

# 信息披露

(上接B153版)

79	众财基金(北京)基金管理有限公司	注册地址:北京市西城区德胜门内大街1-5号 办公地址:北京市西城区德胜门内大街1-5号 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:北京市西城区德胜门内大街1-5号 办公地址:北京市西城区德胜门内大街1-5号 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
80	和讯信息科技有限公司	注册地址:北京市西城区德胜门内大街1-5号 办公地址:北京市西城区德胜门内大街1-5号 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:北京市西城区德胜门内大街1-5号 办公地址:北京市西城区德胜门内大街1-5号 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
81	宜信普华投资(北京)有限公司	注册地址:北京市西城区德胜门内大街1-5号 办公地址:北京市西城区德胜门内大街1-5号 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:北京市西城区德胜门内大街1-5号 办公地址:北京市西城区德胜门内大街1-5号 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
82	浙江广晟基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市西湖区文三路43号绿城大厦11楼1101室 办公地址:浙江省杭州市西湖区文三路43号绿城大厦11楼1101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:浙江省杭州市西湖区文三路43号绿城大厦11楼1101室 办公地址:浙江省杭州市西湖区文三路43号绿城大厦11楼1101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
83	安普基基金销售有限公司	注册地址:四川省成都市武侯区建设路99号高第111号 办公地址:四川省成都市武侯区建设路99号高第111号 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:四川省成都市武侯区建设路99号高第111号 办公地址:四川省成都市武侯区建设路99号高第111号 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
84	嘉实财富管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
85	深圳市兰兰投资管理有限公司	注册地址:深圳市福田区福安路33号4楼金城大厦1101室 办公地址:深圳市福田区福安路33号4楼金城大厦1101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:深圳市福田区福安路33号4楼金城大厦1101室 办公地址:深圳市福田区福安路33号4楼金城大厦1101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
86	北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
87	北京钱景基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
88	北京金汇富投资管理有限公司	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
89	南顺基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
90	北信恒基基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
91	上海大智慧财富管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
92	上海联泰资产管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
93	北京恒信基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
94	上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
95	上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
96	上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
97	上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
98	上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
99	上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
100	北京嘉实基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
101	珠海盈米基金销售有限公司	注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号110室 办公地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号110室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号110室 办公地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号110室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
102	深圳前海微众银行股份有限公司	注册地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号微众银行大厦10楼1001室 办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号微众银行大厦10楼1001室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号微众银行大厦10楼1001室 办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号微众银行大厦10楼1001室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
103	北京嘉实基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
104	上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号40楼101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
105	大合基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com
106	济财基金(北京)基金管理有限公司	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com	注册地址:北京市西城区月坛街道100号101室 办公地址:北京市西城区月坛街道100号101室 联系人:李静 电话:010-54872616 网站:www.zcfund.com

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	-	0.01
B	制造业	4,926,965,866	0.26
C	采矿业	133,108,077,899	6.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,640,623,273	0.19
E	建筑业	5,234,612,262	0.27
F	批发和零售业	16,351,707,465	0.86
G	交通运输、仓储和邮政业	8,762,201,515	0.46
H	住宿和餐饮业	-	0.01
I	信息、通信、软件和信息技术服务业	21,700,748,336	0.11
J	金融业	46,367,658,653	2.51
K	房地产业	9,271,631,316	0.48
L	租赁和商务服务业	2,360,617,772	0.12
M	科学研究和技术服务业	2,569,227	0.00
N	卫生、社会保障和公共管理业	817,131,016	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	-	0.00
P	教育	-	0.00
Q	卫生和社会工作	116,269,889	0.01
R	文化、体育和娱乐业	9,076,073,650	0.47
S	综合	-	0.00
合计		244,033,993,360	12.66

2. 报告期末按公允价值计量的金融资产投资组合

注:本基金本报告期末持有的股票投资明细如下表(本基金本报告期末持有的股票投资明细如下表)

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000033	荣泰股份	368,246	15,830,945.58	0.62
2	601166	兴业银行	87,800	16,666,132.00	0.79
3	601009	南京银行	1,622,560	12,043,046.19	0.62
4	000856	长江电力	418,126	10,411,337.40	0.54
5	601169	北京银行	1,306,700	9,747,362.00	0.51
6	000798	中信证券	9,400	13,500,000.00	0.40
7	600741	华信证券	414,600	9,349,220.00	0.40
8	000661	格力电器	230,469	8,734,296.00	0.46
9	600511	国药控股	234,500	7,007,067.00	0.36
10	603368	神州高铁	129,270	6,967,063.00	0.36

4. 报告期末按公允价值计量的债券投资组合

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	110304001	国家债券	-	-
2	18国债附息	-	-	-
3	金融债	202,441,022.00	10.50	
4	其中:政策性金融债	130,070,862.00	6.76	
4.1	金融债	724,077,128.00	37.06	
5	企业债和公司债	30,596,000.00	1.56	
6	中期票据	211,539,000.00	10.97	
7	可转债(可交换债)	1,620,506.80	0.08	
8	货币存款	627,990,000.00	32.58	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	