

(上接B120版)

81	国信证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:(0755-82133633 传真:(0755-82133652 客服电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn
82	中国银河证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:北京市西城区金融大街50号国际金融大厦B座4层 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国成 电话:(010-83574707 传真:(010-83574887 客服电话:400-888-888 网址:http://www.chinastock.com.cn
83	海通证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:上海市广东路688号 法定代表人:周杰 联系人:金芸、李美琦 电话:(021)22113000 传真:(021)22113001 客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:http://www.htsec.com
84	申万宏源证券有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:上海市徐汇区长乐路980号 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:(021-33388214 传真:(021-33388224 客服电话:95523或400895523 网址:http://www.swhysc.com
85	安信证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A02单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:(0755)16225551 传真:(0755)16225556 客服电话:400800183 网址:http://www.aixinc.com.cn
86	华泰证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:江苏省南京市江东中路228号 法定代表人:吴万平 联系人:熊艳蓉 电话:(0755-82561819 传真:(0755-82549362(深圳) 客服电话:95507
87	中国中投证券有限责任公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:深圳市福田区益田路6003号安联大厦30A层4、10-21层 法定代表人:高涛 联系人:胡正端 电话:(0755-85230651 传真:(0755-85230239 客服电话:400 600 8008 网址:http://www.china-invsn.com
88	长城证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:深圳市福田区深南大道6009号特区报业大厦17楼 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话:(021)62812733 传真:(021)62815567 客服电话:4006668881,(0755)33680000 网址:http://www.cgws.com
89	光大证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:上海市静安区南京西路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:刘鹏、李芳芳 电话:(021)22616999 传真:(021)22618194 客服电话:4008887888,10109898 网址:http://www.ebscn.com
90	东北证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 联系人:安晓珍 电话:(0431)85090517 传真:(0431)85090756 客服电话:95369 网址:http://www.nencc.com
91	华安证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:夏章初 联系人:范翔 电话:(0551-65161821 传真:(0551-65161672 客服电话:95318 网址:http://www.hazq.com
92	申万宏源证券证券有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:新疆乌鲁木齐市文三路233号宏源大厦 法定代表人:李梅 联系人:王怀春 电话:(0991-2037105 传真:(0991-20370222 客服电话:4008-000-562 网址:http://www.swhysc.com/index.jsp
93	中泰证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:济南市市中区经七路96号证券大厦10楼 法定代表人:李玮 联系人:许思华 电话:(021-20215200 客服电话:95538 网址:http://www.ztsen.com
94	中国国际金融股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层2及2层 法定代表人:陈明健 联系人:杨嘉宁 电话:(010)65611166 传真:(010)65617003 客服电话:4008-000-1166 网址:http://www.cicc.com.cn
95	联讯证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路15号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 法定代表人:徐刚 联系人:彭雄 电话:(0752-82331195 客服电话:95564 网址:http://www.lxsec.com
96	宏信证券有限责任公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 联系人:刘进海 电话:(028-86199278 传真:(028-86199302 客服电话:4003636366 网址:http://www.hxrd18.com
97	东海期货有限责任公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号、上海市浦东新区东陆路1929号东海证券大厦6楼 法定代表人:陈大康 联系人:李天明 电话:(021-68767102 传真:(021-68767102 客服电话:95531/4008888888 网址:http://www.qh168.com.cn/
98	万联证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:广州市天河区珠江东路1号高德置地广场18、19楼 法定代表人:罗钦先 联系人:甘蕾 电话:(020-38299206 客服电话:(020)2222677 网址:http://www.wljz.com.cn
99	民生证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:北京市东城区建国门内大街29号民生金融中心A座16-18层 联系人:程博皓 电话:(010)65955907 传真:(010)66457013 客服电话:400-619-8888 网址:http://www.mszq.com.cn/
100	国元证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:安徽省合肥市蜀山区海山南路18号 法定代表人:陈梅 联系人:陈玲珍 电话:(0551)2246273 传真:(0551)2272100 客服电话:95578 网址:http://www.gyzq.com.cn
101	渤海证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:天津市滨海新区天津大道东端津汇大厦A座 法定代表人:王春峰 联系人:蔡冀 电话:(022)28461991 电话:(022)28451892 客服电话:4006515688 网址:http://www.bhazq.com
102	信达证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:赵志刚 联系人:尹亚楠 电话:(010)63081403 传真:(010)63081344 客服电话:95321 网址:http://www.cindasc.com
103	新时代证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:北京丰台区天中会计师事务所(特殊普通合伙)1号楼15层1501 法定代表人:叶卫德 联系人:田芳芳 电话:(010)65611446 客服电话:95339 网址:http://www.xdsz.com.cn
104	平安证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心11楼-49楼 法定代表人:何之江 联系人:周晶 电话:(021-38574736 传真:(021-38581806 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com
105	国都证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:北京市东城区东直门内大街2号国华投资大厦9层 法定代表人:王少华 联系人:黄勇 电话:(010)84183389 传真:(010)84183311 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com
106	东海证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:江苏省常州市西桥南路23号投资广场1楼802 法定代表人:赵俊 联系人:王正一 电话:(021)20333333 客服电话:(0561)400-889-8888 网址:http://www.jlongone.com.cn
107	金元证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:海口市南滨路36号证券大厦4楼 法定代表人:王作义 联系人:马海婧 电话:(0755)83250222 传真:(0755)83205625 客服电话:400-8888-228 网址:http://www.jyazq.com
108	中山证券有限责任公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦30楼10层 法定代表人:黄捷 联系人:罗艺琳 电话:(0755-82570538 传真:(0755-82540522 客服电话:95329 网址:http://www.zszq.com.cn
109	国金证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街55号成证大厦16楼 法定代表人:冉云 联系人:王鹏 电话:(028-86600657,(028-86600658 传真:(028-86610126 客服电话:96310 网址:http://www.gjzq.com.cn

