

光大保德信优势配置股票型证券投资基金 招募说明书 (更新)摘要

光大保德信优势配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年8月6日经中国证监会证券投资基金备案准予注册公告(证监基金字[2007]223号)核准募集。本基金合同于2007年8月24日生效。

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)根据招募说明书的内容真实、准确、完整、及时披露说明书并经中国证监会备案,但不保证基金对特定资产的价值收益或特定资产的安全。投资者投资于本基金没有风险。

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,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。基金过往业绩并不预示其未来表现。本基金的过往业绩并不预示其未来表现,也不保证基金对特定资产的价值收益或特定资产的安全。投资者投资于本基金没有风险。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,也不保证最低收益。

基金管理人概况
名称:光大保德信基金管理有限公司
成立日期:2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号
注册地址:上海市南京东路222号外滩中领馆大厦46层
办公地址:上海市延安东路222号外滩中领馆大厦46层
法定代表人:林昌

注册资本:人民币1.6亿元
经营范围:证券投资基金管理业务
保德信投资管理有限公司持有49%的股权
电话:021 33074700
传真:021 83351512
客服电话:400-820-8888, 021 83523420
网址:www.ebfund.com
联系人:张蔚

1、董事成员
林昌先生,董事长,北京大学硕士,中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理,投行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行部总经理,光大证券助理总裁,现任本基金管理人董事长。

Christopher Cook先生,董事,美国国籍。现任保德信国际投资有限公司执行董事,保德信投资管理有限公司副董事长,保德信投资管理有限公司中国区总裁。现任保德信国际投资有限公司总裁。

傅德修先生,董事,美国哥伦比亚大学硕士,中国、香港、加拿大。曾任渣打基金管理公司 Fundly 业务发展,瑞士信贷资产管理公司中国区董事,友邦资产管理(中国)有限公司董事,现任本基金管理人总裁。

刘元海先生,董事,东北财经大学硕士,中国国籍。历任光大证券计财部高级经理,财务处处长,计财部副总经理。现任光大证券计财部总经理。

何闻建先生,董事,上海交通大学工商管理专业博士,中国国籍。历任华夏证券研究所行业部经理、副所长,中信建投证券有限责任公司研究发展部副总经理。现任光大证券研究所副所长。

刘力先生,独立董事,复旦大学政府经济学系学士,中国国籍。历任交通银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副经理,交通银行副行长,行长、党委书记。现任光大证券党委书记。

李德怀先生,独立董事,上海交通大学硕士,中国、加拿大。曾任上海财经大学金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。

郑宇先生,独立董事,华东政法政法大学法律专业硕士。曾任安徽国信律师事务所上海分所律师、国信律师事务所上海、南京、西安、上海东方华信律师事务所合伙人及律师。现任北京中伦律师事务所上海分所主任。

2、监事成员
傅德修先生,监事长,光大证券股份有限公司监事,风险管理部副总经理。历任光大证券有限公司营业部业务经理,中德证券有限公司深圳证券营业部副总经理,光大证券武汉、深圳证券营业部总经理,世纪证券总部副总经理。

熊鹏瀛女士,监事,新加坡国立大学经济学和经济双学士,马来西亚国籍,香港证券业协会会员。历任新加坡 Fidelity Mutual 投资公司高级客户经理,IBIS88 高盛亚洲有限公司合规经理,香港交易与结算交易所上海分部副总监,瑞福集团亚洲区合规总监。现任香港保德信资产管理(中国)有限公司董事及首席合规官。

张大力先生,监事,香港城市大学工商管理专业学士,中国国籍。曾就职于普华永中天会计师事务所有限公司,2004年初加入光大保德信基金管理有限公司并参与公司的开业工作。现任本基金管理人财务总监。

林昌先生,现任本基金管理人董事长,简历同前。
傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同前。

张蔚先生,现任光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。光大证券资产管理部总经理助理,2003年加入光大保德信基金管理有限公司筹备工作。现任本基金管理人的督察长。

郝蔚军先生,吉林工业大学机械系学士,武汉大学机械系学士。基金从业资格。曾任深圳鹏安达实业股份有限公司投资管理部副经理,光大证券资产运营部副经理兼资产管理部客户服务部总经理,光大证券资产管理部副经理兼资产管理部客户服务部总经理。2004年加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人副总经理兼首席运营官。

张磊先生,CFA,美国兰开斯特大学(Lancaster University)金融学硕士。曾任建设银行上海分行信贷员,华安基金管理有限公司高级产品经理、战略策划部副经理。加入光大保德信基金管理有限公司后,先后担任产品运营部、市场部产品总监、代理理财市场总监、首席市场总监。现任本基金管理人助理兼首席市场总监。

