

法定代表人:吕朝明
电话:0755-82402000
传真:0755-82492962
联系人:陈海虎
客户服务电话:95513
网址:www.llzq.com

85 华安证券股份有限公司
注册 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:吴万海
电话:025-83280834
传真:025-84579763
客户服务电话:95597
网址:www.huaan.com

86 兴业证券股份有限公司
注册地:福建省福州市湖东路 99 号标力大厦
地址:上海市浦东新区世纪大道 1199 号正五层 21 号口 1 号楼 21 层
法定代表人:三家
客户服务电话:400-888-8123
网址:www.xyzq.com

87 广发证券股份有限公司
注册地:广东省广州市天河区珠江 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:广东省广州市天河区大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人:林传海
各客户服务电话:95575 或致电各地营业网点
开放式基金业务传真:020-87555305
联系人:袁倩
网址:www.gf.com.cn

88 国信证券股份有限公司
注册地:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82132952
联系人:李峻
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

89 湘财证券有限责任公司
注册 办公 地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人:林洪波
电话:(021)-68634510
传真:(021)-68685680
联系人:王咏梅
开放式基金咨询电话:400-888-1151
网址:www.xcsc.com

90 中国银河证券股份有限公司
注册 办公 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际商业大厦 C 座
法定代表人:李伟
客户服务电话:400-888-8888
电话:010-66568430
传真:010-66568536
联系人:田捷
网址:www.chinastock.com.cn

91 神州证券股份有限公司
注册地:深圳市深南大道 7088 号招商国际大厦 A 层
地址:北京市西城区亮马河路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王利利

