

嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2013年第2号)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2012年8月6日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]1045号）和2012年8月15日《关于嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]742号）的核准，进行募集。本基金基金合同于2012年9月24日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本招募说明书所载内容截止日为2013年9月24日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30日（未经审计）。

一、基金管理人

(一) 基金管理人基本情况

1、基本信息

| | |
|-------|--|
| 名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01-03 单元 |
| 办公地址 | 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 |
| 法定代表人 | 安奎 |
| 总经理 | 赵学军 |
| 成立日期 | 1999 年 3 月 25 日 |
| 注册资本 | 人民币 1.5 亿元 |
| 股权结构 | 中诚信托有限责任公司 40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司 30%，立信投资有限责任公司 30%。 |
| 存续期间 | 持续经营 |
| 电话 | (010) 65215588 |
| 传真 | (010) 65185678 |
| 联系人 | 胡勇钦 |

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于1999 年3 月25 日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、福州、南京、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

(二) 主要人员情况

1、董事、监事及高级管理人员

安奎先生,董事长,大学本科,中共党员,曾任吉林农业机械研究所主任;吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理;吉林省证券公司总经理;东北证券有限责任公司监事长;吉林天信投资公司总经理;中诚信托有限责任公司副总经理。2011 年 8 月 5 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Wolfgang Matis 先生，董事，德国籍，法兰克福商学校经济专业（Frankfurt Business School of Economics）。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人，董事总经理（MD）。现任德意志资产管理公司（法兰克福）董事会成员、CEO 兼发言人。

Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品（Darlington Commodities）商品交易主管，贝恩（Bain&Company）期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。

韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004年至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

汤欣先生，独立董事，中共党员。1998年至2000年为北京大学法学院博士后研究人员、授课教师，曾任中国证监会并购重组审核委员会第一、二届委员，2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学商法研究中心副主任、法学院副教授。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总

经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

王利刚先生，监事，经济学学士。2001年2月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任总经理助理，2008年7月起任公司副总经理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、基金经理

（1）现任基金经理

万晓西先生，13年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任职于中国农业银行黑龙江省分行及深圳发展银行的国际业务部和资金交易中心，南方基金固定收益部总监助理、首席宏观研究员、南方现金增利基金经理，第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理，民生证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理，2013年2月加入嘉实基金管理有限公司。经济学硕士，中国国籍。2013年7月5日至今任嘉实信用债券和本基金基金经理，2013年9月4日至今任嘉实丰益策略定期债券基金经理。

（2）历任基金经理

2012年9月24日至2013年7月5日，陈雯雯女士任本基金基金经理。

3、投资决策委员会

投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生，公司副总经理戴京焦女士，公司

总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、定量投资部负责人张自力先生、机构投资部总监党开宇女士、资深基金经理陈勤先生。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：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：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：215.77亿元

法定代表人：傅育宁

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755—83199084

传真：0755—83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截止2012年9月30日，招商银行总资产3.1446万亿元人民币，核心资本充足率8.47%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室4个职能处室，现有员工52人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。

招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

经过十年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2012 年招商银行加大高收益托管产品营销力度，新增托管公募开放式基金 13 只，新增首发公募开放式基金托管规模 433 亿元。克服国内证券市场震荡下行的不利形势，托管费收入、托管资产均创出历史新高，实现托管费收入 6.54 亿元，较上年增长 28.17%，托管资产余额 1.08 万亿元，较年初增长 112.85%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人，成功签约“壹基金”公益资金托管，为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目”奖；三度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。

（二）主要人员情况

傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。1999 年 3 月开始担任本公司董事。2010 年 8 月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事长，及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。

田惠宇先生，本行主要负责人，执行董事，2013 年 5 月起担任本行主要负责人、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995年5月加入本公司，历任沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生，高级经济师。1993年10月进入招商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金交易部总经理，招银国际金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长，2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截至2013年8月31日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金），招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、华夏货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（QDII-LOF）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、易方达纯债债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）、中银保本混合型证券投资

基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、中银理财 7 天债券型证券投资基金、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金共 66 只开放式基金及其它托管资产，托管资产为 15318.22 亿元人民币。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、直销机构

(1) 嘉实基金管理有限公司直销中心

| | | | |
|------|----------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 | | |
| 电话 | (010) 65215588 | 传真 | (010) 65215577 |
| 联系人 | 赵虹 | | |

(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

| | | | |
|------|------------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室 | | |
| 电话 | (021) 38789658 | 传真 | (021) 68880023 |
| 联系人 | 鲍东华 | | |

(3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司

| | | | |
|------|------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H | | |
| 电话 | (028) 86202100 | 传真 | (028) 86202100 |
| 联系人 | 王启明 | | |

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

| | | | |
|------|------------------------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 T1-1202 | | |
| 电话 | (0755) 25870686 | 传真 | (0755) 25870663 |
| 联系人 | 周炜 | | |

(5) 嘉实基金管理有限公司青岛分公司

| | | | |
|------|----------------------------------|--|--|
| 办公地址 | 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室 | | |
|------|----------------------------------|--|--|

| | | | |
|-----|-----------------|----|-----------------|
| 电话 | (0532) 66777766 | 传真 | (0532) 66777676 |
| 联系人 | 陈建林 | | |

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

| | | | |
|------|------------------------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室 | | |
| 电话 | (0571) 87759328 | 传真 | (0571) 87759331 |
| 联系人 | 徐莉莉 | | |

(7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司

| | | | |
|------|--------------------------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元 | | |
| 电话 | (0591) 88013673 | 传真 | (0591) 88013670 |
| 联系人 | 吴志锋 | | |

(8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司

| | | | |
|------|----------------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 | | |
| 电话 | (025) 66671118 | 传真 | (025) 66671100 |
| 联系人 | 简斌 | | |

(9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司

| | | | |
|------|-----------------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415-2416 室 | | |
| 电话 | (020) 87555163 | 传真 | (020) 81552120 |
| 联系人 | 庄文胜 | | |