111	华宝证券有限责任公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57楼 法定代表人:陈琳 联系人:夏元 电话:(021)168777222 传真:(021)168777222 客服电话:4006200898 网址:http://www.hubazq.com
112	天风证券股份有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人:余磊 联系人:姜楠 电话:(010)153636193 传真:(027-87618933 客服电话:4000005000 网址:http://www.tfzq.com
113	中国光大银行股份有限公司	办公地址:北京市西城区太平桥大街26号中国光大中心 法定代表人:李晓翥 联系人:朱虹 电话:(010)153636193 传真:(010)43633709 客服电话:95555 网址:http://www.ceibank.com
114	日照银行股份有限公司	联系人:孔颖 电话:(0633-8081590 传真:(0633-8081276 客服电话:4008389588
115	中信证券股份有限公司	办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 联系人:张佑君 联系人:郑海霞 电话:(010)60838888 客服电话:95558 网址:http://www.citicsec.com
116	中信证券山东有限责任公司	办公地址:青岛市市南区江西路222号青岛国际广场二号楼1101-1112-1116 法定代表人:姜晓林 联系人:刘畅 电话:(0531)85091166 传真:(0532)185022805 客服电话:95548 网址:http://www.zxwt.com.cn
117	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)北座1101-1103-1105-114层 法定代表人:李圣 联系人:刘宏军 电话:(010)40363734 传真:(010)40363734 客服电话:400 600 8826 网址:http://www.citicsf.com
118	长江证券股份有限公司	办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路98号长江证券大厦17楼 联系人:潘佳佳 联系人:李强 电话:(027)16579999 传真:(027)16549100 电话:(0755)83394008-988-989-999 客服电话:4006688881,(0755)33680000 网址:http://www.cjsc.com
119	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006 法定代表人:马勇 联系人:文雯 电话:(010-83693101 传真:(010-83693077 客服电话:(0755)83696116 网址:http://www.xlnnd.com.cn
120	上海挖财基金销售有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:上海浦东东陆路769号3号楼层楼 法定代表人:冷飞 联系人:李斌 电话:(021-50810987 传真:(021)50810073 客服电话:(021-50810073 网址:http://www.wacaijin.com
121	北京百度百盈基金销售有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1101号 法定代表人:宋阳 联系人:杨楠 电话:(010)62672002 客服电话:(010)61905791 网址:http://www.baiying.com
122	北京汇成基金销售有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:北京市西城区中关村大街11号11层1101号 法定代表人:王伟刚 联系人:丁雨晴 电话:(010-56262140 传真:(010)42008207 客服电话:(010)4215-5059 网址:http://www.hcjin.com
123	上海万得基金销售有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:北京市西城区月坛南街59-2号 法定代表人:王廷富 联系人:姜志军 电话:(021-68882280 传真:(021)68882291 客服电话:(010)4021-0033 网址:http://www.w52fund.com.cn/
124	凤凰金信(福州)基金销售有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:宁夏银川市兴庆区凤凰湾中街商务区万寿街142号14层A03 法定代表人:程刚 联系人:张磊 电话:(010)60867923 传真:(010)58160168 传真:(010)58160173 客服电话:(010)4011-56919 网址:http://www.fenghuangfund.com
125	南京途牛金融信息服务有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:南京市玄武区玄武大道699-32号 法定代表人:宋时琳 联系人:王璇 电话:(025-96883960 传真:(025-96883969 网址:http://www.tuniu.com
126	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙世纪广场12楼 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 电话:(021-60897900 传真:(0671-20690713 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.com
127	和耕传承基金销售有限公司 (注:只代认购份额。)	办公地址:郑州市郑东新区金水东路与凤康路交叉口6号裕康802,0303室 法定代表人:郭晓娟 联系人:魏芳 电话:(0371-85618395-400-555-671 传真:(0371-85618397 网址:HGCP.CM.COM
128	北京肯特瑞基金销售有限公司	办公地址:北京市朝阳区东三环中关村东园6号1号楼2层201-01 法定代表人:江卉 联系人:江卉 电话:(010)40088611 传真:(010)89188000 客服电话:(010-89188462 网址:http://fund360.cn
129	北京康泰基金销售有限公司	办公地址:北京市朝阳区望京东园四区1号领悦中心1015-01 法定代表人:钟奕坚 联系人:樊勇芳 电话:(010-61940988 传真:(010-61940989 客服电话:400-150-0938 网址:http://www.jakfj.com

