

信息披露 disclosure

(上接B009版)

办公地址:北京市西城区直武门外大街10号旺座广场办公楼东翼7层727室
 法定代表人:陈捷
 联系人:刘亚文
 开放式基金咨询电话:400-620-8898
 开放式基金业务传真:010-63727474
 公司网址:www.hocchina.com
 (103) 中银证券
 注册地址:深圳市福田区金田路4068号中银大厦10楼
 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
 法定代表人:田海鹏
 联系人:程宇
 联系电话:0371-65585670
 开放式基金咨询电话:0371-967218
 开放式基金业务传真:0371-65585666
 公司网址:www.cscw.com
 (104) 创金启源
 注册地址:北京市西城区月坛胡同31号6号楼215A
 办公地址:北京市西城区月坛胡同31号6号楼215A
 法定代表人:陈辉
 联系人:王博
 电话:010-66154828-809
 传真:010-66158076
 客户服务电话:010-66154828
 公司网址:www.britich.com
 (105) 诺亚财富
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道9号高迪中心1101室
 办公地址:四川成都成都市世纪大道9号高迪中心1101室
 法定代表人:李海峰
 联系人:王博
 电话:021-80133827
 传真:021-80133413
 客户服务电话:400-00661016
 公司网址:www.fundshiny.com
 (107) 好易基金
 注册地址:上海市虹口区四川北路196号26号2楼41号
 办公地址:上海市浦东新区1118号鄂尔多斯大厦903-906室
 上海市虹口区四川北路196号26号2楼41号
 法定代表人:吴斌斌
 联系人:陈旭
 电话:021-20635779
 传真:021-20638575
 客户服务电话:400-700-9695
 公司网址:www.shewby.com
 (108) 和信信息
 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
 法定代表人:王利
 联系人:李博
 电话:010-56810785
 客户服务电话:400-786-8989-5
 公司网址:www.chinfund.com
 (110) 金信基金
 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室
 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座20层
 法定代表人:沈彬
 联系人:陈旭
 电话:0571-88377734
 传真:0571-8837968
 客户服务电话:400-00020058
 公司网址:www.jincheng-fund.com/
 (111) 久谦投资
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道2810号1109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:赵建群
 联系人:陈旭
 电话:021-69685825
 传真:021-69682297
 客户服务电话:400-001-9698
 公司网址:www.jlta.com
 (112) 汇投基金
 注册地址:上海市浦东新区合作区前湾一路渔阳门街1号前海深港合作区管理局综合办公大楼201室
 办公地址:深圳市南山区金田路2029号皇岗商务中心2405
 法定代表人:王福
 联系人:刘博
 电话:0755-88607645
 传真:0755-88603185
 客户服务电话:400-826-85-811
 公司网址:www.ucifund.com
 (113) 钱鼎资产
 注册地址:北京市朝阳区丹棱街6号1幢1008-1012
 办公地址:北京市朝阳区丹棱街6号1幢1008-1012
 法定代表人:赵泰
 联系人:陈旭
 电话:010-57418829
 传真:010-57469671
 客户服务电话:400-678-5005
 公司网址:www.niuji.net
 (114) 诺正资产
 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号372A室
 办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼
 法定代表人:汪静波
 联系人:方斌
 电话:021-38500773
 传真:021-38500777
 客户服务电话:400-821-5399
 公司网址:www.noah-fund.com
 (115) 上海长量
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道26号2楼220室
 办公地址:上海市浦东新区浦东大道565号裕景国际B座16层
 法定代表人:张薇
 联系人:陈旭
 电话:021-20691832
 传真:021-20691861
 客服电话:400-099-1289
 公司网址:www.erichfund.com
 (116) 深圳新诺