2、代销机构

(1) 招商银行股份有限公司

| | | | |
|---------|----------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 傅育宁 | 联系人 | 邓炯鹏 |
| 电话 | (0755) 83198888 | 传真 | (0755) 83195050 |
| 网址 | www.cmbchina.com | 客服电话 | 95555 |

(2) 中国农业银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 北京市东城区建国门内大街 69 号 | | |
| 法定代表人 | 蒋超良 | 联系人 | 滕涛 |
| 电话 | (010) 85108227 | 传真 | (010) 85109219 |
| 网址 | www.abchina.com | 客服电话 | 95599 |

(3) 中国银行股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------------|------|----------------|
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 | | |
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街 1 号 | | |
| 法定代表人 | 田国立 | | |
| 电话 | (010) 66596688 | 传真 | (010) 66594946 |
| 网址 | www.boc.cn | 客服电话 | 95566 |

(4) 中国工商银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-------------------|------|----------------|
| 住所、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 | 联系人 | 刘业伟 |
| 电话 | 95588 | 传真 | (010) 66107914 |
| 网址 | www.icbc.com.cn | 客服电话 | 95588 |

(5) 中国建设银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|------|-------|
| 住所 | 北京市西城区金融大街 25 号 | | |
| 办公地址 | 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心 | | |
| 法定代表人 | 王洪章 | | |
| 网址 | www.ccb.com | 客服电话 | 95533 |

(6) 交通银行股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 上海市银城中路 188 号 | | |
| 注册地址 | 上海市银城中路 188 号 | | |
| 法定代表人 | 牛锡明 | 联系人 | 曹榕 |
| 电话 | 021-58781234 | 传真 | 021-58408483 |
| 网址 | www.bankcomm.com | 客服电话 | 95559 |

(7) 上海浦东发展银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------|------|----------------|
| 办公地址 | 上海市中山东一路 12 号 | | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路 500 号 | | |
| 法定代表人 | 吉晓辉 | 联系人 | 高天、虞谷云 |
| 电话 | (021) 61618888 | 传真 | (021) 63604199 |
| 网址 | www.spdb.com.cn | 客服电话 | 95528 |

(8) 中国民生银行股份有限公司

| | | | |
|---------|------------------|------|----------------|
| 住所、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 | 联系人 | 董云巍 |
| 电话 | (010) 58560666 | 传真 | (010) 57092611 |
| 网址 | www.cmbc.com.cn | 客服电话 | 95568 |

(9) 中信银行股份有限公司

| | | | |
|---------|--------------------------|------|-------|
| 住所、办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 | | |
| 法定代表人 | 常振明 | 联系人 | 丰靖 |
| 网址 | bank.ecitic.com | 客服电话 | 95558 |

(10) 宁波银行股份有限公司

| | | | |
|---------|------------------|--|--|
| 住所、办公地址 | 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 | | |
|---------|------------------|--|--|

| | | | |
|-------|-----------------|------|-----------------------|
| 法定代表人 | 陆华裕 | 联系人 | 胡技勋 |
| 电话 | (0574) 89068340 | 传真 | (0574) 87050024 |
| 网址 | www.nccb.com.cn | 客服电话 | 96528, 962528 上海、北京地区 |

(11) 青岛银行股份有限公司

| | | | |
|---------|---------------------|------|----------------------------|
| 住所、办公地址 | 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 | | |
| 法定代表人 | 郭少泉 | 联系人 | 于庆君 |
| 电话 | 68602127 | 传真 | 85709799 |
| 网址 | www.qdccb.com | 客服电话 | 96588 (青岛)、4006696588 (全国) |

(12) 南京银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 南京市白下区淮海路 50 号 | | |
| 法定代表人 | 林复 | 联系人 | 翁俊 |
| 电话 | (025) 84544021 | 传真 | (025) 84544129 |
| 网址 | www.njcb.com.cn | 客服电话 | 4008896400 |

(13) 东莞银行股份有限公司

| | | | |
|---------|---------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 东莞市城区运河东一路 193 号 | | |
| 法定代表人 | 廖玉林 | 联系人 | 巫渝峰 |
| 电话 | (0769) 22119061 | 传真 | (0769) 22117730 |
| 网址 | www.dongguanbank.cn | 客服电话 | 4001196228 |

(14) 临商银行股份有限公司

| | | | |
|---------|------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 山东省临沂市沂蒙路 336 号 | | |
| 法定代表人 | 王傢玉 | 联系人 | 寇廷柱 |
| 电话 | (0539) 8304657 | 传真 | (0539) 8051127 |
| 网址 | www.lsbchina.com | 客服电话 | 400-699-6588 |

(15) 杭州银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 吴太普 | 联系人 | 严峻 |
| 电话 | (0571) 85108309 | 传真 | (0571) 85108309 |
| 网址 | www.hzbank.com.cn | 客服电话 | 400-888-8508 |

(16) 温州银行股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------|-----|----|
| 住所 | 温州市车站大道华海广场 1 号楼 | | |
| 办公地址 | 温州市车站大道 196 号 | | |
| 法定代表人 | 邢增福 | 联系人 | 林波 |

| | | | |
|----|-----------------|------|-----------------|
| 电话 | (0577) 88990082 | 传真 | (0577) 88995217 |
| 网址 | www.wzbank.cn | 客服电话 | (0577) 96699 |

(17) 上海农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------|------|----------------|
| 住所 | 上海市浦东新区浦东大道 981 号 | | |
| 办公地址 | 上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15 层 | | |
| 法定代表人 | 胡平西 | 联系人 | 吴海平 |
| 电话 | (021) 38576977 | 传真 | (021) 50105124 |
| 网址 | www.srcb.com | 客服电话 | (021) 962999 |

(18) 江苏银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------|------|----------------------------|
| 住所、办公地址 | 南京市洪武北路 55 号 | | |
| 法定代表人 | 黄志伟 | 联系人 | 田春慧 |
| 电话 | (025) 58587018 | 传真 | (025) 58587038 |
| 网址 | www.jsbchina.cn | 客服电话 | (025) 96098、 4008696098 |