传真:010-60833739
联系人:潘志
客户服务热线:95558
网址:www.cities.com
42 陈美证券投资有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
法定代表人:吴永敏
电话:(0512-65881136)
传真:(0512-6588021)
联系人:方晓婷
客户服务热线:(0512-33396288)
网址:www.dazq.com.cn
43 恒信万通证券股份有限公司
注册地址:青岛市市南区静江路 29 号澳柯大厦 15 层(0507-1510 室)
办公地址:青岛市市南区深圳路 222 号青岛国际金融中心 1 号楼第 20 层
电话:(0532-88022026)
传真:(0532-85022605)
联系人:吴忠星
客户服务热线:(0532-96577)
网址:www.xzsc.com.cn
44 华原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 层
客户服务热线:(967218) 400-813-9666
电话:(0371-65856665)
传真:(0371-65856665)
联系人:程月松、张密
客户服务热线:(967218) 400-813-9666
网址:www.ccnew.com
45 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:广西桂林市辅星路 13 号
法定代表人:张维锋
联系人:于志平
客户服务热线:95563
电话:(0755-83709350)
传真:(0755-83700205)
公司网址:www.zhaoy.com.cn
46 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 层
办公地址:广东广州
开放式基金业务咨询电话:(0755-83199511)
开放式基金业务传真:(0755-83199545)
网址:www.csco.com.cn
47 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层
法定代表人:潘鑫军
电话:(021-63328888-3108)
传真:(021-63260173)
联系人:吴宇
客户服务热线:95503
网址:www.dfjy.com
(48) 光大证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市静安区新闻路 1508 号
法定代表人:徐浩明
电话:(021-22169999)
传真:(021)-22169134
联系人:刘晨
客户服务热线:10108998、400-888-8788、95525
网址:www.ebscn.cn
49) 平安证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
全国股份转让系统电话:(95511-8)
网址:<http://www.pingan.com>
50 中航国际证券有限公司
注册(办公)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
客户服务热线:400-620-8888
联系人:张静
网址:www.bocichina.com
51 东北证券股份有限公司
注册(办公)地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:蒋正中
开放式基金业务咨询电话:(0431-85090709)
客户服务热线:(0431-85090733 400-600-0866)
联系人:潘博
网址:www.nesc.cn
52 湘财证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:王连良
电话:(021-54033888)
传真:(021-54038844)
电话委托:(021-95552 或 400-889-5523)
电话委托:(021-962405)
网址:www.xyw.com
53 国泰君安证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市浦东东新区花园路 618 号
办公地址:上海市浦东东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:王建华
电话:(021-38676666)
客户服务热线:400-8888-666
网址:www.gtja.com
54 海通证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市江苏路开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市河西区水东路 3 号
法定代表人:杜庆平
联系人:王连兴
电话:(022-28451861)
传真:(022-28451892)
客户服务热线:400-4515-988
公司网址:www.htjq.com
55 第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人:刘学民
电话:(0755-25832852)
传真:(0755-82485881)
客户服务热线:400-888-1888
公司网站:www.firstcapital.com.cn
56 锦元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市海南路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人:南海
电话:(0755-83025022)
传真:(0755-83025625)
联系人:马宗清
客户服务热线:400-8888-228
公司网站:www.jyeon.com.cn
57 国盛证券有限责任公司
注册(办公)地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 楼
法定代表人:阮胜斌
电话:(0571-85783737)
传真:(0571-85106383)
联系人:俞会余
客户服务热线:96958
网址:www.ligsm.com.cn
58 东海证券有限责任公司
注册(办公)地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人:朱科敏
免费服务热线:400-8888-588 (免长途费)
传真:(0519-88157761)
联系电话:(0519-88157761)
联系人:李涛
客户服务热线:www.longone.com.cn?
59 南京证券有限责任公司
注册(办公)地址:江苏省南京市中大街 8 号
法人代表:张永春
客户服务热线:400-828-5888
传真:(025-52310586)
联系人:李涛
公司网站:www.nzjq.com.cn
60 东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城可园南路 1 号
办公地址:东莞市莞城可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:梁远勇
客户服务热线:(0769-961130)
电话:(0769-22116557)
传真:(0769-22119423)
联系人:梁远勇
网址:www.dgzq.com.cn
61 瑞邦证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
法定代表人:董文平
客户服务热线:400-888-8128
电话:(021-68761616)
传真:(021-6876981)
网址:www.rbj.com.cn
62 财通证券有限责任公司
注册(办公)地址:杭州市杭大路 15 号蓝华国际商务中心
法定代表人:孙晓生
客户服务热线:(0571-96336、96236 (上海地区))
电话:(0571-87915129)
联系人:李强
网址:www.ctsec.com
63 恒泰证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市东城区东直门大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:崔浩
电话:(010)400-818-8118
网址:www.gdht.com
64 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡润涛
电话:(027-65799999)
传真:(027-85489090)
客户服务热线:95579 或 400-8888-999
联系人:李良
网址:www.95579.com
65 株邦证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐文艺路 233 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人:马戎
电话:(010-88085858)
传真:(010-88085195)
联系人:李巍
客户服务热线:400-800-0562
网址:www.hvcc.com
66 山西证券股份有限公司
办公、注册、地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:段俊峰
客户服务热线:400-666-1618
电话:(0351-8686659)
传真:(0351-8686619)
联系人:郭晋
网址:www.sx18.com.cn
67 上海证券有限责任公司
注册(办公)地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:邵卫民
电话:(021-53519888)
传真:(021-53518888)
客服电话:400-891-8918、021-962518
联系人:李瑾
网址:www.962518.com
68 亿通证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元
深圳华强北分公司地址:福田区凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:卢冠兴
联系电话:(0755-82285551)
客户服务热线:400-800-1001
网址:www.esence.com.cn
69 方正证券股份有限公司
注册(办公)地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
电话:(0731-85832343)
传真:(0731-85832214)
客户服务热线:(95571)
网址:www.foundsec.com
70 升阳证券有限公司
注册(办公)地址:南昌市抚河北路 291 号
法定代表人:熊耀华
电话:(0791-60768681)
传真:(0791-6770178)
联系人:李继强
客户服务热线:400-8866-567
网址:www.aviesec.com
71 信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
电话:(0551-2272100)
传真:(0551-2272100)
客户服务热线:4008-888-777
联系人:倪超群
网址:www.cindasc.com
72 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄宏伟
电话:(0755-83515567)
客户服务热线:(0755-33680000 400-6666-888)
公司网站:www.ccsc.com.cn
73 大同证券经纪有限责任公司
注册地址:山西省太原市大南门 13 号
办公地址:太原市长治路 111 号 山西世贸中心 A 座 F12、F13
法定代表人:董祥
电话:(0531-4130322)
联系人:薛娟
客户服务热线:4007121212
网址:<http://www.djtsc.com>
74 联讯证券股份有限公司

