

(接B094版)

91	湘财证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:湖南省长沙湘府中路198号新城商务中心一栋1楼	117	西部证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号西部证券10000室	142	中信期货有限公司	办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)1301室1303-1305室,14层	N	水利、环境和公共设施管理业	76,638,02	0.00
92	万联证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:广州市天河区珠江东路11号18,19楼全层	118	华龙证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路628号兰州财富中心21楼	143	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:深圳市福田区华强北深南大道4018号深圳国际商会酒店10106室	O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
93	民生证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:北京市城市中心国际内大街28号民生金融中心1座16-18层	119	财通证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路15号嘉华国际商务中心201,502,1103,1601-1615,1701-1716室	144	北京百度百盈基金销售有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:北京市朝阳区南磨房路10号1幢1层101室	P	教育	-	-
94	国元证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:合肥市蜀山区天鹅湖16号嘉华国际商务中心100号	120	上海华信证券有限责任公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路108号理想国际大厦100号	145	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场1幢10层1008室	Q	卫生和社会工作	320,114.80	0.00
95	渤海证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:北京市朝阳区麦子店街16号	121	华泰证券有限责任公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:北京市朝阳区麦子店街100号麦子店101号	146	北京京东世纪贸易有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:北京市朝阳区南磨房路10号1幢1层101室	R	文化、体育和娱乐业	139,675.72	0.00
96	山西证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:山西省太原市西涧河街9号山西国际贸易中心东座各层	122	瑞银证券有限责任公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:北京市朝阳区麦子店街7号麦子店国际金融中心12,15层	147	北京新浪仓石基金销售有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:北京市朝阳区南磨房路33号9楼	S	综合	-	-
97	东兴证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:广州市天河区金融街5号广新大厦A座,10,12,15,16层	123	中山证券有限责任公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:北京市朝阳区麦子店街6号麦子店国际金融中心15层	148	上海万理基金销售有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:上海市浦东新区南汇嘴洋高路100号上海万理金融中心10层	合计	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股	66,494,430.00	0.21
98	新时代证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街5号	124	国融证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:北京市朝阳区建国路8号嘉里大厦10层	149	凤凰金信(北京)基金销售有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:北京市朝阳区南磨房路14号1号办公楼1层	3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
99	信达证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:北京市朝阳区建国路1号院1号楼	125	江海证券有限公司	办公地址:北京市朝阳区建国路8号嘉里大厦1号1号楼15层	150	嘉富基金销售(深圳)有限公司	办公地址:深圳市南山区海月路2号腾讯大厦1号1001室	4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
100	南京证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:江苏省南京市江东中路389号	126	华宝证券有限责任公司	办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号15层	151	北京倚锋基金销售有限公司	办公地址:北京市朝阳区南磨房路6号1号1号楼22层	5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
101	上海证券有限责任公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1号15层	127	长城国瑞证券有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:北京市海淀区中关村南大街6号1号15层	152	北京徽辰基金销售有限公司	办公地址:北京市朝阳区南磨房路1号1号1号楼2单元22层2207号	6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股	报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
102	新时代证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:上海市浦东新区世纪大道983号	128	华泰证券有限责任公司	办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号1号15层	153	渤海证券股份有限公司	办公地址:宁波市江东区南塘街1号1号15层	7. 基金名称	本基金名称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	本基金名称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	本基金名称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
103	大同证券有限责任公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心12,13层	129	建银证券有限责任公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1号15层	154	华融证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:宁波市江东区南塘街1号1号15层	五、基金的类型	本基金类型:契约型上市开放式基金	本基金类型:契约型上市开放式基金	本基金类型:契约型上市开放式基金
104	国联证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:江苏省苏州市五通路201号	130	天风证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:北京市海淀区知春路98号知春大厦	155	嘉实基金管理有限公司	办公地址:宁波市江东区南塘街1号1号15层	六、基金的投向	本基金以目标ETF基金份额,标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不高于基金资产净值的90%(已申购尚未确认的标的ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分成份股(包括小盘、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、货币基金、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等,货币市场基金、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,以及中国证监会准予基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。	本基金以目标ETF基金份额,标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不高于基金资产净值的90%(已申购尚未确认的标的ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分成份股(包括小盘、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、货币基金、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等,货币市场基金、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,以及中国证监会准予基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。	本基金以目标ETF基金份额,标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不高于基金资产净值的90%(已申购尚未确认的标的ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分成份股(包括小盘、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、货币基金、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等,货币市场基金、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,以及中国证监会准予基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
105	平安证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心40层	131	浙商正行基金管理有限公司	办公地址:宁波市江东区南塘街32号C栋	156	嘉实基金管理有限公司	办公地址:宁波市江东区南塘街1号1号15层	七、基金的费率	本基金类型:契约型开放式基金	本基金类型:契约型开放式基金	本基金类型:契约型开放式基金
