

(上接B017版)
开放式基金业务传真:0371-65585665
网址:www.xcne.com
(04) 创金启富
注册地址:北京市西城区丰阜胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区丰阜胡同31号5号楼215A
法定代表人:胡春
联系人:张晶晶
电话:010-66154828-809
传真:010-88067526
客户服务电话:010-66154828
公司网站:www.5itich.com
(05) 泛华普益基金
注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:王峰
联系人:邓鹏
联系电话:028-92000096-828
客户服务电话:4000588588
传真:028-82000996-806
公司网站:www.pyfund.cn
(06) 海银基金管理
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼
法定代表人:刘世谦
联系人:刘艳
电话:021-80133827
传真:021-80133413
客户服务电话:4000880106
公司网站:www.fundhuyin.com
(07) 好买基金
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号2楼241号
办公地址:上海市浦东新区1118号鄂尔多斯大厦930-906室
上海市港口区周浦路196号(法蓝创意园)2号楼2层
法定代表人:赵文斌
联系人:张茹
联系电话:021-20636779
客户服务电话:400-700-9666
传真:021-68969116
网址:www.ehowbuy.com
(08) 和讯信息
注册地址:北京市朝阳区朝外大街10号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街10号泛利大厦10层
法定代表人:王伟
联系人:于扬
电话:021-20636779
客户服务电话:400-700-9666
传真:021-20636779
公司网站:http://lukaike.hexun.com/
(09) 恒天明泽
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:陈越
联系人:陈攀
电话:010-5776019
传真:021-88337734
客户服务电话:400-796-8866-5
公司网站:www.czhtfund.com
(10) 金观诚
注册地址:浙江省衢州市西湖丽晶城晶美中心1号楼(D区)801室
办公地址:杭州市西湖区凤起路43号金诚集团(锦都大厦)
法定代表人:郑彬彬
联系人:郑勇
电话:0571-88337734
传真:0571-88337698
客户服务电话:4000-6900658
公司网站:http://www.jincheng-fund.com/
(11) 久富财富
注册地址:上海市浦东新区莱阳路219号1幢109室
办公地址:上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人:赵惠慧
联系人:徐金华
电话:021-6982297
传真:021-6982297
客户服务电话:400-021-9808
公司网站:www.jfcia.com
(12) 联合货币
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇庭商务中心2406
法定代表人:王清彦
联系人:刘勇
电话:0755-88607645
传真:0755-88603185
客户服务电话:4008-965-811
公司网站:www.ufund.com
(13) 投顾财富
注册地址:北京市海淀区丹棱街1号10层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号10层1008-1012
法定代表人:李春春
联系人:魏冲
电话:010-57418829
传真:010-57669671
客户服务电话:400-678-509
公司网站:www.niuji.net
(14) 谱亚正行
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3274室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼
法定代表人:江静波
联系人:孟夏
电话:010-39000736
传真:021-38505077
客户服务电话:400-821-5399
公司网站:www.noob-fund.com
(15) 上海长量
注册地址:上海市浦东新区高科路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道556号裕景国际B座16层
法定代表人:王长量

法定代表人:张跃伟
联系人:单丙伟
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-099-1289
公司网站:www.erichfund.com
(16) 吉富通
注册地址:北京市丰台区福宜庄强大北路格路科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市丰台区福宜庄强大北路格路科技园4栋10层1006#
法定代表人:孙耀
联系人:刘宝文
电话:010-58325396
传真:010-58325282
客户服务电话:4008507771
公司网站:https://jljx.com
(17) 眼视天下
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市怀柔区九渡河大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋东
联系人:徐东、蒋东、宋乐
电话:010-51059100
传真:010-51059100
客户服务电话:4008189866
公司网站:www.shengshishiw.com
(18) 数米基金
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
