

(上接B011版)

41	太平洋证券股份有限公司	注册地址：云南省昆明市青年路389号忠志大厦18层 办公地址：北京市西城区北营胡同9号华融企业中心三单元 法定代表人：李长伟 联系人：刘洋 电话：010-88321613 传真：010-88321763 客服电话：400-888-0999 网址： www.tpk.com.cn	73	宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 住所及办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城1809 法定代表人：沈伟伟 联系人：王海 电话：010-58557513 传真：010-58591265 客服电话：4006-999000 网址： www.yixinfund.com	(二)信息披露机构 名称：南方基金管理有限公司 住所及办公地址：深圳市福田区中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层 法定代表人：史万青 联系人：徐静 电话：0755-33983899 传真：0755-33983899 联系人：古晓军 (三)律师事务所和经办律师 名称：广东华泰联合律师事务所 住所：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼GH室 负责人：李兆华 电话：0755-83287790 传真：0755-83287761 经办律师：杨帆、戴瑞冬 (四)审计师事务所和经办会计师 名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号国金大厦6楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号国金大厦6楼 法定代表人：柏昭阳 联系人：张巍 电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办会计师：王建、唐惠 联系人：黄海 电话：1398173068 传真：010-88337666 客服电话：400-668-0058 网址： www.mcau-hn.com	本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金组合报告所载数据截至2014年9月30日(未经审计)。 11. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 2 固定收益投资 369,358,985.00 92.02 3 货币市场工具 369,358,985.00 92.02 4 贷款及应收款项 - - 5 买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,893,900.28 5.45 7 其他资产 10,133,526.06 2.52 8 合计 401,385,901.34 100.00
62	诺亚正行(上海)基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区飞虹路900弄9号3724室 办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路500号北洋广场B112F 法定代表人：汪波 联系人：吴海 电话：021-38509639 传真：021-38507777 客服电话：400-821-5399 网址： www.noah-fund.com	74	浙江金莱诚财富管理有限公司 注册地址：杭州市拱墅区莫干山路8号3幢3楼3034室 办公地址：杭州市拱墅区莫干山路8号3幢3楼3034室 法定代表人：陆彬彬 联系人：吴海 电话：0571-88337734 传真：0571-88337666 客服电话：400-668-0058 网址： www.jlcfc.com	(二)信息披露机构 名称：浙江金莱诚财富管理有限公司 住所及办公地址：杭州市拱墅区莫干山路8号3幢3楼3034室 法定代表人：陆彬彬 联系人：吴海 电话：0571-88337734 传真：0571-88337666 客服电话：400-668-0058 网址： www.jlcfc.com	本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金组合报告所载数据截至2014年9月30日(未经审计)。 11. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 2 固定收益投资 369,358,985.00 92.02 3 货币市场工具 369,358,985.00 92.02 4 贷款及应收款项 - - 5 买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,893,900.28 5.45 7 其他资产 10,133,526.06 2.52 8 合计 401,385,901.34 100.00
63	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址：深圳市南山区深南大道5047号发展银行大厦25层1单元 法定代表人：薛峰 联系人：董平 电话：0755-26197500 传真：0755-32279511 客服电话：400-788-8855 网址： www.jijid.com	75	泛华普益基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼106-108层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼106-108层 法定代表人：陈海 联系人：董平 电话：021-26197500 传真：021-26197501 客服电话：400-788-9665 网址： www.pifufund.com	(二)信息披露机构 名称：泛华普益基金销售有限公司 住所及办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼106-108层 法定代表人：陈海 联系人：董平 电话：021-26197500 传真：021-26197501 客服电话：400-788-9665 网址： www.pifufund.com	本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金组合报告所载数据截至2014年9月30日(未经审计)。 11. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益类 71,217,000.00 29.11 2 企业债 242,132,485.00 98.98 3 债券型基金 6,009,500.00 22.90 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 369,358,985.00 100.00
64	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区欧阳路196号2号楼2楼41号 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号2号楼2楼41号 法定代表人：陈春华 联系人：张锐 电话：021-26419999 传真：021-26409916 客服电话：400-889-1289 网址： www.ehowbuy.com	76	嘉实财富管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京阜安西路1号嘉实财富管理有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京阜安西路1号嘉实财富管理有限公司 法定代表人：赵晓军 联系人：张锐 电话：010-52089780 传真：010-52089781 客服电话：400-821-8850 网址： www.jrfund.com.cn	(二)信息披露机构 名称：嘉实财富管理有限公司 住所及办公地址：北京市朝阳区望京阜安西路1号嘉实财富管理有限公司 法定代表人：赵晓军 联系人：张锐 电话：010-52089780 传真：010-52089781 客服电话：400-821-8850 网址： www.jrfund.com.cn	本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金组合报告所载数据截至2014年9月30日(未经审计)。 11. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益类 71,217,000.00 29.11 2 企业债 242,132,485.00 98.98 3 债券型基金 6,009,500.00 22.90 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 369,358,985.00 100.00