<http://www.chinalions.com>

90 湘证证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市雨花区新中路新华东南街 111 号
办公地址：湖南省长沙市雨花区新中路新华东南街 111 号
法定代表人：黄为民
电话：(0731)-89723366
传真：(0731)-4961259
联系人：王旭升
客户服务电话：(0731)-4960762
网址：www.cnht.com

96 万联证券股份有限公司
注册地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36、37 层
办公地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36、37 层
法定代表人：张建军
联系人：李剑刚
电话：(020)-37605070
传真：(020)-22373718-1013
客户服务电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com

97 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
电话：(0531)-68889155
传真：(0531)-68889752
联系人：孟阳
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com

98 中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路口交处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层
法定代表人：杨明辉
联系人：刘毅
电话：(0755)-82032442
传真：(0755)-82026339
客户服务电话：4006-008-008
网址：www.cibc.cn

99 锦泰证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层
法定代表人：尹弘
联系人：李海霞
业务联系电话：(021)-32229888
网址：www.sjzq.com

80 江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：李学勇
电话：(0451)-8233663
传真：(0451)-82287211
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn

81 国建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路 758 号 24 楼
办公地址：上海南京西路 758 号 24 楼
法定代表人：张建华
电话：(021)-32298888
联系人：陈璇
业务联系电话：(021)-32229888
网址：www.gjzq.com

82 厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
联系人：卢金文
电话：(0592)-5161642
传真：(0592)-5161140
客户服务电话：(0592)-5163588
网址：www.xmzq.cn

83 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 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区 1 号平安门 SK 大厦 3 层
法定代表人：李伟刚
电话：(010)-85679265
联系人：王雪飞
客户服务电话：(010)-85672638、(010)-85671969
网址：www.ciccs.com.cn

84 华龙证券有限责任公司
注册地址：兰州市城关区东岗东路 166 号未来资产大厦 23 层
办公地址：兰州市城关区东岗东路 166 号未来资产大厦 23 层
法定代表人：陈林
电话：(021)-50122222
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.hundstock.com

85 下川证券股份有限公司
注册地址：上海市先烈中路 69 号东方广场主楼 17 楼
办公地址：上海市先烈中路 69 号东方广场主楼 17 楼
法定代表人：刘东
电话：(020)-87322668
传真：(020)-87325036
联系人：林浩苗
客户服务电话：(020)-961303
网址：www.gzsc.com

86 瑞祥证券有限责任公司
注册地址：福州市仓山区 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市仓山区 157 号新天地大厦 7-10 层
法定代表人：黄金城
电话：(0591)-87838623
传真：(0591)-87838610
客户服务电话：(0591)-96326
网址：www.rhxz.com

87 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
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 1-2 层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
联系电话：(010)-66045608
客服电话：(010)-66045678
传真：(010)-66045500
天相财经网站：<http://www.txsec.com>
天相基金网站：<http://www.funds.txcn>

88 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：(010)-63081000
联系传真：(010)-63080978
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindas.com

89 邦发证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市安宁区 308 号
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李海山
电话：(0931)-4890208
联系传真：(0931)-4890628
客服热线：(0931)-4890208、4890100、4890619、4890618
网址：www.bonf.com

90 西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
办公地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：魏永成
联系电话：(029)-87406488
传真：(029)-87406387
联系人：马平
客户服务电话：95582
网址：www.westsec.com.cn

91 黔诚证券经纪有限公司
注册地址：贵州省贵阳市北京路 155 附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址：贵州省贵阳市北京路 155 附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
电话：(0851)-3577942
传真：(0851)-3578827
联系人：胡崇洪
客户服务电话：(0851)-3577888
网址：www.hongstock.com

92 湖南证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉区人民中路 1 号黄龙世纪广场 A67
办公地址：湖南省长沙市芙蓉区人民中路 1 号黄龙世纪广场 A67
法定代表人：吴永根
电话：(0571)-87901053
传真：(0571)-87901913
客户服务电话：0571-9677777
网址：www.stocke.com.cn

93 江苏证券有限责任公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号湖大科技园四楼
办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号湖大科技园四楼
法定代表人：袁耀武
联系人：孙鹏
电话：(027)-87618882
传真：(027)-87618863
客户服务热线：(028-8671)410027-87618882
网址：www.jfzq.com