联系电话:021-60897840
客户服务电话:4000-766-123
传真:0571-26769703
网址:http://www.fund123.cn/
(19) 天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:陈立
联系人:潘世权
联系电话:021-54690090
客户服务电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn
(20) 同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区柏原路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡耀
联系电话:0571-26769703
客户服务电话:400-700-9666
传真:021-68969116
网址:www.ehowbuy.com
(21) 和讯信息
注册地址:北京市朝阳区朝外大街10号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街10号泛利大厦10层
法定代表人:王伟
联系人:于扬
电话:021-20636779
客户服务电话:400-700-9666
传真:021-20636779
公司网站:www.jfcia.com
(22) 金鹰基金
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号2楼241号
办公地址:上海市虹口区欧阳路196号2楼241号
法定代表人:王峰
联系人:徐东
电话:021-62020240
客户服务电话:400-888-6661
公司网站:www.jyfund.com
(23) 增财基金
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号5栋大樓C座702
办公地址:北京市西城区车公庄大街9号5栋大樓C座702
法定代表人:吴昊秀
联系人:吴昊秀
联系电话:010-88312677
传真:010-88312677
客户服务电话:400-151-1566
公司网站:www.ylcfu.com
(24) 宜信财富
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1800
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟华
联系人:程刚
电话:010-52656713
客户服务电话:400-6099-200
公司网站:www.yixinfund.com
(25) 银行基金
注册地址:北京市顺义区后沙峪嘉富街6号
办公地址:北京市顺义区后沙峪嘉富街6号
法定代表人:翟振杰
联系人:翟飞
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020395
网址: www.myfund.com
(26) 增财基金
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:翟安
联系人:翟安
电话:010-67000998
客户服务电话:400-001-8811
公司网站:www.niuji.net
(27) 聚合基金
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
法定代表人:王兵
联系人:孟夏
电话:010-59639861
客户服务电话:400-001-9516
公司网站:www.zcyc.com.cn
(28) 诺亚正行
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3274室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼
法定代表人:江静波
联系人:孟夏
电话:010-39000736
传真:021-38505077
客户服务电话:400-821-5399
公司网站:www.noob-fund.com
(29) 上海长量
注册地址:上海市浦东新区高科路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道556号裕景国际B座16层
法定代表人:王长量

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人:路晓
联系人:侯英建
电话:010-65807865
传真:010-59507609
客户服务电话:010-65807609
公司网站:www.citicfund.com
(30) 中航信托
注册地址:北京市西城区阜成胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区阜成胡同31号5号楼215A
法定代表人:孙鹤
联系人:张晶晶
电话:010-66154828-809
传真:010-88067526
客户服务电话:010-66154828
公司网站:www.5itich.com
(31) 泛华普益基金
注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:王峰
联系人:邓鹏
联系电话:028-92000096-828
客户服务电话:4000588588
传真:028-82000996-806
公司网站:www.pyfund.cn
(32) 海银基金管理
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼
法定代表人:刘世谦
联系人:刘艳
电话:021-80133827
传真:021-80133413
客户服务电话:4000880106
公司网站:www.fundhuyin.com
(33) 好买基金
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号2楼241号
办公地址:上海市浦东新区1118号鄂尔多斯大厦930-906室
上海市港口区周浦路196号(法蓝创意园)2号楼2层
法定代表人:赵文斌
