



# 中海稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2011年第1号)

本基金合同于2008年4月10日生效。  
**重要提示**  
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,基金资产净值可能会发生波动。  
本招募说明书所载基金投资组合信息,是根据基金管理人截至2011年3月31日(财务数据未经审计)的数据披露。  
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,基金资产净值可能会发生波动。  
本招募说明书所载基金投资组合信息,是根据基金管理人截至2011年3月31日(财务数据未经审计)的数据披露。

**一、基金管理人**  
(一)基金管理人概况  
名称:中海基金管理有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路68号2005-2908室及30层  
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2005-2908室及30层  
邮政编码:200120  
成立时间:2004年3月18日  
法定代表人:陈浩鸣  
批准设立机关:中国证监会  
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]24号文件  
组织形式:有限责任公司  
注册资本:壹亿玖仟万元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
021-66181888  
www.zhfund.com.cn

(二)基金托管人概况  
名称:交通银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
邮政编码:200120  
成立时间:1987年6月16日  
法定代表人:胡怀斌  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[1985]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:744.83亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

(三)基金销售机构  
1. 基金销售机构  
名称:上海银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
邮政编码:200120  
成立时间:2009年12月8日  
法定代表人:李海  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[2009]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:100亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

2. 基金销售机构  
名称:交通银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
邮政编码:200120  
成立时间:1987年6月16日  
法定代表人:胡怀斌  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[1985]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:744.83亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

3. 基金销售机构  
名称:招商银行股份有限公司  
住所:深圳市福田区深南大道7088号  
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号  
邮政编码:518040  
成立时间:2009年6月12日  
法定代表人:李海  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[2009]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:100亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

4. 基金销售机构  
名称:中信银行股份有限公司  
住所:北京市东城区信报夹道53号  
办公地址:北京市东城区信报夹道53号  
邮政编码:100026  
成立时间:2007年12月11日  
法定代表人:李海  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[2007]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:100亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

5. 基金销售机构  
名称:光大银行股份有限公司  
住所:北京市西城区太平桥大街25号  
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号  
邮政编码:100055  
成立时间:2009年9月8日  
法定代表人:李海  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[2009]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:100亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

6. 基金销售机构  
名称:华夏银行股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街33号  
办公地址:北京市西城区金融大街33号  
邮政编码:100033  
成立时间:2003年6月19日  
法定代表人:李海  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[2003]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:100亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

7. 基金销售机构  
名称:兴业银行股份有限公司  
住所:福建省福州市湖东路154号  
办公地址:福建省福州市湖东路154号  
邮政编码:350002  
成立时间:2007年8月8日  
法定代表人:李海  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[2007]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:100亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

8. 基金销售机构  
名称:浦发银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区浦东南路500号  
办公地址:上海市浦东新区浦东南路500号  
邮政编码:200022  
成立时间:2008年3月15日  
法定代表人:李海  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[2008]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:100亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

9. 基金销售机构  
名称:民生银行  
住所:北京市西城区复兴门内大街2号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
邮政编码:100031  
成立时间:2000年12月15日  
法定代表人:李海  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[2000]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:100亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

10. 基金销售机构  
名称:中信证券股份有限公司  
住所:北京市朝阳区亮马桥路48号  
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号  
邮政编码:100026  
成立时间:2002年11月15日  
法定代表人:李海  
批准设立机关:中国证监会  
批准设立文号:证监发[2002]155号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:100亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

11. 基金销售机构  
名称:光大证券股份有限公司  
住所:北京市西城区太平桥大街25号  
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号  
邮政编码:100055  
成立时间:2009年9月8日  
法定代表人:李海  
批准设立机关:中国证监会  
批准设立文号:证监发[2009]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:100亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

12. 基金销售机构  
名称:招商证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区深南大道7088号  
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号  
邮政编码:518040  
成立时间:2009年6月12日  
法定代表人:李海  
批准设立机关:中国证监会  
批准设立文号:证监发[2009]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:100亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

13. 基金销售机构  
名称:交通银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
邮政编码:200120  
成立时间:1987年6月16日  
法定代表人:胡怀斌  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[1985]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:744.83亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

14. 基金销售机构  
名称:交通银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
邮政编码:200120  
成立时间:1987年6月16日  
法定代表人:胡怀斌  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[1985]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:744.83亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

15. 基金销售机构  
名称:交通银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
邮政编码:200120  
成立时间:1987年6月16日  
法定代表人:胡怀斌  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[1985]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:744.83亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

16. 基金销售机构  
名称:交通银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
邮政编码:200120  
成立时间:1987年6月16日  
法定代表人:胡怀斌  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[1985]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:744.83亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

17. 基金销售机构  
名称:交通银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
邮政编码:200120  
成立时间:1987年6月16日  
法定代表人:胡怀斌  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[1985]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:744.83亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

18. 基金销售机构  
名称:交通银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
邮政编码:200120  
成立时间:1987年6月16日  
法定代表人:胡怀斌  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[1985]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:744.83亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