4、本基金基金经理
历任基金经理:
高岩女士,担任本基金基金经理时间为2007年8月24日至2011年3月25日。
傅德修先生,担任本基金基金经理时间为2007年8月24日至2008年12月23日。
周伟林先生,CFA,中欧商学院金融学硕士、香港大学商学院、复旦大学管理学院工商管理硕士。1998年至2000年任职于德意志银行上海分行,任助理副总裁;2000年至2001年任职于美国思德普特管理咨询有限公司,任副经理;2000年至2006年任职于招商基金管理有限公司,历任招商先锋证券投资基金基金经理,基金管理部副经理;2006年至2010年10月任职于交通银行股份有限公司,担任战略营销部副经理兼资产管理部副经理,权益投资部总经理;2010年11月加入光大保德信基金管理有限公司,现任首席投资总监兼光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。

傅德修先生,现任本基金管理人董事兼总经理。
周伟林先生,现任本基金管理人首席副经理兼光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。
高岩女士,现任光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。
张蔚先生,现任光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。
郝蔚军先生,现任光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。
李阳光先生,现任光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。

二、基金的投资目标
本基金的投资目标:追求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
成立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区福华路1号招商银行总行大厦
注册资本:215.17亿元人民币
法定代表人:傅育生
行长:李剑阁
托管业务批准文号:证监基金字[2002]3号
电话:0755-83199084
传真:0755-83199201
联系人:张蔚

三、相关服务机构
(一)申购机构
名称:光大保德信基金管理有限公司
地址:上海市南京东路222号外滩中领馆大厦46层
办公地址:上海市延安东路222号外滩中领馆大厦46层
法定代表人:林昌
电话:021 83352044,63352937
传真:021 83350429
客服电话:400-820-8888, 021 83524620
联系人:刘桂、戴小娟
网址:www.ebfund.com

1. 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区大街1号A座10层
法定代表人:郭树清
客服电话:95533
联系人:王琳
网址:www.ccb.com

2. 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
联系人:李倩
网址:www.icbc.com.cn

3. 交通银行股份有限公司
注册地址: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
法定代表人:胡怀邦
客服电话:95559
联系人:曹颖
电话:021-58781234
传真:021-58408488
网址:www.bankcomm.com

4. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门大街131号
办公地址:北京市西城区金融大街33号
法定代表人:刘安东
客服电话:95580
联系人:陈颖
电话:010-63661570
传真:010-63661671
网址:www.psbc.com

5. 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595
联系人:薛奕群
电话:010-63661500
传真:010-63661671
网址:www.cebank.com

6. 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号中信大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号中信大厦C座
法定代表人:王彦涛
客服电话:95558
联系人:李颖
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
网址:www.citicbank.com

7. 华夏银行股份有限公司
注册地址: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
法定代表人:董文标
客服电话:95568
联系人:董云巍
电话:010-57092615
传真:010-57092611
网址:www.hxabchina.com

8. 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021 61618888
传真:021 63604199
客服电话:010-66223584
传真:010-66226045
客服电话:95526
公司网址:www.spdb.com.cn

9. 中国银行股份有限公司
注册地址: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
法定代表人:肖钢
客服电话:95538
联系人:宋颖
电话:0574-8705024
传真:0574-8705021
网址:www.boc.com.cn

10. 兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路154号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1601号
法定代表人:高建平
客服电话:95561
联系人:李博
电话:0574-8705024
传真:0574-8705021
网址:www.csb.com.cn

11. 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街2号
办公地址:北京市西城区金融大街2号
法定代表人:闫冰雅
客服电话:95536
联系人:王颖
电话:010-66223584
传真:010-66226045
客服电话:95526
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

12. 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区中山东路294号
法定代表人:陆华兴
客服电话:95578
联系人:王颖
电话:0574-89068340
传真:0574-8705024
客服电话:95526
公司网址:www.bankofningbo.com.cn

13. 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市福田区益田路1009号平安银行大厦
法定代表人:孙建

客服电话:95597
网址:www.pingan.com

14. 中信证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客服电话:95558
网址:www.citics.com

15. 广东发展银行股份有限公司
注册地址:广东省广州市农林下路83号
办公地址:广东省广州市农林下路83号
法定代表人:李勇虹
客服电话:0201-9600888,020-38322222
联系人:陈颖
电话:020-83352044,63352937
传真:020-83350429
客服电话:400-820-8888, 021 83524620
网址:www.gdfund.com

16. 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区东陆2081号
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉大厦15-23层
法定代表人:李海荣
客服电话:021-66299999
联系人:吴海平
电话:021-38576977
传真:021-38576977
网址:www.ebig.com.cn