联系人:张茹
联系电话:021-20636779
客户服务电话:400-700-9666
传真:021-20636779
公司网站:www.jfcia.com
(34) 金观诚
注册地址:浙江省衢州市西湖丽晶城晶美中心1号楼(D区)801室
办公地址:杭州市西湖区凤起路43号金诚集团(锦都大厦)
法定代表人:郑彬彬
联系人:郑勇
电话:0571-88337734
传真:0571-88337698
客户服务电话:4000-6900658
公司网站:www.czhtfund.com
(35) 眼视天下
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市怀柔区九渡河大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋东
联系人:徐东、蒋东、宋乐
电话:010-51059100
传真:010-51059100
客户服务电话:4008189866
公司网站:www.shengshishiw.com
(36) 数米基金
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
联系电话:021-60897840
客户服务电话:4000-766-123
传真:0571-26769703
网址: http://www.fund123.cn/
(37) 天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:陈立
联系人:潘世权
联系电话:021-54690090
客户服务电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址: www.1234567.com.cn
(38) 同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区柏原路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡耀
联系电话:0571-26769703
客户服务电话:400-700-9666
传真:021-20636779
公司网站:www.jfcia.com
(39) 金鹰基金
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号2楼241号
办公地址:上海市虹口区欧阳路196号2楼241号
法定代表人:王峰
联系人:徐东
电话:021-62020240
客户服务电话:400-888-6661
公司网站:www.jyfund.com
(40) 增财基金
注册地址:北京市顺义区后沙峪嘉富街6号
办公地址:北京市顺义区后沙峪嘉富街6号
法定代表人:翟振杰
联系人:翟飞
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020395
网址: www.myfund.com
(41) 增财基金
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:翟安
联系人:翟安
电话:010-67000998
客户服务电话:400-001-8811
公司网站:www.niuji.net
(42) 聚合基金
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
法定代表人:王兵
联系人:孟夏
电话:010-59639861
客户服务电话:400-001-9516
公司网站:www.zcyc.com.cn
(43) 诺亚正行
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3274室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼
法定代表人:江静波
联系人:孟夏
电话:010-39000736
传真:021-38505077
客户服务电话:400-821-5399
公司网站:www.noob-fund.com
(44) 上海长量
注册地址:上海市浦东新区高科路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道556号裕景国际B座16层
法定代表人:王长量

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 行业票据 - -
3 企业债 - 14,949,000.00 3.25
其中:商业银行债 - 14,949,000.00 3.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 14,949,000.00 3.25
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五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130405 13农开债 100,000 0.01
2 130227 13农开27 50,000 0.00
7. 资产组合报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 合计 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130405 13农开债 100,000 0.01
2 130227 13农开27 50,000 0.00
8. 本报告期内未持有资产支持证券。
9. 报告期末未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号 金品种名称 数量(克) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 金条 13,260.29 13,260.29 0.01
10. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证及权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130405 13农开权证 13,260.29 0.01
11. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
序号 合计 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130405 13农开权证 13,260.29 0.01
12. 投资组合报告
(1) 本基金报告期内未出现公开道义的处罚的情形。
(2) 本报告期内没有投资的前一名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他各项资产构成情况
序号 项目 金额(元)
1 存出保证金 13,260.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 收取利息 280,586.66
5 应收申购款 53,088.59
6 其他应收款 -
7 交易费用 -
8 其他 -
9 合计 346,935.54
13. 其他重要事项
(1) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期内未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限的情况说明
本基金报告期内前十一名股票不存在流通受限情况。
十二. 基金管理人的基本情况
(1) 基金管理人的基本情况
基金管理人依照恪守信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人通过合法途径获得基金投资收益,投资人通过合法途径获得投资收益。基金管理人承诺在履行诚实信用、勤勉尽责义务的前提下,以保护基金份额持有人利益为最高准则,按照基金合同约定的原则和方式管理基金,并履行诚实信用、勤勉尽责的义务。
(2) 基金管理人的社会责任
基金管理人将按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,以维护基金份额持有人的合法权益,为基金份额持有人的利益谋取最大利益,并遵守法律、行政法规、中国证监会的规定,履行受托责任,对基金财产和管理基金产生的收益依法向基金份额持有人进行分配。
(3) 基金管理人的风险管理
基金管理人将建立健全内部风险控制制度,定期评估和监控风险,将风险控制在可接受的范围内,并根据风险管理的需要,适时调整和优化风险控制政策。
(4) 基金管理人的公平交易
基金管理人将公平对待所有客户,确保不同客户之间在交易机会、交易价格等方面不存在利益冲突,不得利用基金的管理地位谋取不当利益。
(5) 基金管理人的关联交易
基金管理人将建立健全关联交易管理制度,确保关联交易的公允性,不得利用基金的管理地位谋取不当利益。
(6) 基金管理人的公平对待
基金管理人将公平对待所有客户,不得利用基金的管理地位谋取不当利益。
(7) 基金管理人的信息隔离
基金管理人将建立必要的信息隔离制度,确保基金管理人与基金托管人、基金代销机构、基金销售支付系统等机构之间在信息传递和交流方面实现必要的隔离。
(8) 基金管理人的利益冲突
基金管理人将建立健全利益冲突识别和防范机制,确保基金管理人与基金托管人、基金代销机构、基金销售支付系统等机构之间在信息传递和交流方面实现必要的隔离。
(9) 基金管理人的公平交易
基金管理人将公平对待所有客户,确保不同客户之间在交易机会、交易价格等方面不存在利益冲突,不得利用基金的管理地位谋取不当利益。
(10) 基金管理人的关联交易
基金管理人将建立健全关联交易管理制度,确保关联交易的公允性,不得利用基金的管理地位谋取不当利益。
(11) 基金管理人的公平对待
基金管理人将公平对待所有客户,不得利用基金的管理地位谋取不当利益。
(12) 基金管理人的信息隔离
基金管理人将建立必要的信息隔离制度,确保基金管理人与基金托管人、基金代销机构、基金销售支付系统等机构之间在信息传递和交流方面实现必要的隔离。
(13) 基金管理人的利益冲突
基金管理人将建立健全利益冲突识别和防范机制,确保基金管理人与基金托管人、基金代销机构、基金销售支付系统等机构之间在信息传递和交流方面实现必要的隔离。
(14) 基金管理人的公平交易
基金管理人将公平对待所有客户,确保不同客户之间在交易机会、交易价格等方面不存在利益冲突,不得利用基金的管理地位谋取不当利益。
(15) 基金管理人的关联交易
基金管理人将建立健全关联交易管理制度,确保关联交易的公允性,不得利用基金的管理地位谋取不当利益。
(16) 基金管理人的公平对待
基金管理人将公平对待所有客户,不得利用基金的管理地位谋取不当利益。
(17) 基金管理人的信息隔离
基金管理人将建立必要的信息隔离制度,确保基金管理人与基金托管人、基金代销机构、基金销售支付系统等机构之间在信息传递和交流方面实现必要的隔离。
(18) 基金管理人的利益冲突
基金管理人将建立健全利益冲突识别和防范机制,确保基金管理人与基金托管人、基金代销机构、基金销售支付系统等机构之间在信息传递和交流方面实现必要的隔离。
(19) 基金管理人的公平交易
基金管理人将公平对待所有客户,确保不同客户之间在交易机会、交易价格等方面不存在利益冲突,不得利用基金的管理地位谋取不当利益。
(20) 基金管理人的关联交易
基金管理人将建立健全关联交易管理制度,确保关联交易的公允性,不得利用基金的管理地位谋取不当利益。
(21) 基金管理人的公平对待
基金管理人将公平对待所有客户,不得利用基金的管理地位谋取不当利益。
(22) 基金管理人的信息隔离
基金管理人将建立必要的信息隔离制度,确保基金管理人与基金托管人、基金代销机构、基金销售支付系统等机构之间在信息传递和交流方面实现必要的隔离。
(23) 基金管理人的利益冲突
基金管理人将建立健全利益冲突识别和防范机制,确保基金管理人与基金托管人、基金代销机构、基金销售支付系统等机构之间在信息传递和交流方面实现必要的隔离。
(24) 基金管理人的公平交易
基金管理人将公平对待所有客户,确保不同客户之间在交易机会、交易价格等方面不存在利益冲突,不得利用基金的管理地位谋取不当利益。
(25) 基金管理人的关联交易
基金管理人将建立健全关联交易管理制度,确保关联交易的公允性,不得利用基金的管理地位谋取不当利益。
(26) 基金管理人的公平对待