名称	嘉实基金管理有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道17号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址	北京市建国门内大街甲9号华润大厦10层
法定代表人	邵滨
联系人	彭露
电话	(010) 66215688
传真	(010) 66185678
名称	嘉实基金销售有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道17号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址	北京市建国门内大街甲9号华润大厦10层
法定代表人	邵滨
联系人	彭露
电话	(010) 66215688
传真	(010) 66185678
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址	上海市黄浦区南京路202号展览中心广场二座普华永道中天11楼
法定代表人	李丹
电话	(021) 22328888
经办注册会计师	薛晨、周伟

名称	嘉实基金销售有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道17号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址	北京市建国门内大街甲9号华润大厦10层
法定代表人	邵滨
联系人	彭露
电话	(010) 66215688
传真	(010) 66185678
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址	上海市黄浦区南京路202号展览中心广场二座普华永道中天11楼
法定代表人	李丹
电话	(021) 22328888
经办注册会计师	薛晨、周伟

名称	嘉实基金销售有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道17号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址	北京市建国门内大街甲9号华润大厦10层
法定代表人	邵滨
联系人	彭露
电话	(010) 66215688
传真	(010) 66185678
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址	上海市黄浦区南京路202号展览中心广场二座普华永道中天11楼
法定代表人	李丹
电话	(021) 22328888
经办注册会计师	薛晨、周伟

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	权益投资	45,442,712.52	4.29
2	其中:股票	45,442,712.52	4.29
3	基金投资	951,051,271.02	89.97
3	固定收益投资	1,000,000.00	0.00
3	其中:债券	1,000,000.00	0.00
4	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	59,594,472.28	5.67
8	其他资产	1,727,076.75	0.16
9	合计	1,068,226,532.57	100.00