(19) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------|------|----------------|
| 住所 | 乌鲁木齐市新华北路 8 号 | | |
| 办公地址 | 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 农惠臣 | 联系人 | 何佳 |
| 电话 | (0991) 8824667 | 传真 | (0991) 8824667 |
| 网址 | www.uccb.com.cn | 客服电话 | (0991) 96518 |

(20) 洛阳银行股份有限公司

| | | | |
|---------|--------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 洛阳市洛龙区开元大道 256 号 | | |
| 法定代表人 | 王建甫 | 联系人 | 胡艳丽 |
| 电话 | (0379) 65921977 | 传真 | (0379) 65920155 |
| 网址 | www.bankofluoyang.com.cn | 客服电话 | (0379) 96699 |

(21) 深圳农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 | | |
| 法定代表人 | 李伟 | 联系人 | 宋永成 |
| 电话 | (0755) 25188064、 (0755) 25188263 | 传真 | (0755) 25188785 |
| 网址 | www.4001961200.com | 客服电话 | 4001961200 |

(22) 北京农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|------|-------------------------|--|--|
| 住所 | 北京市西城区阜成门内大街 410 号 | | |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座 | | |

| | | | |
|-------|----------------|------|----------------|
| 法定代表人 | 乔瑞 | 联系人 | 王薇娜 |
| 电话 | (010) 63229475 | 传真 | (010) 63229478 |
| 网址 | www.bjrbc.com | 客服电话 | 96198 |

(23) 烟台银行股份有限公司

| | | | |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 住所、办公地址 | 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 | | |
| 法定代表人 | 叶文君 | 联系人 | 王淑华 |
| 电话 | 0535-6699660 | 传真 | 0535-6699884 |
| 网址 | www.yantaibank.net | 客服电话 | 4008-311-777 |

(24) 哈尔滨银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-------------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 | | |
| 法定代表人 | 郭志文 | 联系人 | 王超 |
| 电话 | 0451-86779007 | 传真 | 0451-86779218 |
| 网址 | www.hrbb.com.cn | 客服电话 | 95537 |

(25) 东莞农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|------|-----------------|
| 住所 | 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。 | | |
| 办公地址 | 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 何沛良 | 联系人 | 谭少筠 |
| 电话 | (0769) 22118343 | 传真 | (0769) 22320896 |
| 网址 | www.drcbank.com | 客服电话 | (0769) 961122 |

(26) 河北银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 石家庄市平安北大街 28 号 | | |
| 法定代表人 | 乔志强 | 联系人 | 王娟 |
| 电话 | 0311-88627587 | 传真 | 0311-88627027 |
| 网址 | www.hebbank.com | 客服电话 | 4006129999 |

(27) 包商银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------------|------|---|
| 住所、办公地址 | 内蒙古包头市钢铁大街 6 号 | | |
| 法定代表人 | 李镇西 | 联系人 | 张晶 刘芳 |
| 电话 | (0472) 5109729 | 传真 | (0472) 5176541 |
| 网址 | http://www.bsb.com.cn | 客服电话 | 0472-96016 010-96016 0574-967210 0755-967210 028-65558555 |

(28) 嘉实财富管理有限公司

| | | | |
|-------|--|------|--------------|
| 住所 | 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 | | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 | | |
| 法定代表人 | 赵学军 | 联系人 | 景琪 |
| 电话 | 021-20289890 | 传真 | 021-20280110 |
| 网址 | www.harvestwm.cn /www.hwmfund.cn | 客服电话 | 010-85572999 |

(29) 杭州联合农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|---------|--------------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 杭州市建国中路99号杭州联合银行大楼 | | |
| 法定代表人 | 张晨 | 联系人 | 胡莹 |
| 电话 | 0571-87923324 | 传真 | 0571-87923214 |
| 网址 | www.urcb.com | 客服电话 | 96592 |

(30) 万银财富（北京）基金销售有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 | | |
| 法定代表人 | 李招弟 | 联系人 | 高晓芳 |
| 电话 | 010-59393923 | 传真 | 010-59393074 |
| 网址 | www.wy-fund.com | 客服电话 | 400-808-0069 |

(31) 上海好买基金销售有限公司

| | | | |
|-------|------------------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 | | |
| 注册地址 | 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 | | |
| 法定代表人 | 杨文斌 | 联系人 | 张茹 |
| 电话 | 021-58870011 | 传真 | 021-68596916 |
| 网址 | www.ehowbuy.com | 客服电话 | 4007009665 |

(32) 中信证券股份有限公司

| | | | |
|---------|---------------------|------|----------------|
| 住所、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 | 联系人 | 陈忠 |
| 电话 | (010) 60833722 | 传真 | (010) 60833739 |
| 网址 | www.cs.ecitic.com | 客服电话 | 95558 |

(33) 广发证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------------------------|-----|----|
| 住所 | 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) | | |
| 办公地址 | 广东省广州天河区天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 | | |
| 法定代表人 | 孙树明 | 联系人 | 黄岚 |

| | | | |
|----|----------------|------|-----------------|
| 电话 | (020) 87555888 | 传真 | (020) 87555305 |
| 网址 | www.gf.com.cn | 客服电话 | 95575 或致电各地营业网点 |

(34) 中信建投证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------|------|----------------|
| 住所 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区门内大街 188 号 | | |
| 法定代表人 | 王常青 | 联系人 | 权唐 |
| 电话 | (010) 65183880 | 传真 | (010) 65182261 |
| 网址 | www.csc108.com | 客服电话 | 400-8888-108 |

(35) 海通证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------|------|----------------------|
| 住所 | 上海淮海中路 98 号 | | |
| 办公地址 | 上海市广东路 689 号 | | |
| 法定代表人 | 王开国 | 联系人 | 金芸、李笑鸣 |
| 电话 | (021) 23219000 | 传真 | (021) 23219100 |
| 网址 | www.htsec.com | 客服电话 | 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 |

