

(上接B041版)

办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦38—46层  
 法定代表人: 吕少林  
 电话: 0756-82943666  
 传真: 0756-82943636  
 联系人: 林生迎  
 客户服务电话: 95665, 4008888111  
 公司网站: www.zwnew.com.cn  
 106) 浙商银行基金销售有限公司  
 注册地址: 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6—7层  
 办公地址: 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6—7层  
 电话: 0571-87901908, 0571-87901533  
 传真: 0571-87901913  
 联系人: 王莉娟  
 客户服务电话: 0571-9677777  
 公司网站: www.stocke.com.cn  
 107) 中航证券有限公司  
 注册地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼  
 办公地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼  
 法定代表人: 王宜四  
 电话: 0791-8676881  
 联系人: 戴菁  
 客户服务电话: 400-8866-567  
 公司网站: www.avicsec.com  
 108) 中国国际金融有限公司  
 注册地址: 北京市建国门外大街1号国贸大厦27层27层及28层  
 办公地址: 北京市建国门外大街1号国贸大厦27层27层及28层  
 法定代表人: 金立群  
 电 话: 010-65051166  
 传 真: 010-65679636  
 公司网站: http://www.ciccc.com.cn  
 109) 中山证券有限责任公司  
 注册地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层  
 办公地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层  
 联系人: 李勇  
 注册资本: 人民币1.556亿元  
 法人代表: 吴永良  
 联系电话: 0755-82943755  
 客服电话: 4001020211  
 110) 中天证券有限责任公司  
 注册地址: 沈阳市和平区区长街121号  
 办公地址: 沈阳市和平区南五马路121号万丽城嘉座4楼中天证券经纪事业部  
 法定代表人: 马功勋  
 联系人: 袁勃松  
 联系电话: 024-23280942  
 客服电话: 4006180315  
 公司网站: www.stockten.com  
 111) 中国中投证券有限公司  
 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元  
 办公地址: 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层  
 法定代表人: 龙培军  
 联系人: 王露露  
 电话: 0755-82024442  
 传真: 0755-82026339  
 公司网站: www.china-invsc.com  
 客服电话: 400-400-8008, 95632  
 112) 中信建投证券股份有限公司  
 注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼  
 办公地址: 北京市朝阳区门内大街188号  
 法定代表人: 王常青  
 基金业务对外联系人: 权恒  
 联系电话: 400-8888-108  
 联系传真: 010-65812261  
 公司网站: www.csc.com.cn  
 客服电话: 400-8888-108  
 113) 中信证券(浙江)有限责任公司  
 注册地址: 浙江省杭州市江干区大道58号恒鑫大厦主楼19、20层  
 办公地址: 浙江省杭州市江干区南大道58号恒鑫大厦主楼19、20层  
 法人代表: 沈强  
 联系人: 王露露  
 联系电话: 95648  
 公司网站: www.bigsun.com.cn  
 114) 中信证券股份有限公司  
 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座  
 办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路40号中信证券大厦  
 传真: 010-60833739  
 联系人: 顾凌  
 公司网站: www.csccit.com.cn  
 115) 中信证券(山东)有限责任公司  
 注册地址: 山东省青岛市市南区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层  
 办公地址: 山东省青岛市市南区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层  
 (266601) 法定代表人: 杨宝林 基金业务联系人: 吴昊超  
 电话: 0532-85022236  
 传真: 0532-85022605  
 客户服务电话: 95648  
 公司网站: www.citicsec.com  
 116) 中国国际证券期货有限公司  
 注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层  
 法定代表人: 许刚  
 联系人: 李丹  
 电话: 021-68604646  
 传真: 021-50372474  
 客户服务电话: 021-68604866  
 公司网站: www.bocifchina.com  
 117) 中原证券股份有限公司  
 公司名称: 中原证券股份有限公司  
 地址: 郑州市郑东新区商务外环路10号  
 法定代表人: 菅明军  
 客服电话: 0371-967218, 4008139666  
 联系人: 程月旭 范存皓  
 联系电话: 0371-68806062  
 联系传真: 0371-65858899  
 网站: www.ccnew.com  
 118) 天相投资顾问有限公司  
 注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编: 100032  
 办公地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座505 邮编: 100088  
 法定代表人: 林义相  
 联系人: 尹晶  
 联系电话: 010-66045618  
 传真: 010-66046678  
 天相投顾网站: http://www.txsc.com  
 天相基金网站: www.jym.com.cn  
 119) 江苏金阳光证券咨询有限公司  
 注册地址: 无锡市滨湖区太湖新城90号  
 办公地址: 无锡市滨湖区太湖新城90号  
 法定代表人: 费晓磊  
 电话: 0510-82758877  
 传 真: 0510-88565858  
 120) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
 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: 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: 马令军  
 订购热线: 4009-485-899  
 客服中心: 0755-88393909  
 传真号码: 0755-88394677  
 新兰德网站: http://www.new-land.cn/  
 121) 和讯信息科技有限公司  
 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: 王莉  
 客服电话: 4008-773-772  
 联系人: 周欣  
 电话: 021-20836789  
 传真: 021-20836865  
 网站: www.hexun.com  