19. 基金销售机构  
名称:交通银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
邮政编码:200120  
成立时间:1987年6月16日  
法定代表人:胡怀斌  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[1985]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:744.83亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

20. 基金销售机构  
名称:交通银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
邮政编码:200120  
成立时间:1987年6月16日  
法定代表人:胡怀斌  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[1985]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:744.83亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

21. 基金销售机构  
名称:交通银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
邮政编码:200120  
成立时间:1987年6月16日  
法定代表人:胡怀斌  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[1985]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:744.83亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

22. 基金销售机构  
名称:交通银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
邮政编码:200120  
成立时间:1987年6月16日  
法定代表人:胡怀斌  
批准设立机关:中国人民银行  
批准设立文号:银复[1985]175号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:744.83亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李海  
联系电话:021-38429008  
客户服务热线及网址:  
95559  
www.bankcomm.com.cn

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
法定代表人:王开印  
联系电话:021-38429008  
传真:021-32321900  
联系人:李海  
客户服务热线:95553  
公司网址:www.zhfund.com.cn

41 中国银河证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
法定代表人:李海  
联系电话:010-66568047  
传真:010-66568536  
联系人:李海  
客户服务热线:4008-888-888  
公司网址:www.chinastock.com.cn

42 招商证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区益田路4018号招商证券大厦22楼  
办公地址:深圳市福田区益田路4018号招商证券大厦22楼  
法定代表人:李海  
联系电话:021-38676161  
传真:021-38676161  
联系人:李海  
客户服务热线:4008-888-8866  
公司网址:www.zq.com.cn

43 国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道168号上海国金大厦29楼  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道168号上海国金大厦29楼  
法定代表人:李海  
联系电话:021-38676161  
传真:021-38676161  
联系人:李海  
客户服务热线:4008-888-8866  
公司网址:www.gtja.com.cn

44 信达证券股份有限公司  
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心  
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心  
法定代表人:李海  
联系电话:010-63800798  
传真:010-63800798  
联系人:李海  
客户服务热线:4008-888-8899  
公司网址:www.cindasc.com.cn

45 申银万国证券股份有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道170号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道170号  
法定代表人:李海  
联系电话:010-64618343  
传真:010-64618343  
联系人:李海  
客户服务热线:4008-888-8899  
公司网址:www.sywg.com.cn

46 华泰证券股份有限公司  
住所:南京市江东中路228号  
办公地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:李海  
联系电话:025-83387373  
传真:025-83387373  
联系人:李海  
客户服务热线:95977  
公司网址:www.htsc.com.cn

47 光大证券股份有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道100号光大证券大厦11楼  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号光大证券大厦11楼  
法定代表人:李海  
联系电话:021-68815776  
传真:021-68815776  
联系人:李海  
客户服务热线:4008-888-8888  
公司网址:www.ebscn.com

48 瑞银证券(中国)有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
办公地址:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
法定代表人:李海  
联系电话:010-69082666  
传真:010-69082666  
联系人:李海  
客户服务热线:95598  
公司网址:www.rbc.com.cn

49 平安证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区益田路5033号平安证券大厦11-12层  
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安证券大厦11-12层  
法定代表人:李海  
联系电话:0755-82962666  
传真:0755-82962666  
联系人:李海  
客户服务热线:95511  
公司网址:www.pingan.com.cn

50 华安证券股份有限公司  
住所:安徽省合肥市政务区紫云路111号  
办公地址:安徽省合肥市政务区紫云路111号  
法定代表人:李海  
联系电话:0551-62666666  
传真:0551-62666666  
联系人:李海  
客户服务热线:95538  
公司网址:www.huanan.com.cn

51 国信证券股份有限公司  
住所:广东省深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层  
办公地址:广东省深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层  
法定代表人:李海  
联系电话:0755-82139352  
传真:0755-82139352  
联系人:李海  
客户服务热线:95536  
公司网址:www.guosen.com.cn

客户服务电话:400-600-8008  
公司网址:www.zhfund.com.cn  
基金管理人:中海基金管理有限公司  
注册地址:安徽省合肥市春园路179号  
法定代表人:李海  
联系电话:021-38429008  
公司网址:www.zhfund.com.cn

42 瑞银证券(中国)有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
办公地址:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
法定代表人:李海  
联系电话:010-69082666  
传真:010-69082666  
联系人:李海  
客户服务热线:95598  
公司网址:www.rbc.com.cn

43 瑞银证券(中国)有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
办公地址:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
法定代表人:李海  
联系电话:010-69082666  
传真:010-69082666  
联系人:李海  
客户服务热线:95598  
公司网址:www.rbc.com.cn

44 瑞银证券(中国)有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
办公地址:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
法定代表人:李海  
联系电话:010-69082666  
传真:010-69082666  
联系人:李海  
客户服务热线:95598  
公司网址:www.rbc.com.cn

45 瑞银证券(中国)有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
办公地址:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
法定代表人:李海  
联系电话:010-69082666  
传真:010-69082666  
联系人:李海  
客户服务热线:95598  
公司网址:www.rbc.com.cn