(36) 申银万国证券股份有限公司

| | | | |
|---------|----------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 上海市常熟路 171 号 | | |
| 法定代表人 | 储晓明 | 联系人 | 李清怡 |
| 电话 | (021) 54033888 | 传真 | (021) 54030294 |
| 网址 | www.sywg.com | 客服电话 | (021) 962505 |

(37) 国泰君安证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------------------|------|----------------|
| 住所 | 上海市浦东新区商城路 618 号 | | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 | | |
| 法定代表人 | 万建华 | 联系人 | 芮敏祺 |
| 电话 | (021) 38676666 | 传真 | (021) 38670666 |
| 网址 | www.gtja.com | 客服电话 | 4008888666 |

(38) 中国银河证券股份有限公司

| | | | |
|---------|---------------------------|------|--------------|
| 住所、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 | 陈有安 | 联系人 | 田薇 |
| 电话 | (010) 66568430 | 传真 | 010-66568990 |
| 网址 | www.chinastock.com.cn | 客服电话 | 400-8888-888 |

(39) 兴业证券股份有限公司

| | | | |
|----|--------------|--|--|
| 住所 | 福州市湖东路 268 号 | | |
|----|--------------|--|--|

| | | | |
|-------|------------------------------------|------|----------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 | | |
| 法定代表人 | 兰荣 | 联系人 | 雷宇钦 |
| 电话 | (0591) 38507679 | 传真 | (021) 38565955 |
| 网址 | http://www.xyzq.com.cn | 客服电话 | 95562 |

(40) 招商证券股份有限公司

| | | | |
|---------|---------------------------|------|------------------|
| 住所、办公地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 | | |
| 法定代表人 | 宫少林 | 联系人 | 林生迎 |
| 电话 | (0755) 82943666 | 传真 | (0755) 82943636 |
| 网址 | www.newone.com.cn | 客服电话 | 4008881111、95565 |

(41) 长城证券有限责任公司

| | | | |
|---------|------------------------------------|------|----------------------------|
| 住所、办公地址 | 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 | 黄耀华 | 联系人 | 刘阳 |
| 电话 | (0755) 83516289 | 传真 | (0755) 83515567 |
| 网址 | www.cgws.com | 客服电话 | 4006668888、(0755) 33680000 |

(42) 国都证券有限责任公司

| | | | |
|---------|---------------------------------|------|---------------------|
| 住所、办公地址 | 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 | | |
| 法定代表人 | 常喆 | 联系人 | 黄静 |
| 电话 | (010) 84183389 | 传真 | (010) 84183311-3389 |
| 网址 | www.guodu.com | 客服电话 | 400-818-8118 |

(43) 华福证券有限责任公司

| | | | |
|-------|----------------------------|------|-----------------|
| 住所 | 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 | | |
| 办公地址 | 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 | | |
| 法定代表人 | 黄金琳 | 联系人 | 张腾 |
| 电话 | (0591) 87383623 | 传真 | (0591) 87383610 |
| 网址 | www.hfzq.com.cn | 客服电话 | (0591) 96326 |

(44) 光大证券股份有限公司

| | | | |
|---------|------------------|------|-------------------------|
| 住所、办公地址 | 上海市静安区新闻路 1508 号 | | |
| 法定代表人 | 徐浩明 | 联系人 | 刘晨、李芳芳 |
| 电话 | (021) 22169999 | 传真 | (021) 22169134 |
| 网址 | www.ebscn.com | 客服电话 | 400888788 、 10108998 |

(45) 渤海证券股份有限公司

| | | | |
|----|-----------------------------|--|--|
| 住所 | 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 | | |
|----|-----------------------------|--|--|

| | | | |
|-------|----------------|------|----------------|
| 办公地址 | 天津市南开区滨水西道 8 号 | | |
| 法定代表人 | 杜庆平 | 联系人 | 王兆权 |
| 电话 | (022) 28451861 | 传真 | (022) 28451892 |
| 网址 | www.bhzq.com | 客服电话 | 4006515988 |

(46) 安信证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--|------|-----------------|
| 住所 | 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 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 | | |
| 法定代表人 | 牛冠兴 | 联系人 | 陈剑虹 |
| 电话 | (0755) 82825551 | 传真 | (0755) 82558355 |
| 网址 | www.essence.com.cn | 客服电话 | 4008001001 |

(47) 东北证券股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------|------|----------------------------|
| 住所、办公地址 | 长春市自由大路 1138 号 | | |
| 法定代表人 | 矫正中 | 联系人 | 潘锴 |
| 电话 | (0431) 85096709 | 传真 | (0431) 85096795 |
| 网址 | www.nesc.cn | 客服电话 | 4006000686、(0431) 85096733 |

(48) 平安证券有限责任公司

| | | | |
|-------|---------------------------------|------|-----------------|
| 住所 | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 (518048) | | |
| 法定代表人 | 杨宇翔 | 联系人 | 郑舒丽 |
| 电话 | 0755-22626391 | 传真 | (0755) 82400862 |
| 网址 | http://www.pingan.com | 客服电话 | 95511—8 |

(49) 国元证券股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 安徽省合肥市寿春路 179 号 | | |
| 法定代表人 | 凤良志 | 联系人 | 陈玲玲 |
| 电话 | (0551) 2246273 | 传真 | (0551) 2272100 |
| 网址 | www.gyzq.com.cn | 客服电话 | 95578 |

(50) 中国中投证券有限责任公司

| | | | |
|-------|--|-----|----|
| 住所 | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 | | |
| 法定代表人 | 龙增来 | 联系人 | 刘毅 |

| | | | |
|----|-------------------|------|---------------|
| 电话 | 0755-82023442 | 传真 | 0755-82026539 |
| 网址 | www.china-invs.cn | 客服电话 | 400 600 8008 |