 122) 厦门市鑫鼎盛证券投资咨询有限公司  
 注册地址: 厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼  
 办公地址: 厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼  
 法定代表人: 林松  
 联系人: 高莺  
 电话: 0592-3122719  
 传真: 0592-3100771  
 客户服务电话: 400-6880-777  
 网站: www.dtkh.com  
 123) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司  
 注册地址: 上海市虹口区四川北路360号7650号205室  
 办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801  
 法定代表人: 汪静波  
 电话: 021-38607777  
 传真: 021-38607777  
 124) 深圳众禄基金销售有限公司  
 注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25L1、L2单元  
 办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25L1、L2单元  
 法定代表人: 薛峰  
 电话: 0755-33227960  
 传真: 4006-788-887  
 联系人: 董彩平  
 网站: www.zlfund.cn 及 www.jmmw.com  
 125) 上海天天基金销售有限公司  
 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302室10楼  
 法定代表人: 其实  
 电话: 021-54509988  
 传 真: 021-64385308  
 126) 上海好买基金销售有限公司  
 注册地址: 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室  
 办公地址: 上海市浦东新区金桥路33号1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室  
 法定代表人: 杨文义  
 电 话: 021-68780011  
 传 真: 021-68896919  
 公司网站: http://www.howbuy.com/  
 127) 杭州数米基金销售有限公司  
 注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路2号  
 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  
 电话: 021-68869748  
 传真: 0571-26698533  
 客服电话: 400-766-1231  
 网站: http://www.fund123.cn/  
 128) 上海基煜基金销售有限公司  
 注册地址: 上海市浦东新区银城中路269号2楼220室  
 办公地址: 上海市浦东新区银城中路269号2楼220室  
 法定代表人: 张杨伟  
 联系人: 单丙博  
 电话: 021-20691832  
 传真: 021-20691861  
 客服电话: 400-089-1289  
 公司网站: www.ericfund.com  
 129) 浙江同花顺基金销售有限公司  
 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: 浙江省杭州市滨江区杭州电子商务产业园2楼  
 邮编: 310012  
 联系人: 陈玲  
 电话: 0571-8901818  
 传 真: 0571-89800423  
 客服电话: 4008-773-772  
 公司网站: www.5ifund.com  
 130) 北京展恒基金销售有限公司  
 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址: 北京市朝阳区德胜门内大街北里2号民建大厦6层  
 法定代表人: 闫振杰  
 电 话: 010-62020088  
 传 真: 010-62020088-8002  
 131) 上海利得基金销售有限公司  
 注册地址: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室  
 办公地址: 上海市浦东新区东方路989号中达大厦2楼  
 法定代表人: 盛大  
 电话: 021-50583333-3006  
 传真: 021-50583633  
 客服电话: 400-005-6355  
 网站: www.leadfund.com.cn  
 132) 中国时代基金销售有限公司  
 注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层  
 办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层  
 法定代表人: 路鑫  
 电话: 010-65807865  
 传真: 010-65807868  
 客服电话: 96162 4008888160  
 网站: www.ctcfund.com  
 133) 浙江金观诚财富管理有限公司  
 注册地址: 西湖区世贸国际商务中心1号楼D区801室  
 办公地址: 浙江杭州西湖区教工路18号世贸国际商务中心D区801室  
 法定代表人: 陆彬彬  
 联系人: 郑勇男  
 电话: 0571-56026020  
 传真: 0571-56089740  
 客户服务热线: 400-068-0068  
 公司网站: http://www.jincheng-fund.com/  
 134) 北京创金财富投资管理有限公司  
 注册地址: 北京市西城区阜成门31号5号楼215A  
 办公地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A  
 法定代表人: 梁睿  
 电话: 010-66154828  
 传真: 010-88067526  
 客服电话: 010-88067525  
 网站: www.51rich.com  
 135) 诺亚普基基金销售有限公司  
 注册地址: 成都市成华区建设路9号高地中心1101室  
 办公地址: 成都市成华区建设路9号高地中心1101室  
 法定代表人: 于泽群  
 电话: 028-82000966  
 传真: 028-82000966-805  
 客服电话: 4008-588-688  
 网站: http://www.pyfund.cn/  
 136) 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89号9号楼15层1809  
 办公地址: 北京市朝阳区建国路89号SOHO现代城C座18层1809  
 法定代表人: 孙树培  
 公司网站: www.yixinfund.com  
 服务热线: 400-609-6200  
 客服邮箱: service@yixinfund.com  
 137) 万利财富(北京)基金销售有限公司  
 注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院2号楼3201单元  
 办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院2号楼3201单元  
 法定代表人: 王昱  
 电话: 010-59393923  
 传真: 010-59393074  
 客服电话: 400-808-0069  
 网站: www.wy-fund.com  
 138) 北京君德财富销售有限公司  
 注册地址: 北京市西城区阜成门内大街16号建威大厦1209室  
 办公地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1209-1209室  
 法定代表人: 罗亚文  
 电话: 010-67000988  
 传真: 010-67000988-6000  
 联系人: 孙晋峰  
 网站: www.jundec.com.cn 客户服务电话: 400-001-8811  