17. 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市南城路2号
办公地址:东莞市南城路2号
法定代表人:林建
电话:0769-961122
联系人:黄飞
电话:0769-22394102
传真:0769-2232896
网址:www.drcbank.com

18. 温州银行股份有限公司
注册地址:浙江省温州市江东路文成乐园东侧
办公地址:浙江省温州市江东路文成乐园东侧
法定代表人:金子军
客服电话:0579 96527, 4008960527
网址:www.wzbank.com

19. 浙江兴业银行股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闻路1508号
办公地址:上海市静安区新闻路1508号
法定代表人:陈良
电话:021-22169999
联系人:徐建
电话:021-22169134
客服电话:4008888788, 10108998-95525
传真:021-82237131
客服电话:400-866-2288
网址:www.zxy.com.cn

20. 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23121900
联系人:秦芳
电话:021-83267960
传真:0731-84403439
网址:www.htsec.com

21. 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-40层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-40层
法定代表人:李劲石
电话:0755-82962222
传真:0755-82941100
客服电话:95565,4008888111
联系人:林生
电话:021 83330651
传真:021 83332652
联系人:田薇
电话:021 83330651
传真:021 83332652
网址:www.zsj.com.cn

22. 国信证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区商城路618号上海银大厦29楼
法定代表人:杨耀坚
电话:021-38671611
客服电话:021-82868666
传真:021-82676960
网址:www.guosen.com.cn

23. 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市晋源区69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:太原市府东街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:贾晓晨
电话:0351 8686670
联系人:孙洁
电话:0351 8686619
客服电话:400-666-1618
网址:www.sxsec.com.cn

24. 中信证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010 85178899
联系人:李颖
电话:0571 85783791
联系人:王慧
网址:www.citics.com

25. 光大证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区河北路183-187号光大银行大厦43楼(4301-4304号)
办公地址:广东省广州市天河区大东路18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林勇
电话:0522 85022326
传真:0532 80262065
联系人:梁忠超
网址:www.xzwt.com

30. 齐商银行股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼21层—29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层—29层
法定代表人:王世平
电话:021 63235888
电话:021 63237888
客服电话:021 95550
联系人:李颖
电话:010 85182261
联系人:沈慧
电话:400-8888-108 (晚长话费)

31. 光大证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区河北路183-187号光大银行大厦43楼(4301-4304号)
办公地址:广东省广州市天河区大东路18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林勇
电话:0522 85022326
传真:0532 80262065
联系人:梁忠超
网址:www.xzwt.com

32. 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-40层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-40层
法定代表人:李劲石
电话:0755 82962222
传真:0755 82941100
客服电话:95565,4008888111
联系人:林生
电话:021 83330651
传真:021 83332652
联系人:田薇
电话:021 83330651
传真:021 83332652
网址:www.zsj.com.cn

33. 国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2246298
传真:0551-2272100
联系人:李飞
客服电话:400-888-888-777
网址:www.gyzq.com.cn

34. 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号中国凤凰大厦19楼B座
法定代表人:牛冠霖
联系人:陈树强
电话:0755-82558305
客服电话:400-888-8888
网址:www.axxzq.com.cn

35. 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路236号
办公地址:上海市西藏中路236号
法定代表人:蒋元
电话:021-51398888
联系人:李海静
电话:021-50921588
客服电话:021-962518
联系人:李海静
电话:021-50921588
客服电话:021-962518
网址:www.shsec.com.cn

36. 齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市市中区经一路78号
办公地址:济南市市中区经一路78号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
联系人:李海静
电话:0571-87902079
传真:0571-87902079
网址:www.qlzq.com.cn

37. 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84879973
联系人:王琦
电话:9.381,619,324.38

客服电话:95957
网址:www.hbsec.com

14. 中信证券股份有限公司
注册地址:北京市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人:王东明
电话:0755 83070200
传真:0755 83073104
联系人:陈忠
网址:www.citics.com

15. 光大证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市农林下路83号
办公地址:广东省广州市农林下路83号
法定代表人:李勇虹
客服电话:0201-9600888,020-38322222
联系人:陈颖
电话:020-83352044,63352937
传真:020-83350429
客服电话:400-820-8888, 021 83524620
网址:www.gdfund.com

16. 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区东陆2081号
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉大厦15-23层
法定代表人:李海荣
客服电话:021-66299999
联系人:吴海平
电话:021-38576977
传真:021-38576977
网址:www.ebig.com.cn

17. 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市南城路2号
办公地址:东莞市南城路2号
法定代表人:林建
电话:0769-961122
联系人:黄飞
电话:0769-22394102
传真:0769-2232896
网址:www.drcbank.com