(51) 中银国际证券有限责任公司

| | | | |
|-------|----------------------------|------|------------|
| 住所 | 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 | | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层 | | |
| 法定代表人 | 许刚 | 联系人 | 李丹 |
| 传真 | (021) 50372474 | | |
| 网址 | www.bocichina.com.cn | 客服电话 | 4006208888 |

(52) 德邦证券有限责任公司

| | | | |
|-------|------------------------------|------|----------------|
| 住所 | 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼 | | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼 | | |
| 法定代表人 | 姚文平 | 联系人 | 罗芳 |
| 电话 | (021) 68761616 | 传真 | (021) 68767981 |
| 网址 | www.tebon.com.cn | 客服电话 | 4008888128 |

(53) 财富证券有限责任公司

| | | | |
|---------|--------------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 | | |
| 法定代表人 | 周晖 | 联系人 | 郭磊 |
| 电话 | (0731) 84403319 | 传真 | (0731) 84403439 |
| 网址 | www.cfzq.com | 客服电话 | (0731) 84403360 |

(54) 中信万通证券有限责任公司

| | | | |
|-------|--|------|-----------------|
| 住所 | 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (1507-1510 室) | | |
| 办公地址 | 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层 | | |
| 法定代表人 | 杨宝林 | 联系人 | 吴忠超 |
| 电话 | (0532) 85022326 | 传真 | (0532) 85022605 |
| 网址 | www.zxwt.com.cn | 客服电话 | (0532) 96577 |

(55) 中航证券有限公司

| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 | | |
| 法定代表人 | 杜航 | 联系人 | 戴蕾 |
| 电话 | (0791) 86768681 | 传真 | (0791) 86770178 |
| 网址 | www.avicsec.com | 客服电话 | 400-8866-567 |

(56) 中信证券(浙江)有限责任公司

| | | | |
|---------|-------------------------------------|-----|-----|
| 住所、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 层、20 层 | | |
| 法定代表人 | 沈强 | 联系人 | 王霏霏 |

| | | | |
|----|-------------------|------|-----------------|
| 电话 | (0571) 87112507 | 传真 | (0571) 85783771 |
| 网址 | www.bigsun.com.cn | 客服电话 | (0571) 95548 |

(57) 长江证券股份有限公司

| | | | |
|---------|--------------------|------|-------------------------|
| 住所、办公地址 | 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 | | |
| 法定代表人 | 胡运钊 | 联系人 | 李良 |
| 电话 | (027) 65799999 | 传真 | (027) 85481900 |
| 网址 | www.95579.com | 客服电话 | 95579 或 4008-888-999 |

(58) 国盛证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-------------------------|------|-----------------|
| 住所 | 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 | | |
| 办公地址 | 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 | | |
| 法定代表人 | 曾小普 | 联系人 | 徐美云 |
| 电话 | (0791) 86285337 | 传真 | (0791) 86282293 |
| 网址 | www.gsstock.com | 客服电话 | 4008222111 |

(59) 广州证券有限责任公司

| | | | |
|---------|--------------------------------|------|--------------|
| 住所、办公地址 | 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 | | |
| 法定代表人 | 刘东 | 联系人 | 林洁茹 |
| 电话 | 020-88836999 | 传真 | 020-88836654 |
| 网址 | www.gzs.com.cn | 客服电话 | (020) 961303 |

(60) 东吴证券股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 苏州工业园区翠园路181号 | | |
| 法定代表人 | 吴永敏 | 联系人 | 方晓丹 |
| 电话 | (0512)65581136 | 传真 | (0512) 65588021 |
| 网址 | www.dwzq.com.cn | 客服电话 | 4008601555 |

(61) 宏源证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------|------|----------------|
| 住所 | 新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 | | |
| 办公地址 | 北京西城区太平桥大街19号宏源证券 | | |
| 法定代表人 | 冯戎 | 联系人 | 李巍 |
| 电话 | (010) 88085858 | 传真 | (010) 88085195 |
| 网址 | www.hysec.com | 客服电话 | 4008-000-562 |

(62) 新时代证券有限责任公司

| | | | |
|---------|---------------------------|-----|----|
| 住所、办公地址 | 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 | | |
| 法定代表人 | 刘汝军 | 联系人 | 孙恺 |

| | | | |
|----|----------------|------|----------------|
| 电话 | (010) 83561149 | 传真 | (010) 83561094 |
| 网址 | www.xsdzq.cn | 客服电话 | 4006989898 |

(63) 世纪证券有限责任公司

| | | | |
|---------|-----------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层 | | |
| 法定代表人 | 卢长才 | 联系人 | 方文 |
| 电话 | (0755) 83199599 | 传真 | (0755) 83199545 |
| 网址 | www.csc.com.cn | 客服电话 | (0755) 83199511 |

(64) 国金证券股份有限公司

| | | | |
|---------|----------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 成都市东城根上街 95 号 | | |
| 法定代表人 | 冉云 | 联系人 | 金喆 |
| 电话 | (028) 86690126 | 传真 | (028) 86690126 |
| 网址 | www.gjq.com.cn | 客服电话 | 4006600109 |

(65) 齐鲁证券有限公司

| | | | |
|---------|-------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 山东省济南市市中区经七路 86 号 | | |
| 法定代表人 | 李玮 | 联系人 | 吴阳 |
| 电话 | (0531) 68889155 | 传真 | (0531) 68889752 |
| 网址 | www.qlzq.com.cn | 客服电话 | 95538 |

(66) 中国国际金融有限公司

| | | | |
|-------|---------------------------------|------|------------------------------------|
| 住所 | 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 | | |
| 办公地址 | 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 | | |
| 法定代表人 | 李剑阁 | 联系人 | 廉赵峰 |
| 电话 | (010) 65051166 | 传真 | (010) 85679535 |
| 网址 | www.ciccs.com.cn | 客服电话 | (010) 85679238 ; (010) 85679169 |