 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区直武门外大街10号旺座广场办公楼东翼7层727室
 法定代表人:陈捷
 联系人:刘亚文
 开放式基金咨询电话:400-620-8898
 开放式基金业务传真:010-63727474
 公司网址:www.hocchina.com
 (103) 中银证券
 注册地址:深圳市福田区金田路4068号中银大厦10楼
 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
 法定代表人:田海鹏
 联系人:程宇
 联系电话:0371-65585670
 开放式基金咨询电话:0371-967218
 开放式基金业务传真:0371-65585666
 公司网址:www.cscw.com
 (104) 创金启源
 注册地址:北京市西城区月坛胡同31号6号楼215A
 办公地址:北京市西城区月坛胡同31号6号楼215A
 法定代表人:陈辉
 联系人:王博
 电话:010-66154828-809
 传真:010-66158076
 客户服务电话:010-66154828
 公司网址:www.britich.com
 (105) 诺亚财富
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道9号高迪中心1101室
 办公地址:四川成都成都市世纪大道9号高迪中心1101室
 法定代表人:李海峰
 联系人:王博
 电话:021-80133827
 传真:021-80133413
 客户服务电话:400-00661016
 公司网址:www.fundshiny.com
 (107) 好易基金
 注册地址:上海市虹口区四川北路196号26号2楼41号
 办公地址:上海市浦东新区1118号鄂尔多斯大厦903-906室
 上海市虹口区四川北路196号26号2楼41号
 法定代表人:吴斌斌
 联系人:陈旭
 电话:021-20635779
 传真:021-20638575
 客户服务电话:400-700-9695
 公司网址:www.shewby.com
 (108) 和信信息
 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
 法定代表人:王利
 联系人:李博
 电话:010-56810785
 客户服务电话:400-786-8989-5
 公司网址:www.chinfund.com
 (110) 金信基金
 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室
 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座20层
 法定代表人:沈彬
 联系人:陈旭
 电话:0571-88377734
 传真:0571-8837968
 客户服务电话:400-00020058
 公司网址:www.jincheng-fund.com/
 (111) 久谦投资
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道2810号1109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:赵建群
 联系人:陈旭
 电话:021-69685825
 传真:021-69682297
 客户服务电话:400-001-9698
 公司网址:www.jlta.com
 (112) 汇投基金
 注册地址:上海市浦东新区合作区前湾一路渔阳门街1号前海深港合作区管理局综合办公大楼201室
 办公地址:深圳市南山区金田路2029号皇岗商务中心2405
 法定代表人:王福
 联系人:刘博
 电话:0755-88607645
 传真:0755-88603185
 客户服务电话:400-826-85-811
 公司网址:www.ucifund.com
 (113) 钱鼎资产
 注册地址:北京市朝阳区丹棱街6号1幢1008-1012
 办公地址:北京市朝阳区丹棱街6号1幢1008-1012
 法定代表人:赵泰
 联系人:陈旭
 电话:010-57418829
 传真:010-57469671
 客户服务电话:400-678-5005
 公司网址:www.niuji.net
 (114) 诺正资产
 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号372A室
 办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼
 法定代表人:汪静波
 联系人:方斌
 电话:021-38500773
 传真:021-38500777
 客户服务电话:400-821-5399
 公司网址:www.noah-fund.com
 (115) 上海长量
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道26号2楼220室
 办公地址:上海市浦东新区浦东大道565号裕景国际B座16层
 法定代表人:张薇
 联系人:陈旭
 电话:021-20691832
 传真:021-20691861
 客服电话:400-099-1289
 公司网址:www.erichfund.com
 (116) 深圳新诺
 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