18. 温州银行股份有限公司
注册地址:浙江省温州市江东路文成乐园东侧
办公地址:浙江省温州市江东路文成乐园东侧
法定代表人:金子军
客服电话:0579 96527, 4008960527
网址:www.wzbank.com

19. 浙江兴业银行股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闻路1508号
办公地址:上海市静安区新闻路1508号
法定代表人:陈良
电话:021-22169999
联系人:徐建
电话:021-22169134
客服电话:4008888788, 10108998-95525
传真:021-82237131
客服电话:400-866-2288
网址:www.zxy.com.cn

20. 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23121900
联系人:秦芳
电话:021-83267960
传真:0731-84403439
网址:www.htsec.com

21. 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-40层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-40层
法定代表人:李劲石
电话:0755-82962222
传真:0755-82941100
客服电话:95565,4008888111
联系人:林生
电话:021 83330651
传真:021 83332652
联系人:田薇
电话:021 83330651
传真:021 83332652
网址:www.zsj.com.cn

22. 国信证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区商城路618号上海银大厦29楼
法定代表人:杨耀坚
电话:021-38671611
客服电话:021-82868666
传真:021-82676960
网址:www.guosen.com.cn

23. 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市晋源区69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:太原市府东街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:贾晓晨
电话:0351 8686670
联系人:孙洁
电话:0351 8686619
客服电话:400-666-1618
网址:www.sxsec.com.cn

24. 中信证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010 85178899
联系人:李颖
电话:0571 85783791
联系人:王慧
网址:www.citics.com

25. 光大证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区河北路183-187号光大银行大厦43楼(4301-4304号)
办公地址:广东省广州市天河区大东路18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林勇
电话:0522 85022326
传真:0532 80262065
联系人:梁忠超
网址:www.xzwt.com

30. 齐商银行股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼21层—29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层—29层
法定代表人:王世平
电话:021 63235888
电话:021 63237888
客服电话:021 95550
联系人:李颖
电话:010 85182261
联系人:沈慧
电话:400-8888-108 (晚长话费)

31. 光大证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区河北路183-187号光大银行大厦43楼(4301-4304号)
办公地址:广东省广州市天河区大东路18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林勇
电话:0522 85022326
传真:0532 80262065
联系人:梁忠超
网址:www.xzwt.com

32. 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-40层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-40层
法定代表人:李劲石
电话:0755 82962222
传真:0755 82941100
客服电话:95565,4008888111
联系人:林生
电话:021 83330651
传真:021 83332652
联系人:田薇
电话:021 83330651
传真:021 83332652
网址:www.zsj.com.cn

33. 国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2246298
传真:0551-2272100
联系人:李飞
客服电话:400-888-888-777
网址:www.gyzq.com.cn

34. 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号中国凤凰大厦19楼B座
法定代表人:牛冠霖
联系人:陈树强
电话:0755-82558305
客服电话:400-888-8888
网址:www.axxzq.com.cn

35. 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路236号
办公地址:上海市西藏中路236号
法定代表人:蒋元
电话:021-51398888
联系人:李海静
电话:021-50921588
客服电话:021-962518
联系人:李海静
电话:021-50921588
客服电话:021-962518
网址:www.shsec.com.cn

36. 齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市市中区经一路78号
办公地址:济南市市中区经一路78号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
联系人:李海静
电话:0571-87902079
传真:0571-87902079
网址:www.qlzq.com.cn

37. 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84879973
联系人:王琦
电话:9.381,619,324.38

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	600016	民生银行	92,970,016	532,718,191.68	5.06
2	600000	浦发银行	49,400,000	486,096,000.00	4.67
3	600050	中国联通	92,582,732	486,059,343.00	4.61
4	601601	中信证券	21,143,237	473,397,076.43	4.49
5	000063	中兴通讯	15,200,000	429,856,000.00	4.08
6	601088	中国神华	14,147,693	426,411,467.02	4.05
7	600600	青岛海尔	12,884,333	360,117,107.35	3.42
8	600858	海螺水泥	12,000,000	333,120,000.00	3.16
9	601318	中国平安	6,700,000	323,400,000.00	3.07
10	600019	宝钢股份	49,999,996	301,499,978.88	2.86

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
3-1	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业债短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	149,201,118.00	1.42
8	其他	-	-
9	合计	149,201,118.00	1.42

序号	债券品种	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113002	工行转债	1,259,400	149,201,118.00	1.42

6. 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支持证券投资明细
报告期末本基金未持有支持证券。
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五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。

8. 投资组合报告附注
1) 报告期内本基金投资的前十名证券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受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
2) 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出合同规定备选股票库之外的股票。
3) 其他资产的构成如下:

序号	资产名称	金额(元)
1	银行存款	4,528,629.97
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	3,644,104.20
4	应收利息	6,662,104.46