(67) 天相投资顾问有限公司

| | | | |
|-------|---------------------------------------|------|----------------|
| 住所 | 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编: 100032 | | |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 邮编: 100033 | | |
| 法定代表人 | 林义相 | 联系人 | 林爽 |
| 电话 | (010) 66045608 | 传真 | (010) 66045500 |
| 网址 | http://www.jjm.com.cn | 客服电话 | (010) 66045678 |

(68) 华宝证券有限责任公司

| | | | |
|---------|------------------------------|-----|----|
| 住所、办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 | | |
| 法定代表人 | 陈林 | 联系人 | 夏元 |

| | | | |
|----|-------------------|------|----------------|
| 电话 | (021) 68777222 | 传真 | (021) 68777822 |
| 网址 | www.cnhbstock.com | 客服电话 | 4008209898 |

(69) 信达证券股份有限公司

| | | | |
|---------|-------------------|------|----------------|
| 住所、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 |
| 电话 | (010) 63081000 | 传真 | (010) 63080978 |
| 网址 | www.cindasc.com | 客服电话 | 400-800-8899 |

(70) 东兴证券股份有限公司

| | | | |
|---------|--------------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 | | |
| 法定代表人 | 徐勇力 | 联系人 | 汤漫川 |
| 电话 | (010) 66555316 | 传真 | (010) 66555246 |
| 网址 | www.dxzq.net.cn | 客服电话 | 400-8888-993 |

(71) 华融证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|------|----------------|
| 住所 | 北京市西城区金融大街8号 | | |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层、5层 | | |
| 法定代表人 | 宋德清 | 联系人 | 黄恒 |
| 电话 | 010-58568235 | 传真 | 010-58568062 |
| 网址 | www.hrsec.com.cn | 客服电话 | (010) 58568118 |

(72) 国信证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------------|------|---------------|
| 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 | | |
| 法定代表人 | 何如 | 联系人 | 齐晓燕 |
| 电话 | 0755-82130833 | 传真 | 0755-82133952 |
| 网址 | www.guosen.com.cn | 客服电话 | 95536 |

(二) 基金注册登记机构

嘉实基金管理有限公司（同上）

(三) 出具法律意见书的律师事务所

| | | | |
|---------|---------------------|-----|----------------|
| 名称 | 上海市通力律师事务所 | | |
| 住所、办公地址 | 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 | | |
| 负责人 | 韩炯 | 联系人 | 黎明 |
| 电话 | (021) 31358666 | 传真 | (021) 31358600 |
| 经办律师 | 吕红、黎明 | | |

(四) 审计基金财产的会计师事务所

| | | | |
|---------|-------------------------------|-----|----------------|
| 名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 住所 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 | | |
| 办公地址 | 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 | | |
| 法定代表人 | 杨绍信 | 联系人 | 金毅 |
| 电话 | (021) 23238888 | 传真 | (021) 23238800 |
| 经办注册会计师 | 许康玮、金毅 | | |

四、基金的名称

本基金名称：嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式，债券型基金

六、基金的投资目标

本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。

七、基金的投资范围

本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。

本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。

除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券

和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期融资券及债项信用评级为非 AAA 级别的除短期融资券以外的其他信用债券的合计比例，不低于固定收益类资产的 80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。

本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略

1. 资产配置

本基金在具备足够多预期风险可控、收益率良好的投资标的时，优先考虑短期融资券及债项信用评级为非 AAA 级别的除短期融资券以外的其他信用债券资产的配置。除主要的信用债券投资策略外，本基金还可通过其他债券投资策略，衍生工具投资策略（如：资产支持证券投资策略及其他金融工具投资策略）等辅助投资策略，进一步为基金组合规避风险、增强收益。

2. 信用债券投资策略

本基金主要采用自下而上的个债精选策略，在短期融资券及债项信用评级为非 AAA 级别的除短期融资券以外的其他信用债券中，精选预期风险可控、收益率较高的债券，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合，谋求为投资人创造较高的风险调整后回报。

本基金受研究驱动，不主要依靠国内信用评级机构的评级，而是采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，依赖信用分析师团队持续深入的基本面研究，遵循国际先进的评级方法，采用定性定量模型，为精选个债提供支持。

“嘉实信用分析系统”的信用分析框架包括：宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等。

（1）个别债券选择

首先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果，执行“嘉实投资备选库流程”，生

成或更新买入信用债券备选库，强化投资纪律，保护组合质量。

其次，本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久期、凸性、流动性（发行总量、流通量、上市时间）等指标，结合组合管理层面的要求，决定是否将个债纳入组合及其投资数量。

再有，因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于：更稳定或增强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等；个债因信用恶化而支持本基金卖出的指标可以包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。

（2）行业配置

宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率，影响不同发债人间的违约相关度，影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等级发债人的违约概率。同时，不同行业对宏观经济的相关性差异显著，不同行业的潜在违约率差异显著。

本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上，采取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。

（3）利差套利策略

本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益，可根据市场利率水平，收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期，调整回购放大的杠杆比例，控制杠杆放大的风险。

（4）信用风险控制措施

与高收益债券关联的较大部分风险是发债公司特有的，非市场系统性风险。

本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，控制投资风险。

本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围等描述性统计指标，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模型，估计组

合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露。

（5）中小企业私募债投资策略

中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。

中小企业私募债收益率由基准收益率与信用利差叠加组成，信用风险表现在信用利差的变化上；信用利差主要受两方面影响，一是系统性信用风险，即该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线变化；二是非系统性信用风险，即该信用债本身的信用变化。

针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例，谋求避险增收。因为经济周期的复苏初期通常是中小企业私募债表现的最佳阶段，而过热期通常是中小企业私募债表现的最差阶段。本基金运用深刻的基本面研究，力求前瞻性判断经济周期，在经济周期的复苏初期保持适当增加的中小企业私募债配置比例，在经济周期的过热期保持适当降低的中小企业私募债配置比例。