94 西藏同信证券有限责任公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市永和路 118 弄 24 号楼
法定代表人：贾绍初
联系人：王卫
电话：(021)-36533017
传真：(021)-36533017
客户服务电话：400-881-1177
网址：www.tsxzq.com

95 广融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层
法定代表人：丁之训
联系人：周媛
电话：(010)-58568040
传真：(010)-58568062
客户服务电话：(010)-58568118
网址：www.hrzc.com.cn

96 光大证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南中路 2068 号年能大厦 30、31 层
办公地址：深圳市福田区深南中路 2068 号年能大厦 30、31 层
法定代表人：范长安
电话：(0755)-83007009
传真：(0755)-83007699
客户服务电话：4008-688-698
网址：www.ebscn.com

本公司可依据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代销销售本基金，并及时公告。

二、注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
法定代表人：宋晓峰
电话：(010)-58163000
传真：(010)-58163027
联系人：唐佳佳
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
（即）：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
负责人：王玲
电话：(0755)-22163307
传真：(0755)-22163380
经办律师：靳雷军、宋萍萍
四、会计师事务所和会计师事务所名称
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区长安街 1 号东方广场东塔楼 16 层 1601 室
法定代表人：赵柏肃
电话：(010)-85183222、(010)-58152145
传真：(010)-85183288
签字注册会计师：李慧民、王珊珊
九、基金名称
银华添利保本混合型证券投资基金
五、基金类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金为保本型基金，主要通过投资于中国境内 WFO 后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内外依法发行上市的其他债券品种，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利等方式谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资的标的资产为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的企业股票、债券以及法律法规允许投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国内地市场以及在金融全球化过程中具有相对竞争优势的境外市场。股票资产占基金资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于国债的比例不高于基金资产的 20%。
本基金管理人将秉承以下原则进行投资管理：
（一）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（二）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（三）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（四）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（五）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（六）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（七）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（八）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（九）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（十）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（十一）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（十二）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（十三）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（十四）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（十五）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（十六）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（十七）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（十八）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（十九）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（二十）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，把握市场的主要矛盾，制定投资策略；
（二十一）对宏观经济、行业和公司基本面的研究，

买入并持有金融资产		100,000,270.00	3.36
其中:买入并持有的买入并持有金融资产		-	-
5 银行存款和结算备付金合计		205,070,762.71	6.89
6 其他资产		12,588,774.15	0.42
7 合计		2,975,428,149.07	10.00

按报告期末按行业分类的股票投资组合		公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
代码	行业类别		
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	145,521,294.15	4.95
C	制造业	1,222,891,056.65	41.49
D	食品饮料	576,952,000.22	19.25
E	纺织、服装、皮毛	8,580,000.00	0.29
F	木材、家具	-	-
G	造纸、印刷	-	-
H	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
I	电子	58,380,097.30	1.97
J	金属、非金属	-	-
K	机械、设备、仪表	503,047,632.63	17.00
L	医药、生物制品	73,931,326.50	2.52
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	1,877,474.16	0.06
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	19,524,940.88	0.67
H	批发和零售贸易	142,961,453.48	4.83
I	金融、保险业	244,600,000.00	8.30
J	房地产业	107,839,397.35	3.63
K	社会服务业	3,012,101.73	0.10
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
合计		1,888,327,717.81	64.17

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股票投资明细		公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)	
序号	股票代码	股票名称	数量 (股)	
1	000858	五粮液	7,200,069	261,362,504.70
2	600519	贵州茅台	1,300,007	247,785,487.23
3	002073	格力股份	10,000,000	181,800,000.00
4	000651	格力电器	8,500,000	169,915,000.00
5	601318	中国平安	4,000,000	134,280,000.00
6	600016	民生银行	20,000,000	110,400,000.00
7	601088	中国神华	3,999,939	101,358,454.26
8	000527	美的集团	6,000,139	88,442,048.36
9	002285	世联地产	3,800,002	67,640,035.60
10	002032	齐尔尔	3,000,005	58,380,097.30

报告期末按债券品种分类的债券投资组合		公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
序号	债券品种		
1	国家债券	503,002,224.40	17.00
2	央行票据	262,560,200.00	8.99
3	金融债券	-	-
4	其中:政策性金融债	-	-
5	企业债券	-	-
6	企业短期融资券	-	-
7	中期票据	-	-
8	可转债	4,078,400.00	0.14
9	其他	-	-
10	合计	769,440,624.40	26.13