负责人:王福

电话:010-52682988
 传真:010-52682990
 经办律师:徐建军、李晓明
 联系人:王博
 电话:010-6825395
 传真:010-68252282
 客户服务电话:400-166-1188
 公司网址:https://t.b.jr.com
 (117) 银视天下
 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:北京市朝阳区朝外大街6号6号力通中心C座20层
 法定代表人:薛健
 联系人:徐长林、程永东
 电话:01068170943、01068170949
 传真:01068170800
 客户服务电话:4006188866
 公司网址:www.shengshiview.com
 (118) 敦基基金
 注册地址:北京市西城区月坛胡同31号6号楼215A
 办公地址:北京市西城区月坛胡同31号6号楼215A
 法定代表人:陈辉
 联系人:王博
 电话:010-66154828-809
 传真:010-66158076
 客户服务电话:010-66154828
 公司网址:www.britich.com
 (105) 诺亚财富
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道9号高迪中心1101室
 办公地址:四川成都成都市世纪大道9号高迪中心1101室
 法定代表人:李海峰
 联系人:王博
 电话:021-80133827
 传真:021-80133413
 客户服务电话:400-00661016
 公司网址:www.fundshiny.com
 (107) 好易基金
 注册地址:上海市虹口区四川北路196号26号2楼41号
 办公地址:上海市浦东新区1118号鄂尔多斯大厦903-906室
 上海市虹口区四川北路196号26号2楼41号
 法定代表人:吴斌斌
 联系人:陈旭
 电话:021-20635779
 传真:021-20638575
 客户服务电话:400-700-9695
 公司网址:www.shewby.com
 (108) 和信信息
 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
 法定代表人:王利
 联系人:李博
 电话:010-56810785
 客户服务电话:400-786-8989-5
 公司网址:www.chinfund.com
 (110) 金信基金
 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室
 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座20层
 法定代表人:沈彬
 联系人:陈旭
 电话:0571-88377734
 传真:0571-8837968
 客户服务电话:400-00020058
 公司网址:www.jincheng-fund.com/
 (111) 久谦投资
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道2810号1109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:赵建群
 联系人:陈旭
 电话:021-69685825
 传真:021-69682297
 客户服务电话:400-001-9698
 公司网址:www.jlta.com
 (112) 汇投基金
 注册地址:上海市浦东新区合作区前湾一路渔阳门街1号前海深港合作区管理局综合办公大楼201室
 办公地址:深圳市南山区金田路2029号皇岗商务中心2405
 法定代表人:王福
 联系人:刘博
 电话:0755-88607645
 传真:0755-88603185
 客户服务电话:400-826-85-811
 公司网址:www.ucifund.com
 (113) 钱鼎资产
 注册地址:北京市朝阳区丹棱街6号1幢1008-1012
 办公地址:北京市朝阳区丹棱街6号1幢1008-1012
 法定代表人:赵泰
 联系人:陈旭
 电话:010-57418829
 传真:010-57469671
 客户服务电话:400-678-5005
 公司网址:www.niuji.net
 (114) 诺正资产
 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号372A室
 办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼
 法定代表人:汪静波
 联系人:方斌
 电话:021-38500773
 传真:021-38500777
 客户服务电话:400-821-5399
 公司网址:www.noah-fund.com
 (115) 上海长量
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道26号2楼220室
 办公地址:上海市浦东新区浦东大道565号裕景国际B座16层
 法定代表人:张薇
 联系人:陈旭
 电话:021-20691832
 传真:021-20691861
 客服电话:400-099-1289
 公司网址:www.erichfund.com
 (116) 深圳新诺
 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1082183	10转债MTN2	700,000	69,342,000.00	8.52
2	124500	12国债(附息)	600,000	62,328,000.00	7.66
3	112023	11国债(附息)	562,983	56,242,001.70	6.91
4	118294	11转债MTN3	500,000	49,585,000.00	6.09
5	10135206	13国债(附息)	500,000	49,480,000.00	6.08

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1082183	10转债MTN2	700,000	69,342,000.00	8.52
2	124500	12国债(附息)	600,000	62,328,000.00	7.66
3	112023	11国债(附息)	562,983	56,242,001.70	6.91
4	118294	11转债MTN3	500,000	49,585,000.00	6.09
5	10135206	13国债(附息)	500,000	49,480,000.00	6.08

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1082183	10转债MTN2	700,000	69,342,000.00	8.52
2	124500	12国债(附息)	600,000	62,328,000.00	7.66
3	112023	11国债(附息)	562,983	56,242,001.70	6.91
4	118294	11转债MTN3	500,000	49,585,000.00	6.09
5	10135206	13国债(附息)	500,000	49,480,000.00	6.08

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1082183	10转债MTN2	700,000	69,342,000.00	8.52
2	124500	12国债(附息)	600,000	62,328,000.00	7.66
3	112023	11国债(附息)	562,983	56,242,001.70	6.91
4	118294	11转债MTN3	500,000	49,585,000.00	6.09
5	10135206	13国债(附息)	500,000	49,480,000.00	6.08

