

(上接B46页)

**(64) 东方证券**  
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道1601号2层  
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道1601号2层  
法定代表人: 王炯  
联系人: 李娟  
联系电话: 021-50551136  
客户服务热线: 4008601555  
传真: 021-65580821  
网址: www.dfq.com

**(65) 方正证券**  
注册地址: 湖南长沙芙蓉中路二段22号22楼  
办公地址: 湖南长沙芙蓉中路二段22号22楼  
法定代表人: 何伟  
联系人: 李娟  
联系电话: 010-68547675  
客户服务热线: 400-8888-993  
传真: 010-66551313  
网址: www.fund.com

**(66) 方正证券**  
注册地址: 湖南长沙芙蓉中路二段22号22楼  
办公地址: 湖南长沙芙蓉中路二段22号22楼  
法定代表人: 何伟  
联系人: 李娟  
联系电话: 010-68547675  
客户服务热线: 400-8888-993  
传真: 010-66551313  
网址: www.fund.com

**(67) 九州证券**  
注册地址: 天津河东区珠江道15号天津国际金融中心主楼19层、20层  
办公地址: 天津河东区珠江道15号天津国际金融中心主楼19层、20层  
法定代表人: 王炯  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.jiuzhou.com

**(68) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(69) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(70) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(71) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(72) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(73) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(74) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(75) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(76) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(77) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(78) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(79) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(80) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(81) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(82) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(83) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(84) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(85) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(86) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(87) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(88) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(89) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(90) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(91) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(92) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(93) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(94) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(95) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(96) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(97) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(98) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(99) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

**(100) 国信证券**  
注册地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路118号  
法定代表人: 李娟  
联系人: 李娟  
联系电话: 020-88860999  
客户服务热线: 020-961303  
传真: 020-8886054  
网址: www.guoxin.com

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	股权投资	478,843,749.63	74.57
2	债权投资	478,843,749.63	74.57
3	其中: 债权	142,623,023.80	22.21
4	其中: 债券	142,623,023.80	22.21
5	其他金融资产	-	-
6	其他	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	16,073,001.39	2.50
8	合计	4,586,734.47	0.71
9	合计	642,126,509.29	100.00

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	2,288,000.00	0.38
C	制造业	109,791,297.75	18.12
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	12,886,972.00	2.11
E	建筑业	29,325,327.56	4.84
F	批发和零售业	52,068,597.99	8.59
G	交通运输、仓储和邮政业	1,757,167.20	0.29
H	住宿和餐饮业	6,220,223.66	1.03
I	信息技术、软件和信息技术服务业	43,873,275.60	7.24
J	金融业	52,466,066.71	8.65
K	房地产业	91,870,074.43	15.16
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	32,714,077.08	5.40
N	水利、环境和公共设施管理业	29,222,803.38	4.82
O	道路运输、管理和信息技术服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	14,503,138.98	2.39
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		478,843,749.63	79.03

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	601318	中国平安	706,600	52,341,826.00	8.64
2	000224	招商地产	1,830,000	48,821,900.00	8.06
3	000858	五粮液	1,251,298	26,902,907.00	4.44
4	002031	东方国际	945,583	25,833,127.56	4.26
5	002672	东江环保	680,737	23,448,303.38	3.90
6	002116	中国海防	1,392,514	22,586,577.08	3.73
7	000042	蒙 牛	1,800,371	22,198,574.43	3.66
8	000027	舜 元	1,500,000	20,580,000.00	3.44
9	300168	万达信息	423,484	19,574,385.60	3.23
10	300359	金通教育	210,000	18,511,300.00	3.06

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债	50,314,000.00	8.30
4	其中: 政策性金融债	50,314,000.00	8.30
5	企业债	53,769,365.20	8.87
6	中期票据	30,896,000.00	5.10
7	可转债	7,643,658.60	1.26
8	其他	-	-
9	合计	142,623,023.80	23.54

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	124066	14债02	200,000	20,436,000.00	3.41
2	101458005	14鲁北MTN001	200,000	20,342,000.00	3.36
3	140035	14债01	200,000	20,270,000.00	3.35
4	140037	14债02	200,000	20,000,000.00	3.31
5	112118	12国债01	200,000	19,926,000.00	3.29

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3.06	重大资产重组	

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(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	19,574,385.60	3.23	重大资产重组	
2	300359	金通教育	18,511,300.00	3		