65	杭州数基基金销售有限公司	注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒隆国际大厦12层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒隆国际大厦12层 法定代表人：陈柏青 联系人：张锐 电话：021-68977848 传真：021-68977849 客服电话：400-766-1223 网址： www.hfund123.com	77	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市南山区科技园华强北路赛格科技园4栋1001室 办公地址：深圳市南山区科技园华强北路赛格科技园4栋1001室 法定代表人：杨柳 联系人：刘锐 电话：021-52323955 传真：021-52323928 客服电话：4008877711 网址： www.xl88.com	(二)信息披露机构 名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所及办公地址：深圳市南山区科技园华强北路赛格科技园4栋1001室 法定代表人：杨柳 联系人：刘锐 电话：021-52323955 传真：021-52323928 客服电话：4008877711 网址： www.xl88.com	本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金组合报告所载数据截至2014年9月30日(未经审计)。 11. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益类 71,217,000.00 29.11 2 企业债 242,132,485.00 98.98 3 债券型基金 6,009,500.00 22.90 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 369,358,985.00 100.00
66	上海长量基金销售投资有限公司	注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇526号2幢200室 办公地址：上海市浦东新区南汇大道555号海景国际B16号 法定代表人：郭庆伟 联系人：董平 电话：021-26918322 传真：021-26918613 客服电话：400-889-1289 网址： www.enrichfund.com	78	北京恒天泽基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路20号东成中A座21层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号东成中A座21层 法定代表人：董越 联系人：魏立 电话：010-57556019 传真：010-57551609 客服电话：400-878-8865 网址： www.jtzfund.com	(二)信息披露机构 名称：北京恒天泽基金销售有限公司 住所及办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号东成中A座21层 法定代表人：董越 联系人：魏立 电话：010-57556019 传真：010-57551609 客服电话：400-878-8865 网址： www.jtzfund.com	本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金组合报告所载数据截至2014年9月30日(未经审计)。 11. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益类 71,217,000.00 29.11 2 企业债 242,132,485.00 98.98 3 债券型基金 6,009,500.00 22.90 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 369,358,985.00 100.00
67	上海天天基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区陆家浜路1号16层C座 办公地址：上海市浦东新区陆家浜路1号16层C座 法定代表人：其实 联系人：王莹 电话：021-54599998 传真：021-54599918 客服电话：400-888-1888 网址： www.eastmoney.com	79	北京钱茂财富投资管理有限公司 注册地址：北京市丰台区卢沟桥乡永定路19号1008-1012号 办公地址：北京市丰台区卢沟桥乡永定路19号1008-1012号 法定代表人：赵晓军 联系人：魏立 电话：010-57418529 传真：010-57418521 客服电话：400-678-5095 网址： www.mqj.net	(二)信息披露机构 名称：北京钱茂财富投资管理有限公司 住所及办公地址：北京市丰台区卢沟桥乡永定路19号1008-1012号 法定代表人：赵晓军 联系人：魏立 电话：010-57418529 传真：010-57418521 客服电话：400-678-5095 网址： www.mqj.net	本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金组合报告所载数据截至2014年9月30日(未经审计)。 11. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益类 71,217,000.00 29.11 2 企业债 242,132,485.00 98.98 3 债券型基金 6,009,500.00 22.90 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 369,358,985.00 100.00
68	北京展恒基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区农展馆南路6号 办公地址：北京市朝阳区农展馆南路6号 法定代表人：周杰 联系人：翟飞 电话：010-62020888 传真：010-62020355 客服电话：4008886661 网址： www.myfund.com	80	深圳宜基金融销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳学院研究生公寓B15层 办公地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳学院研究生公寓B15层 法定代表人：华健强 联系人：魏立 电话：0755-23601676 传真：0755-86863018 客服电话：4009538181 网址： www.yifund.com	(二)信息披露机构 名称：深圳宜基金融销售有限公司 住所及办公地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳学院研究生公寓B15层 法定代表人：华健强 联系人：魏立 电话：0755-23601676 传真：0755-86863018 客服电话：4009538181 网址： www.yifund.com	本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金组合报告所载数据截至2014年9月30日(未经审计)。 11. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益类 71,217,000.00 29.11 2 企业债 242,132,485.00 98.98 3 债券型基金 6,009,500.00 22.90 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 369,358,985.00 100.00
69	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址：浙江省杭州市江干区翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 办公地址：浙江省杭州市江干区翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人：王伟 联系人：张锐 电话：0571-87711863 传真：0571-86860423 客服电话：4008-777-772 网址： www.zfxfund.com	81	深圳前海汇联基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳学院研究生公寓D座1楼 办公地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳学院研究生公寓D座1楼 法定代表人：万勇 联系人：贾晋 联系电话：0755-86725180 客服电话：400-8772851 网址： www.hjfund.com	(二)信息披露机构 名称：深圳前海汇联基金销售有限公司 住所及办公地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳学院研究生公寓D座1楼 法定代表人：万勇 联系人：贾晋 联系电话：0755-86725180 客服电话：400-8772851 网址： www.hjfund.com	本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金组合报告所载数据截至2014年9月30日(未经审计)。 11. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益类 69,293.22 0.00 2 会议记录 - - 3 衍生工具 - - 4 应收利息 7,086,610.51 0.37 5 应收申购款 2,979,622.33 0.13 6 其他应收款 - - 7 持待购入 - - 8 其他 - - 9 合计 10,133,526.06 0.00
70	中期资产管理有限公司	注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号3203内 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号3203内 法定代表人：朱林 联系人：刘锐 电话：010-54878644 传真：010-54878644 客服电话：400-88706794 网址： www.cifofund.com	82	中国国际期货有限公司 注册地址：北京市朝阳		