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债券投资明细		公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)	
序号	债券代码	债券名称	数量 (张)	
1	010203	02国债03	2,100,000	210,525,000.00
2	110102	11央行票据 22	1,700,000	164,220,000.00
3	010308	03国债08	1,575,250	157,371,471.00
4	010112	21国债02	1,348,630	135,105,753.40
5	1001037	10央行票据 37	1,000,000	98,140,000.00

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。					
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					
注:本基金本报告期末未持有权证。					
8. 投资组合报告附注					
8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中包括五粮液 股票代码(000858)根据五粮液股票发行主体宜宾五粮液股份有限公司于 2011 年 5 月 27 日发布的公告,由于该公司存在信息披露不及时、不完整行为,中国证券监督管理委员会对公司及公司相关责任人依法实施了警告和罚款的处罚。					
8.2 报告期内,本基金管理人对于上述处罚进行了进一步了解和评估,认为上述处罚不会对五粮液股票的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对于上述上市公司的投资判断未发生改变。					
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。					
8.3 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情况。					
8.4 其他资产构成					

序号	名称	金额 (元)	
1	存出保证金	-	-
2	应收证券清算款	-	1,712,590.53
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	10,104,476.11
5	应收申购款	-	771,707.47
6	其他应收款	-	-
7	待摊费用	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	12,588,774.15

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细		公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
序号	债券代码	债券名称	
1	113002	工行转债	4,078,400.00
2	-	-	-

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明			
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。			
8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分			
由于上述 1 的投资,占比不同的比例和组合合计可能有些许误差。			

十三、基金业绩比较基准			
本基金管理人从跟踪业绩比较基准,追求长期稳健增值的投资目标出发,经基金管理人董事会审议通过,本基金管理人自 2011 年 11 月 1 日起,将本基金业绩比较基准调整为: 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。			
投资	业绩比较基准	业绩比较基准	业绩比较基准
2002.11.13 - 2002.12.31	0.13%	0.01%	-5.54%
2003 年	15.51%	0.88%	2.39%
2004 年	-0.02%	0.98%	-9.04%
2005 年	8.93%	0.88%	-3.52%
2006 年	93.53%	1.05%	76.85%
2007 年	101.85%	1.55%	98.52%
2008 年	-45.47%	1.55%	-49.60%
2009 年	50.62%	1.32%	61.54%
2010 年	4.11%	1.08%	-6.88%
2011.1.1 至 2011.9.30	-3.13%	0.83%	-2.02%
自基金合同生效至 2011.9.30	-7.90%	0.78%	-11.02%
基金合同成立至今	275.40%	1.16%	109.52%
			1.28%
			165.88%
			-0.12%