 139) 深圳唐宁基金销售有限公司  
 注册地址: 深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心A-406-407  
 办公地址: 深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心A-406-407  
 客服热线: 4006 877 899  
 传真方式: 0755-3337 6922  
 传真号码: 0755-3306 5156  
 客服邮箱: service@tenyuanfund.com  
 140) 深圳同恒投资管理有限公司  
 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号深港合作区管理局综合办公大楼C201  
 办公地址: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405  
 法定代表人: 华建强  
 电话: 0755-88607645  
 传真: 0755-88603135  
 141) 上海东方财富信息有限公司  
 名 称: 东方财富(北京)信息技术有限公司  
 注册地址: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室  
 办公地址: 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208  
 邮政编码: 100033  
 注册资本: 5000万元人民币  
 法定代表人: 吴勇秀  
 电 话: 010-88081188  
 传 真: 010-88312099  
 142) 海银基金销售有限公司  
 网站: www.fundhaiyin.com  
 客服电话: 400-808-1016  
 143) 中融北证(北京)资产管理有限公司  
 注册地址: 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层  
 办公地址: 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层  
 法定代表人: 徐海勇  
 电话: 010-68998820-8188  
 传真: 010-88381560  
 144) 北京君德汇富投资管理有限公司  
 北京君德汇富投资咨询有限公司  
 注册地址: 北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室  
 办公地址: 北京市东城区建国门内大街18号恒恒中心办公楼一座2202室  
 法定代表人: 李敏  
 电话: 05191028  
 传真: 05174782  
 145) 北京恒久信信投资管理有限公司  
 北京恒久信信投资管理有限公司  
 客服电话: 4006-525-676  
 网站: www.jiaofund.com  
 146) 上海聚泰资产管理有限公司  
 名 称: 上海聚泰资产管理有限公司  
 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室  
 办公地址: 上海市长宁区金钟路68弄2号楼B座6楼  
 邮政编码: 200336  
 注册资本: 2000万人民币  
 法定代表人: 戴斌  
 电 话: 021-51507071  
 传 真: 021-62900063  
 147) 泰诚财富基金销售有限公司(大盛)有限公司  
 泰诚财富基金销售有限公司(大盛)有限公司  
 客服电话: 4006411999  
 网站: www.taichengfund.com  
 148) 上海汇付金融服务有限公司  
 名 称: 上海汇付金融服务有限公司  
 注册地址: 上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室  
 办公地址: 上海市中山南路100号外滩国际广场19楼  
 邮政编码: 200010  
 注册资本: 2000万人民币  
 法定代表人: 张磊  
 电 话: 021-33329398  
 传 真: 021-33329393  
 149) 上海凯石财富基金销售有限公司  
 上海凯石财富基金销售有限公司  
 注册地址: 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室  
 办公地址: 上海市黄浦区延安路101号凯石大厦4楼  
 法定代表人: 陈敏武  
 电话: 021-63333399  
 传真: 021-63333390  
 150) 北京乐融多源投资咨询有限公司  
 北京乐融多源投资咨询有限公司  
 注册地址: 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603  
 办公地址: 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603  
 邮政编码: 100022  
 注册资本: 2000万人民币  
 法定代表人: 董董  
 电 话: 010-56409010  
 151) 上海融金资产管理咨询有限公司  
 上海融金资产管理咨询有限公司  
 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼05单元  
 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼  
 法定代表人: 郭坚  
 电话: 021-38907616  
 网站: www.rtfund.com  
 152) 珠海盈米财富管理有限公司  
 名 称: 珠海盈米财富管理有限公司  
 办公地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491  
 邮政编码: 519008  
 注册资本: 2432.4311万元人民币  
 法定代表人: 肖雯  
 电 话: 020-89629021  
 传 真: 020-89629011  
 153) 上海天天基金销售有限公司  
 注册地址: 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室  
 办公地址: 上海市浦东新区金桥路33号1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室  
 法定代表人: 林义相  
 电 话: 021-68780011  
 传 真: 021-68896919  
 公司网站: http://www.howbuy.com/  
 127) 杭州数米基金销售有限公司  
 注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路2号  
 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  
 电话: 021-68869748  
 传真: 0571-26698533  
 客服电话: 400-766-1231  
 网站: http://www.fund123.cn/  
 128) 上海基煜基金销售有限公司  
 注册地址: 上海市浦东新区银城中路269号2楼220室  
 办公地址: 上海市浦东新区银城中路269号2楼220室  
 法定代表人: 张杨伟  
 联系人: 单丙博  
 电话: 021-20691832  
 传真: 021-20691861  
 客服电话: 400-089-1289  
 公司网站: www.ericfund.com  
 129) 浙江同花顺基金销售有限公司  
 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: 浙江省杭州市滨江区杭州电子商务产业园2楼  
 邮编: 310012  
 联系人: 陈玲  
 电话: 0571-8901818  
 传 真: 0571-89800423  
 客服电话: 4008-773-772  
 公司网站: www.5ifund.com  
 130) 北京展恒基金销售有限公司  
 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