46 瑞银证券(中国)有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
办公地址:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
法定代表人:李海  
联系电话:010-69082666  
传真:010-69082666  
联系人:李海  
客户服务热线:95598  
公司网址:www.rbc.com.cn

47 瑞银证券(中国)有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
办公地址:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
法定代表人:李海  
联系电话:010-69082666  
传真:010-69082666  
联系人:李海  
客户服务热线:95598  
公司网址:www.rbc.com.cn

48 瑞银证券(中国)有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
办公地址:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
法定代表人:李海  
联系电话:010-69082666  
传真:010-69082666  
联系人:李海  
客户服务热线:95598  
公司网址:www.rbc.com.cn

49 瑞银证券(中国)有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
办公地址:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
法定代表人:李海  
联系电话:010-69082666  
传真:010-69082666  
联系人:李海  
客户服务热线:95598  
公司网址:www.rbc.com.cn

50 瑞银证券(中国)有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
办公地址:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
法定代表人:李海  
联系电话:010-69082666  
传真:010-69082666  
联系人:李海  
客户服务热线:95598  
公司网址:www.rbc.com.cn

51 瑞银证券(中国)有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
办公地址:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
法定代表人:李海  
联系电话:010-69082666  
传真:010-69082666  
联系人:李海  
客户服务热线:95598  
公司网址:www.rbc.com.cn

52 瑞银证券(中国)有限公司  
住所:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
办公地址:北京市西城区金融大街19号瑞银大厦11-12层  
法定代表人:李海  
联系电话:010-69082666  
传真:010-69082666  
联系人:李海  
客户服务热线:95598  
公司网址:www.rbc.com.cn

且具有财富、全价、净值三组总括,按数据分期提供了12个指数为一组的多指标指数。因此中债指数的编制规则较为全面科学。  
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,基金资产净值可能会发生波动。  
本招募说明书所载基金投资组合信息,是根据基金管理人截至2011年3月31日(财务数据未经审计)的数据披露。

序号	项目	金额(元)	基金份额净值
1	权益投资	75,309,324.73	11.12
2	其中:股票	75,309,324.73	11.12
3	固定收益投资	567,232,624.15	83.76
4	其中:债券	567,232,624.15	83.76
5	资产支持证券	-	-
6	买入返售金融资产	20,370,130.19	3.01
7	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
8	银行存款和结算备付金合计	4,114,682.52	0.61
9	其他各项资产	10,193,029.29	1.51
10	合计	677,219,858.88	100.00

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	6,844,308.25	1.01
B	采掘业	-	-
C	制造业	68,465,016.68	10.13
D	食品饮料	-	-
E	纺织、服装、皮毛	-	-
F	木材、家具	3,987,172.98	0.59
G	造纸、印刷	-	-
H	石油、化学、塑胶、塑料	3,835,823.36	0.57
I	电子	-	-
J	金属、非金属	17,974,086.00	2.66
K	机械、设备、仪表	42,667,934.14	6.32
L	医药、生物制品	-	-
M	其他制造业	-	-
N	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
O	建筑业	-	-
P	交通运输、仓储业	-	-
Q	信息技术业	-	-
R	批发和零售业	-	-
S	金融、保险业	-	-
T	房地产业	-	-
U	社会服务业	-	-
V	传播与文化产业	-	-
W	综合类	-	-
X	合计	75,309,324.73	11.15

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	601558	华电风电	310,344	22,614,767.28	3.35
2	000630	铜陵有色	645,850	19,774,086.00	2.66
3	601700	海南橡胶	329,760	9,345,398.40	1.38
4	601118	海南银行	554,195	6,844,308.25	1.01
5	601799	宇通股份	229,007	5,253,420.58	0.78
6	602489	浙江广厦	122,381	3,987,172.98	0.59
7	601011	宝钢股份	157,723	3,835,823.36	0.57
8	601890	华星钢铁	88,126	3,590,947.94	0.53
9	601126	美丰转债	107,447	1,863,399.94	0.28
10	-	-	-	-	-
X	合计	-	-	75,309,324.73	11.15

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	110906	10央行债	11,094,400.00	11,094,400.00	1.63
2	110907	14央行债	147,086,000.00	147,086,000.00	21.77
3	110908	09国债08	49,800,000.00	49,800,000.00	7.37
4	110909	09央行债	242,891,982.00	242,891,982.00	35.95
5	110910	09国债09	-	-	-
6	110911	09国债10	116,450,242.15	116,450,242.15	17.24
7	其他	-	-	-	-
8	合计	-	-	567,232,624.15	83.96

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	100106	10国债06	800,000	78,120,000.00	11.56
2	100112	10国债12	500,000	49,800,000.00	7.37
3	100109	10国债09	500,000	49,800,000.00	7.34
4	110901	09央行债	380,000	467,082,000.00	6.02
5	110903	09国债03	261,050	29,561,302.00	4.38

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	250,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收股利	9,680,374.42
5	其他应收款	262,721.87
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	10,193,029.29

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	113001	央行转债	40,687,082.40	40,687,082.40	6.02
2	110003	新钢转债	29,561,302.00		