针对非系统性信用风险，本基金通过“嘉实信用分析系统”，分析发债主体的信用水平及个债增信措施，量化比较判断估值，精选个债，谋求避险增收。

针对流动性风险，本基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债投资，主要采取分散投资，控制个债持有比例；主要采取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽早出售（first sale, best sale）”策略，控制投资风险。

另外，部分中小企业私募债内嵌转股选择权，本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究，自下而上地精选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

3. 其他债券投资策略

（1）久期调整策略

本基金根据对市场利率变化趋势的预期，可适当调整组合久期，预期市场利率水平将上升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合久期。

（2）期限结构调整策略

本基金通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，可适当调整长期、中期和短期债券的配置方式，以求适当降低机会成本和再投资风险，或从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。

（3）互换策略

本基金可同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，利用不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面的差别，赚取收益率差。

（4）流动性管理策略

为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。

4. 资产支持证券（含资产收益计划）投资策略

本基金综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。本基金可根据市场发展，精选投资夹层工具，在控制风险的前提下谋求收益增强。

5. 投资决策

（1）决策依据

- 1) 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
- 2) 宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；
- 3) 分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

（2）决策程序

1) 投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

2) 相关研究部门或岗位根据嘉实中央研究平台、嘉实信用分析系统等流程规定，进行分析，提出分析报告。

3) 基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。

4) 交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。

5) 监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中债企业债总财富指数收益率

该指数由中央国债登记结算公司编制，样本券涵盖面广泛，在中国债券网（www.chinabond.com.cn）公开发布，具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力，能反映我国企业债市场整体价格及投资回报，适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | - | - |
| | 其中：股票 | - | - |
| 2 | 固定收益投资 | 5,304,352,460.97 | 94.41 |
| | 其中：债券 | 5,177,360,460.97 | 92.15 |
| | 资产支持证券 | 126,992,000.00 | 2.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 72,270,228.41 | 1.29 |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |

| | | | |
|---|--------------|------------------|--------|
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,669,944.68 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 127,244,178.10 | 2.26 |
| | 合计 | 5,618,536,812.16 | 100.00 |

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末，本基金未持有股票。

3. 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

报告期末，本基金未持有股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-----------|------------------|--------------|
| 1 | 国家债券 | 97,090,000.00 | 2.80 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 50,370,000.00 | 1.45 |
| | 其中：政策性金融债 | 50,370,000.00 | 1.45 |
| 4 | 企业债券 | 3,505,864,460.97 | 101.23 |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,192,415,000.00 | 34.43 |
| 6 | 中期票据 | 331,621,000.00 | 9.58 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| | 合计 | 5,177,360,460.97 | 149.49 |

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

| 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 | 122749 | 12 石油 02 | 1,600,000 | 157,536,000.00 | 4.55 |
| 2 | 041264027 | 12 郑煤 CP001 | 1,300,000 | 130,429,000.00 | 3.77 |
| 3 | 122996 | 08 常城建 | 998,650 | 101,462,840.00 | 2.93 |
| 4 | 080020 | 08 国债 20 | 1,000,000 | 97,090,000.00 | 2.80 |
| 5 | 124136 | 13 太城投 | 950,000 | 97,090,000.00 | 2.80 |

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-----------|----------|---------|---------------|--------------|
| 1 | 119026 | 侨城 04 | 300,000 | 30,000,000.00 | 0.87 |
| 2 | 119025 | 侨城 03 | 230,000 | 23,000,000.00 | 0.66 |
| 3 | 119024 | 侨城 02 | 210,000 | 21,000,000.00 | 0.61 |
| 4 | 119023 | 侨城 01 | 190,000 | 19,000,000.00 | 0.55 |
| 5 | 061204003 | 12 中银 1B | 200,000 | 18,302,000.00 | 0.53 |
| 6 | 061205002 | 12 上元 1B | 100,000 | 9,610,000.00 | 0.28 |

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---------|--------------|------|
| 7 | 061205001 | 12 上元 1A | 200,000 | 6,080,000.00 | 0.18 |
|---|-----------|----------|---------|--------------|------|

注：报告期末，本基金仅持有上述 7 只资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

9. 投资组合报告附注

(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|----|---------|----------------|
| 1 | 存出保证金 | 243,656.20 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 127,000,521.90 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| | 合计 | 127,244,178.10 |

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金未持有股票。

十二、基金的业绩

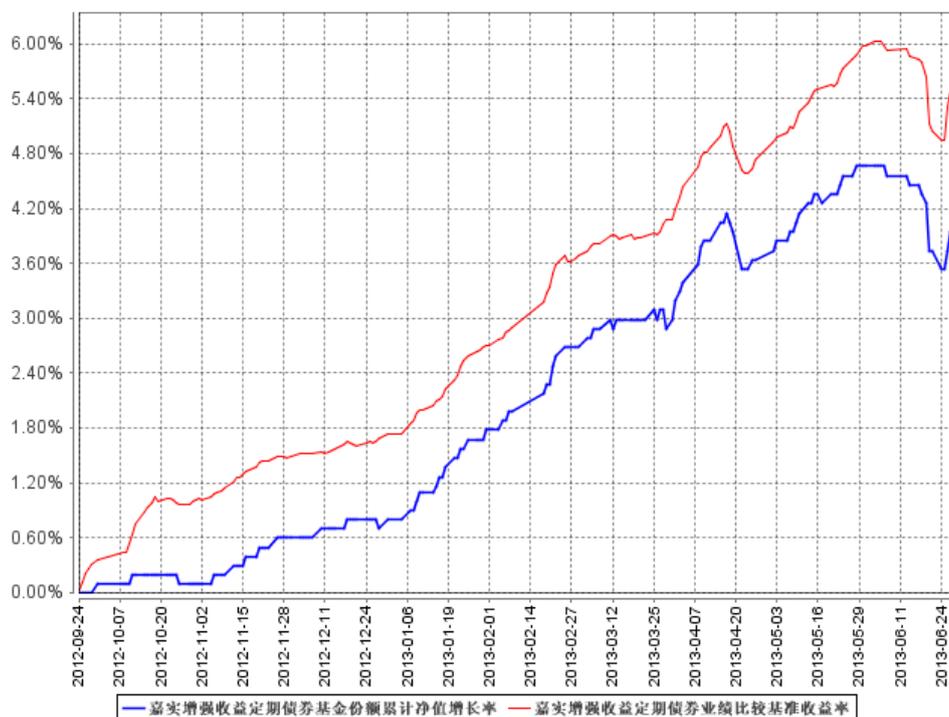
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1. 本基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|----------------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 自基金合同生效起至2012年12月31日 | 0.80% | 0.04% | 1.73% | 0.04% | -0.93% | 0.00% |
| 2013年上半年 | 3.32% | 0.10% | 3.86% | 0.09% | -0.54% | 0.01% |