电话: (021) 28932988  
 法定代表人: 闫振杰  
 联系人: 韩从慧  
 2. 中国证券登记结算有限责任公司  
 住所: 北京市西城区太平桥大街17号  
 办公地址: 北京市西城区太平桥大街17号  
 法定代表人: 周明  
 电话: (010) 59378982  
 传真: (010) 59378987  
 联系人: 陈爽  
 (四) 出具法律意见书的律师事务所  
 名称: 上海市通力律师事务所  
 住所: 上海市浦东新区世纪大道100号时代金融中心19楼  
 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号时代金融中心19楼  
 负责人: 俞卫锋  
 电话: (021) 31358666  
 传真: (021) 31358600  
 经办律师: 黎明、孙睿  
 联系人: 孙睿  
 (五) 审计基金财产的会计师事务所  
 名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 住所: 北京市东城区东长安街1号东方广场东楼三层16层  
 办公地址: 北京市东城区东长安街1号东方广场东楼三层16层  
 邮编: 100738  
 公司电话: (010) 58153000  
 公司传真: (010) 58188298  
 客户服务热线: 400-068-0068  
 公司网站: http://www.jincheng-fund.com/  
 134) 北京创金财富投资管理有限公司  
 注册地址: 北京市西城区阜成门31号5号楼215A  
 办公地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A  
 法定代表人: 梁睿  
 电话: 010-66154828  
 传真: 010-88067526  
 客服电话: 010-88067525  
 网站: www.51rich.com  
 135) 诺亚普基基金销售有限公司  
 注册地址: 成都市成华区建设路9号高地中心1101室  
 办公地址: 成都市成华区建设路9号高地中心1101室  
 法定代表人: 于泽群  
 电话: 028-82000966  
 传真: 028-82000966-805  
 客服电话: 4008-588-688  
 网站: http://www.pyfund.cn/  
 136) 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89号9号楼15层1809  
 办公地址: 北京市朝阳区建国路89号SOHO现代城C座18层1809  
 法定代表人: 孙树培  
 公司网站: www.yixinfund.com  
 服务热线: 400-609-6200  
 客服邮箱: service@yixinfund.com  
 137) 万利财富(北京)基金销售有限公司  
 注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院2号楼3201单元  
 办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院2号楼3201单元  
 法定代表人: 王昱  
 电话: 010-59393923  
 传真: 010-59393074  
 客服电话: 400-808-0069  
 网站: www.wy-fund.com  
 138) 北京君德财富销售有限公司  
 注册地址: 北京市西城区阜成门内大街16号建威大厦1209室  
 办公地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1209-1209室  
 法定代表人: 罗亚文  
 电话: 010-67000988  
 传真: 010-67000988-6000  
 联系人: 孙晋峰  
 网站: www.jundec.com.cn 客户服务电话: 400-001-8811  
 139) 深圳唐宁基金销售有限公司  
 注册地址: 深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心A-406-407  
 办公地址: 深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心A-406-407  
 客服热线: 4006 877 899  
 传真方式: 0755-3337 6922  
 传真号码: 0755-3306 5156  
 客服邮箱: service@tenyuanfund.com  
 140) 深圳同恒投资管理有限公司  
 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号深港合作区管理局综合办公大楼C201  
 办公地址: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405  
 法定代表人: 华建强  
 电话: 0755-88607645  
 传真: 0755-88603135  
 141) 上海东方财富信息有限公司  
 名 称: 东方财富(北京)信息技术有限公司  
 注册地址: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室  
 办公地址: 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208  
 邮政编码: 100033  
 注册资本: 5000万元人民币  
 法定代表人: 吴勇秀  
 电 话: 010-88081188  
 传 真: 010-88312099  
 142) 海银基金销售有限公司  
 网站: www.fundhaiyin.com  
 客服电话: 400-808-1016  
 143) 中融北证(北京)资产管理有限公司  
 注册地址: 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层  
 办公地址: 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层  