106	国海证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:广西省百色市田东县金壮路16号	132	深圳众基基金管理有限公司	办公地址:深圳市福田区福华三路101号16层	157	国海证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:广西省百色市田东县金壮路16号	八、基金的投资策略	本基金以目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率为与业绩比较基准的每日跟踪误差率之差(即因标的指数编制规则调整或其他因素导致的跟踪误差)。	本基金以目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率为与业绩比较基准的每日跟踪误差率之差(即因标的指数编制规则调整或其他因素导致的跟踪误差)。	本基金以目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率为与业绩比较基准的每日跟踪误差率之差(即因标的指数编制规则调整或其他因素导致的跟踪误差)。
107	国泰证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:广西省百色市田东县金壮路16号	133	上海陆金所基金销售有限公司	办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1号16层	158	华融证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:广西省百色市田东县金壮路16号	九、基金的业绩	本基金以目标ETF的基金份额,标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不高于基金资产净值的90%(已申购尚未确认的标的ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分成份股(包括小盘、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、货币基金、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等,货币市场基金、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,以及中国证监会准予基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。	本基金以目标ETF的基金份额,标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不高于基金资产净值的90%(已申购尚未确认的标的ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分成份股(包括小盘、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、货币基金、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等,货币市场基金、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,以及中国证监会准予基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。	本基金以目标ETF的基金份额,标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不高于基金资产净值的90%(已申购尚未确认的标的ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分成份股(包括小盘、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、货币基金、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等,货币市场基金、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,以及中国证监会准予基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
108	中原证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:北京市昌平区知春路10号1号15层	134	北京恒信基金管理有限公司	办公地址:北京市朝阳区南磨房路1号1号15层	159	嘉实基金管理有限公司	办公地址:宁波市江东区南塘街1号1号15层	十、基金的收益分配	本基金以目标ETF的基金份额,标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不高于基金资产净值的90%(已申购尚未确认的标的ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分成份股(包括小盘、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、货币基金、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等,货币市场基金、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,以及中国证监会准予基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。	本基金以目标ETF的基金份额,标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不高于基金资产净值的90%(已申购尚未确认的标的ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分成份股(包括小盘、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、货币基金、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等,货币市场基金、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,以及中国证监会准予基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。	本基金以目标ETF的基金份额,标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不高于基金资产净值的90%(已申购尚未确认的标的ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分成份股(包括小盘、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、货币基金、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等,货币市场基金、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,以及中国证监会准予基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
109	国都证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:广西省百色市田东县金壮路16号	135	深圳众基基金管理有限公司	办公地址:深圳市福田区福华三路101号16层	160	国海证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:广西省百色市田东县金壮路16号	十一、基金的客户服务	本基金以目标ETF的基金份额,标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不高于基金资产净值的90%(已申购尚未确认的标的ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分成份股(包括小盘、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、货币基金、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等,货币市场基金、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,以及中国证监会准予基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。	本基金以目标ETF的基金份额,标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不高于基金资产净值的90%(已申购尚未确认的标的ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分成份股(包括小盘、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、货币基金、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等,货币市场基金、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,以及中国证监会准予基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。	本基金以目标ETF的基金份额,标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不高于基金资产净值的90%(已申购尚未确认的标的ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分成份股(包括小盘、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、货币基金、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等,货币市场基金、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,以及中国证监会准予基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
110	国泰君安证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:广西省百色市田东县金壮路16号	136	上海基煜基金销售有限公司	办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号1号16层	161	国海证券股份有限公司 (注:只代销A份额。)	办公地址:广西省百色市田东县金壮路16号	十二、基金的费率	本基金以目标ETF的基金份额,标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不高于基金资产净值的90%(已申购尚未确认的标的ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分成份股(包括小盘、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、货币基金、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等,货币市场基金、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,以及中国证监会准予基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。	本基金以目标ETF的基金份额,标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不高于基金资产净值的90%(已申购尚未确认的标的ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分成份股(包括小盘、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、货币基金、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等,货币市场基金、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产,以及中国证监会准予基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关	