十三、基金费用概览			
(一)基金运作有关费用			
1.基金管理人管理费			
2.基金托管人的托管费			
3.投资交易费用			
4.证券账户开户费			
5.基金份额持有人大会费用			
6.与基金相关的会计师费和律师费			
7.按照国家有关规定可以列入的其他费用			
(二)基金费用计提、支付和摊销支付方式			
1.基金管理人管理费			
基金管理人管理费按前一日基金资产净值的 1.56%年费率计提,计算方法如下:			
H=E×1.56%÷当年天数			
H 为当日应计提的基金管理人管理费			
E 为前一日基金资产净值			
基金管理人管理费按日计算,逐日计提,按月支付,由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中支付。			
2.基金托管人托管费			
基金托管人托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提,计算方法如下:			
H=E×0.25%÷当年天数			
H 为当日应计提的基金托管费			
E 为前一日基金资产净值			
基金托管费按日计算,逐日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费支付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中支付。			
3.基金销售服务费			
基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提,计算方法如下:			
H=E×0.25%÷当年天数			
H 为当日应计提的基金销售服务费			
E 为前一日基金资产净值			
基金销售服务费按日计算,逐日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费支付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中支付。			
4.基金合同生效日至 2011 年 9 月 30 日止,基金管理人根据有关法律、法规及相应协议的约定,按费用实际支付金额支付,列入当期基金费用。			
(三)与基金销售有关费用			
1.申购费			
本基金采用前端收费和后端收费两种形式收取销售费用,对于申购金额为 1000 元以上 10000 元,申购费率 1.00%,申购费 1500 元;申购费 1500 元,申购费率 1.50%。			
2.赎回费			
本基金赎回费按赎回金额 1000 元以上,按 1000 元以下的申购费率,由 1.06%的申购费率变更为赎回费收取 1500 元申购费,该项费用将用于本基金更新招募说明书生效之日起 3 个工作日内开始实施,具体如下表所示:			
持有时间	申购费率	赎回费率	
1000 元 ≤ M < 10000 元	申购费率 1.00%	赎回费率 1.20%	
10000 元 ≤ M < 100000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 1.00%	
100000 元 ≤ M < 1000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.80%	
1000000 元 ≤ M < 10000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.60%	
10000000 元 ≤ M < 100000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.40%	
100000000 元 ≤ M < 1000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.20%	
1000000000 元 ≤ M < 10000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.10%	
10000000000 元 ≤ M < 100000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.05%	
100000000000 元 ≤ M < 1000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.03%	
1000000000000 元 ≤ M < 10000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.02%	
10000000000000 元 ≤ M < 100000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.01%	
100000000000000 元 ≤ M < 1000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.005%	
1000000000000000 元 ≤ M < 10000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.002%	
10000000000000000 元 ≤ M < 100000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.001%	
100000000000000000 元 ≤ M < 1000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0005%	
1000000000000000000 元 ≤ M < 10000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0002%	
10000000000000000000 元 ≤ M < 100000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0001%	
100000000000000000000 元 ≤ M < 1000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00005%	
1000000000000000000000 元 ≤ M < 10000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00002%	
10000000000000000000000 元 ≤ M < 100000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00001%	
100000000000000000000000 元 ≤ M < 1000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.000005%	
1000000000000000000000000 元 ≤ M < 10000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.000002%	
10000000000000000000000000 元 ≤ M < 100000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.000001%	
100000000000000000000000000 元 ≤ M < 1000000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0000005%	
1000000000000000000000000000 元 ≤ M < 10000000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0000002%	
10000000000000000000000000000 元 ≤ M < 100000000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0000001%	
100000000000000000000000000000 元 ≤ M < 1000000000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00000005%	
1000000000000000000000000000000 元 ≤ M < 10000000000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00000002%	
10000000000000000000000000000000 元 ≤ M < 100000000000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00000001%	
100000000000000000000000000000000 元 ≤ M < 100000000000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.000000005%	
1000000000000000000000000000000000 元 ≤ M < 1000000000000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.000000002%	
10000000000000000000000000000000000 元 ≤ M < 10000000000000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.000000001%	
100000000000000000000000000000000000 元 ≤ M < 100000000000000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0000000005%	
1000000000000000000000000000000000000 元 ≤ M < 1000000000000000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0000000002%	
10000000000000000000000000000000000000 元 ≤ M < 10000000000000000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0000000001%	
100000000000000000000000000000000000000 元 ≤ M < 100000000000000000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00000000005%	
1000000000000000000000000000000000000000 元 ≤ M < 1000000000000000000000000000000000000000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00000000002%	
100 元 ≤ M < 100 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00000000001%	
1000 元 ≤ M < 100 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.000000000005%	
1000 元 ≤ M < 1000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.000000000002%	
100 元 ≤ M < 100 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.000000000001%	
1000 元 ≤ M < 1000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0000000000005%	
100 元 ≤ M < 100 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0000000000002%	
1000 元 ≤ M < 1000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0000000000001%	
100 元 ≤ M < 100 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00000000000005%	
1000 元 ≤ M < 1000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00000000000002%	
100 元 ≤ M < 100 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00000000000001%	
1000 元 ≤ M < 1000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.000000000000005%	
100 元 ≤ M < 100 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.000000000000002%	
1000 元 ≤ M < 1000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.000000000000001%	
100 元 ≤ M < 100 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0000000000000005%	
1000 元 ≤ M < 1000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0000000000000002%	
100 元 ≤ M < 100 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.0000000000000001%	
1000 元 ≤ M < 1000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00000000000000005%	
100 元 ≤ M < 100 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00000000000000002%	
1000 元 ≤ M < 1000 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.00000000000000001%	
100 元 ≤ M < 100 元	申购费率 1.50%	赎回费率 0.000000000000000005%	
1000 元 ≤ M < 1000000000000000000000000000000000			