2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

嘉实增强收益定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



图：嘉实增强收益定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

图

(2012年9月24日至2013年6月30日)

注：本基金基金合同生效日2012年9月24日至报告期末未满足1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分（二）投资范围和（六）投资禁止行为与限制”的有关约定。

十三、基金的费用与税收

(一) 与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费；

(2)基金托管人的托管费；

(3)基金财产拨划支付的银行费用；

(4)基金合同生效后的基金信息披露费用；

(5)基金份额持有人大会费用；

(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

(7)基金的证券交易费用；

(8)在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

(9)基金的开户费用、账户维护费用；

(10)依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1) 基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.8\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人 and 基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

本条第1款第（3）至第（10）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老保险基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表：

| 申购金额（含申购费） | 申购费率 |
|---------------------|-------|
| M < 100 万元 | 0.40% |
| 100 万元 ≤ M < 200 万元 | 0.32% |
| 200 万元 ≤ M < 500 万元 | 0.20% |

| | |
|-------------------------|----------------|
| 500 万元 \leq M<1000 万元 | 0.08% |
| M \geq 1000 万元 | 按笔收取, 1000 元/笔 |

其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表:

| 申购金额 (含申购费) | 申购费率 |
|-------------------------|----------------|
| M<100 万元 | 1.0% |
| 100 万元 \leq M<200 万元 | 0.8% |
| 200 万元 \leq M<500 万元 | 0.5% |
| 500 万元 \leq M<1000 万元 | 0.2% |
| M \geq 1000 万元 | 按笔收取, 1000 元/笔 |

本基金的申购费用由申购人承担, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用, 不列入基金财产。

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易、电话交易系统在线支付方式申购开放式基金业务, 其申购费率不按申购金额分档, 统一优惠为申购金额的 0.6%。但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡的持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行; 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统采用汇款支付方式申购本基金以及机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金, 其申购费率不按申购金额分档, 统一优惠为申购金额的 0.6%, 优惠后费率如果低于 0.6%的则按 0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时, 按实际费率收取申购费。

2、赎回费

本基金对基金份额收取赎回费, 在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减, 即相关基金份额持有时间越长, 所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担, 其中 25%的部分归入基金财产, 其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

本基金基金份额的赎回费率具体如下:

| 持有期限 (H) | 赎回费率 |
|----------------------|-------|
| H<365 天 | 0.10% |
| 365 天 \leq H<730 天 | 0.05% |
| H \geq 730 天 | 0 |

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如

发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

3、转换费

2013年9月18日，本基金管理人发布了《关于嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回和转换业务的公告》，本基金第一个开放期（即2013年9月24日至2013年10月14日）开通的转换业务安排如下：

（1）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实增强收益定期债时，转换费率均为转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

$$\begin{aligned} \text{净转入金额} &= (\text{转出份额} \times \text{转出当日转出基金的基金份额净值}) / (1 + \text{转换费率}) + M \\ \text{转换费用} &= (\text{转出份额} \times \text{转出当日转出基金的基金份额净值}) \times \text{转换费率} / (1 + \text{转换费率}) \\ \text{转入份额} &= \text{净转入金额} / \text{转入当日转入基金的基金份额净值} \end{aligned}$$

其中M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

（2）嘉实增强收益定期债与嘉实公司旗下原有其他22支开放式基金（包括：嘉实成长收益混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票）之间互转（仅限于与旗下原有其他22支基金的前端收费模式所得份额的转换），以及嘉实增强收益定期债转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B时，均采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：

$$\begin{aligned} \text{净转入金额} &= B \times C \times (1 - D) / (1 + G) \\ \text{转换补差费用} &= [B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] \times G \\ \text{转入份额} &= \text{净转入金额} / E \end{aligned}$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 \geq 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于该基金基金合同及招募说明书的相关约定。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

(3) 对于2013年9月23日在嘉实公司登记在册的本基金份额持有人，将嘉实增强收益定期债转入为嘉实公司旗下原有其他22只基金（包括：嘉实成长收益混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票）的前端收费模式所得份额的情况，转换费率将进行优惠，具体计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = B \times C \times (1 - D)$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为嘉实增强收益定期债的对应赎回费率的25%；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

以上转换费率安排仅适用于本次开放期的转换业务，本基金后续的转换业务安排请参见基金管理人届时公告。

注：自2011年1月7日起，嘉实增长混合实施暂停转入业务；自2011年1月7日起，嘉实策略混合实施暂停转入业务；自2013年8月2日起，嘉实信用债券A、嘉实信用债券C单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过100万元；2012年6月8日起，嘉实货币A单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过1亿元；2012年12月17日起，嘉实货币B单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过1亿元。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

（三）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

- 1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
- 2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
- 3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。
- 4.在“五、相关服务机构”部分：增加中信银行、杭州联合农村商业银行、万银财富、好买基金、嘉实财富为代销机构，并更新相关代销机构信息。
- 5.在“十、基金转换”部分：更新了基金转换的相关信息。
- 6.在“十三、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
- 7.“十四、基金的业绩”：基金业绩更新至2013年二季度末。
- 8.在“二十八、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2013年3月24日至2013年9月24日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2013年11月6日