 法定代表人: 徐海勇  
 电话: 010-68998820-8188  
 传真: 010-88381560  
 144) 北京君德汇富投资管理有限公司  
 北京君德汇富投资咨询有限公司  
 注册地址: 北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室  
 办公地址: 北京市东城区建国门内大街18号恒恒中心办公楼一座2202室  
 法定代表人: 李敏  
 电话: 05191028  
 传真: 05174782  
 145) 北京恒久信信投资管理有限公司  
 北京恒久信信投资管理有限公司  
 客服电话: 4006-525-676  
 网站: www.jiaofund.com  
 146) 上海聚泰资产管理有限公司  
 名 称: 上海聚泰资产管理有限公司  
 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室  
 办公地址: 上海市长宁区金钟路68弄2号楼B座6楼  
 邮政编码: 200336  
 注册资本: 2000万人民币  
 法定代表人: 戴斌  
 电 话: 021-51507071  
 传 真: 021-62900063  
 147) 泰诚财富基金销售有限公司(大盛)有限公司  
 泰诚财富基金销售有限公司(大盛)有限公司  
 客服电话: 4006411999  
 网站: www.taichengfund.com  
 148) 上海汇付金融服务有限公司  
 名 称: 上海汇付金融服务有限公司  
 注册地址: 上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室  
 办公地址: 上海市中山南路100号外滩国际广场19楼  
 邮政编码: 200010  
 注册资本: 2000万人民币  
 法定代表人: 张磊  
 电 话: 021-33329398  
 传 真: 021-33329393  
 149) 上海凯石财富基金销售有限公司  
 上海凯石财富基金销售有限公司  
 注册地址: 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室  
 办公地址: 上海市黄浦区延安路101号凯石大厦4楼  
 法定代表人: 陈敏武  
 电话: 021-63333399  
 传真: 021-63333390  
 150) 北京乐融多源投资咨询有限公司  
 北京乐融多源投资咨询有限公司  
 注册地址: 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603  
 办公地址: 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603  
 邮政编码: 100022  
 注册资本: 2000万人民币  
 法定代表人: 董董  
 电 话: 010-56409010  
 151) 上海融金资产管理咨询有限公司  
 上海融金资产管理咨询有限公司  
 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼05单元  
 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼  
 法定代表人: 郭坚  
 电话: 021-38907616  
 网站: www.rtfund.com  
 152) 珠海盈米财富管理有限公司  
 名 称: 珠海盈米财富管理有限公司  
 办公地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491  
 邮政编码: 519008  
 注册资本: 2432.4311万元人民币  
 法定代表人: 肖雯  
 电 话: 020-89629021  
 传 真: 020-89629011  
 153) 上海天天基金销售有限公司  
 注册地址: 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室  
 办公地址: 上海市浦东新区金桥路33号1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室  
 法定代表人: 林义相  
 电 话: 021-68780011  
 传 真: 021-68896919  
 公司网站: http://www.howbuy.com/  
 127) 杭州数米基金销售有限公司  
 注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路2号  
 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  
 电话: 021-68869748  
 传真: 0571-26698533  
 客服电话: 400-766-1231  
 网站: http://www.fund123.cn/  
 128) 上海基煜基金销售有限公司  
 注册地址: 上海市浦东新区银城中路269号2楼220室  
 办公地址: 上海市浦东新区银城中路269号2楼220室  
 法定代表人: 张杨伟  
 联系人: 单丙博  
 电话: 021-20691832  
 传真: 021-20691861  
 客服电话: 400-089-1289  
 公司网站: www.ericfund.com  
 129) 浙江同花顺基金销售有限公司  
 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: 浙江省杭州市滨江区杭州电子商务产业园2楼  
 邮编: 310012  
 联系人: 陈玲  
 电话: 0571-8901818  
 传 真: 0571-89800423  
 客服电话: 4008-773-772  
 公司网站: www.5ifund.com  
 130) 北京展恒基金销售有限公司  
 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