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	国家债券	-	0.00
2	国债期货	-	0.00
3	金融债券	-	0.00
4	其中:政策性金融债	-	0.00
4	企业债券	-	0.00
5	企业中期票据	-	0.00
6	中期票据	-	0.00
7	可转换(可交换)债	1,000,000.00	0.00
8	同业存单	-	0.00
9	其他	-	0.00
10	合计	1,000,000.00	0.00

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	110049	海尔转债	10

注:报告期末,本基金仅持有上述1支债券。

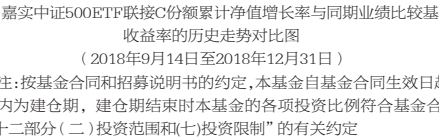
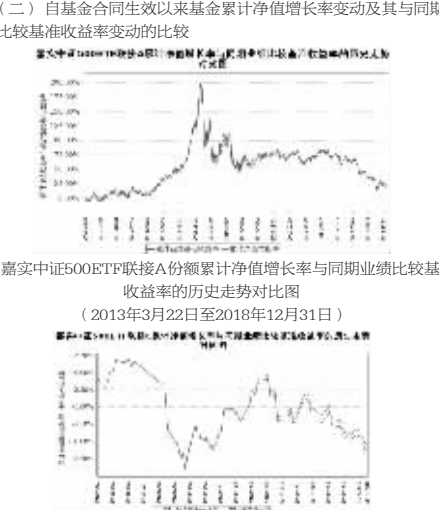
序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	嘉实中证500ETF	股票型	交易型开放式	嘉实基金管理	951,051,271.02	90.19

代码	名称	持仓量(张/类)	合约市值(元)	公允价值变动(元)	风险说明
IC1903	IC1903	3	2,453,400.00	-152,920.00	-
公允价值变动总额合计(元)				152,920.00	
股指期货投资本期收益(元)				-461,760.00	
股指期货投资本期公允价值变动(元)				140,520.00	

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	598,652.62
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	13,729.52
5	应收申购款	1,154,684.61
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,737,076.75

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④
2013年3月2日(基金合同生效日)至2013年12月31日	9.44%	1.29%	7.14%	1.36%	2.30%
2014年	34.80%	1.16%	36.88%	1.18%	-2.09%
2015年	34.43%	2.68%	41.26%	2.68%	-6.83%
2016年	-14.27%	1.74%	-16.77%	1.81%	-2.50%
2017年	11.2%	0.87%	-0.13%	0.88%	1.25%
2018年	-30.74%	1.43%	-31.65%	1.43%	1.11%

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④
基金合同生效日至2018年12月31日	-10.30%	1.65%	-11.11%	1.66%	-0.01%



代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	474,221.78	0.04
B	采矿业	1,089,010.21	0.10
C	制造业	25,737,150.00	2.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,448,076.00	0.14
E	建筑业	845,823.40	0.08
F	批发和零售业	2,468,932.42	0.23
G	交通运输、仓储和邮政业	1,604,578.49	0.15
H	住宿和餐饮业	167,308.90	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	419,263.33	0.40
J	金融业	1,508,987.06	0.14
K	房地产业	2,543,889.46	0.24
L	租赁和商务服务业	708,481.00	0.07
M	科学研究和技术服务业	74,021.52	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	311,794.36	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	-	0.00
P	教育	37,084.00	0.00
Q	卫生和社会工作	296,633.00	0.03
R	文化、体育和娱乐业	1,276,463.00	0.12
S	综合	655,394.00	0.06
合计		45,442,712.52	4.31

序号	股票代码	股票名称	数量	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600031	生物股份	17,692	293,189.20	0.03
2	200056	金科股份	40,121	268,348.99	0.02
3	600072	中航高新	6,840	247,460.04	0.02
4	600556	广汇能源	8,249	229,768.40	0.02
5	300146	扬恒信	13,300	225,967.00	0.02
6	300047	泰格医药	5,200	222,300.00	0.02
7	300253	卫宁健康	16,910	210,686.60	0.02
8	002410	广联达	10,100	210,181.00	0.02
9	600426	鲁信股份	14,940	204,465.00	0.02
10	000023	吉林敖东	19,000	202,020.00	0.02

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服	
------------------------------	--