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1082183	10转债MTN2	700,000	69,342,000.00	8.52
2	124500	12国债(附息)	600,000	62,328,000.00	7.66
3	112023	11国债(附息)	562,983	56,242,001.70	6.91
4	118294	11转债MTN3	500,000	49,585,000.00	6.09
5	10135206	13国债(附息)	500,000	49,480,000.00	6.08

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1082183	10转债MTN2	700,000	69,342,000.00	8.52
2	124500	12国债(附息)	600,000	62,328,000.00	7.66
3	112023	11国债(附息)	562,983	56,242,001.70	6.91
4	118294	11转债MTN3	500,000	49,585,000.00	6.09
5	10135206	13国债(附息)	500,000	49,480,000.00	6.08

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1082183	10转债MTN2	700,000	69,342,000.00	8.52
2	124500	12国债(附息)	600,000	62,328,000.00	7.66
3	112023	11国债(附息)	562,983	56,242,001.70	6.91
4	118294	11转债MTN3	500,000	49,585,000.00	6.09
5	10135206	13国债(附息)	500,000	49,480,000.00	6.08

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1082183	10转债MTN2	700,000	69,342,000.00	8.52
2	124500	12国债(附息)	600,000	62,328,000.00	7.66
3	112023	11国债(附息)	562,983	56,242,001.70	6.91
4	118294	11转债MTN3	500,000	49,585,000.00	6.09
5	10135206	13国债(附息)	500,000	49,480,000.00	6.08

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1082183	10转债MTN2	700,000	69,342,000.00	8.52
2	124500	12国债(附息)	600,000	62,328,000.00	7.66
3	112023	11国债(附息)	562,983	56,242,001.70	6.91
4	118294	11转债MTN3	500,000	49,585,000.00	6.09
5	10135206	13国债(附息)	500,000	49,480,000.00	6.08

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1082183	10转债MTN2	700,000	69,342,000.00	8.52
2	124500	12国债(附息)	600,000	62,328,000.00	7.66
3	112023	11国债(附息)	562,983	56,242,001.70	6.91
4	118294	11转债MTN3	500,000	49,585,000.00	6.09
5	10135206	13国债(附息)	500,000	49,480,000.00	6.08

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1082183	10转债MTN2	700,000	69,342,000.00	8.52
2	124500	12国债(附息)	600,000	62,328,000.00	7.66
3	112023	11国债(附息)	562,983	56,242,001.70	6.91
4	118294	11转债MTN3	500,000	49,585,000.00	6.09
5	10135206	13国债(附息)	500,000	49,480,000.00	6.08

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1082183	10转债MTN2	700,000	69,342,000.00	8.52
2	124500	12国债(附息)	600,000	62,328,000.00	7.66
3	112023	11国债(附息)	562,983	56,242,001.70	6.91
4	118294	11转债MTN3	500,000	49,585,000.00	6.09
5	10135206	13国债(附息)	500,000	49,480,000.00	6.08

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1082183	10转债MTN2	700,000	69,342,000.00	8.52
2	124500	12国债(附息)	600,000	62,328,000.00	7.66
3	112023	11国债(附息)	562,983	56,242,001.70	6.91
4	118294	11转债MTN3	500,000	49,585,000.00	6.09
5	10135206	13国债(附息)	500,000	49,480,000.00	6.08

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1082183	10转债MTN2	700,000	69,342,000.00	8.52
2	124500	12国债(附息)	600,000	62,328,000.00	7.66
3	112023	11国债(附息)	562,983	56,242,001.70	6.91
4	118294	11转债MTN3	500,000	49,585,000.00	6.09
5	10135206	13国债(附息)	500,000	49,480,000.00	6.08

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合					32,621,017.00	3.28
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	央行票据	--	--			
3	金融债券	--	--			
	其中：政策性金融债	--	--			
4	企业债券	--	--			
5	企业短期融资券	--	--			
6	中期票据	--	--			