照

序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 150202 15国债02 1,000,000 100,322,436.74 1.51

2 111510322 15兴业债 1,000,000 98,308,072.01 1.48

3 111511248 15平安债 1,000,000 98,279,481.65 1.48

4 111591937 15贵阳银行CD024 1,000,000 98,203,137.20 1.48

5 041554007 15国债07 500,000 50,587,518.18 0.76

6 150403 15农发03 500,000 50,217,960.84 0.76

7 150301 15进博01 500,000 50,182,744.13 0.76

8 011543002 15中城建SCP002 500,000 50,109,263.38 0.75

9 011514006 15华电SCP006 500,000 49,976,972.64 0.75

10 011586000 15光润SCP009 500,000 49,972,322.82 0.75

1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25%—0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.126%

报告期内偏离度的最低值 0.0077%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0919%

1.7 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资产支持证券投资明细

注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 投资组合报告附注

1.8.1

本基金估值采用摊余成本法计价, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或商定利率每日计提利息, 并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券, 不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的50%的情况。

1.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存在保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 11,406,003.00

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 应付账款 8,620.40

7 其他 -

8 合计 11,414,714.00

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 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。

(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

转型前 汇添富添福添A

阶段 净值增长率① 净值增长率基准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率基准差④ ①-③ ②-④

2013年12月10日(基金合同生效日)至2013年12