

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要

(2014年第2号)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)根据2013年2月16日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的批复》(证监许可[2013]153号)的核准公开发售,本基金基金合同于2013年5月10日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职守、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,也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年11月10日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日(未经审计)。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

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 | 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，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、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、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014 年 12 月 2 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。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、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董事、总经理。

苗菁先生，董事，学士学位，中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经

理、投资管理部业务经理；2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理；现任中诚信托有限责任公司投资总监、公司党委委员。

Bernd Amlung 先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自 1989 年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司（**Deutsche Asset & Wealth Management, London**）全球战略与业务发展部负责人，MD。

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。

龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

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，历任督察长和公司副总经理。

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公司总经理助理。

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。

邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。

2、基金经理

（1）现任基金经理

裴晓辉，9年证券从业经验，曾任人保健康投资部处长、国泰基金固定收益总监等职务。2014年1月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部，担任执行总监，从事投资、研究工作。硕士，具有基金从业资格。2014年6月20日起至今任嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证中期国债ETF基金经理，2014年6月20日起至今任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

杨宇先生于 2013 年 5 月 10 日至 2014 年 6 月 20 日任本基金基金经理。

3、债券投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度，债券投资决策委员会的成员包括：公司固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益投资部总监王茜女士、现金管理部负责人万晓西先生、资深基金经理裴晓辉先生、资深投资经理郭林军先生、嘉实国际固定收益投资总监 Thomas Kwan 先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管业务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：王永民

客服电话：95566

传真：（010）66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至 2014 年 9 月 30 日，中国银行已托管 293 只证券投资基金，其中境内基金 268 只，QDII 基金 25 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

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 | 北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D 座 12 层 | | |
| 电话 | (010) 65215588 | 传真 | (010) 65215577 |
| 联系人 | 赵佳 | | |

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

| | | | |
|------|--------------------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼 01-03 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 | 章文雷 | | |

(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 | 徐莉莉 | | |

(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) 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 |

(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 | 陶仲伟 |
| 电话 | 010-66105662 | 传真 | 010-66107914 |
| 网址 | www.icbc.com.cn | 客服电话 | 95588 |

(4) 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 | 李建红 | 联系人 | 邓炯鹏 |
| 电话 | (0755) 83198888 | 传真 | (0755) 83195050 |
| 网址 | www.cmbchina.com | 客服电话 | 95555 |

(5) 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 |

(6) 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) |

(7) 南京银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 南京市玄武区中山路 288 号 | | |
| 法定代表人 | 林复 | 联系人 | 刘静 |
| 电话 | (025) 86775044 | 传真 | (025) 86775376 |
| 网址 | www.njcb.com.cn | 客服电话 | 4008896400 |

(8) 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 |

(9) 上海农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|---------|---------------------------------|-----|-----|
| 住所、办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 | | |
| 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 |

(10) 渤海银行股份有限公司

| | | | |
|---------|---------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 天津市河西区马场道 201-205 号 | | |
| 法定代表人 | 刘宝凤 | 联系人 | 王宏 |
| 电话 | (022) 58316666 | 传真 | (022) 58316569 |
| 网址 | www.cbhb.com.cn | 客服电话 | 400-888-8811 |

(11) 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 | 王璇 |
| 电话 | 0755-25188269 | 传真 | 0755-25188785 |
| 网址 | www.4001961200.com | 客服电话 | 961200 (深圳) 4001961200 (全国) |

(12) 北京农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------|------|----------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦 | | |
| 法定代表人 | 王金山 | 联系人 | 王薇娜 |
| 电话 | (010) 85605006 | 传真 | (010) 85605345 |
| 网址 | www.bjrcb.com | 客服电话 | 96198 |

(13) 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 |

(14) 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 |

(15) 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 | 客服电话 | 400-021-8850 |

(16) 上海天天基金销售有限责任公司

| | | | |
|-------|----------------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 | | |
| 注册地址 | 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 | | |
| 法定代表人 | 其实 | 联系人 | 潘世友 |
| 电话 | 021-54509998 | 传真 | 021-64385308 |
| 网址 | http://www.1234567.com.cn/ | 客服电话 | 400-1818-188 |

(17) 杭州数米基金销售有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------------|------|---------------|
| 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 | | |
| 注册地址 | 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 | | |
| 法定代表人 | 陈柏青 | 联系人 | 张裕 |
| 电话 | 021-60897840 | 传真 | 0571-26697013 |
| 网址 | http://www.fund123.cn/ | 客服电话 | 4000-766-123 |

(18) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 | | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 | | |
| 法定代表人 | 张跃伟 | 联系人 | 单丙焯 |
| 电话 | 021-20691869 | 传真 | 021-20691861 |
| 网址 | www.erichfund.com | 客服电话 | 400-089-1289 |

(19) 苏州银行股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------|------|---------------|
| 办公地址 | 江苏省苏州市钟园路 728 号 | | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市东吴北路 143 号 | | |
| 法定代表人 | 王兰凤 | 联系人 | 熊志强 |
| 电话 | 0512-69868390 | 传真 | 0512-69868370 |
| 网址 | www.suzhoubank.com | 客服电话 | 0512-96067 |

(20) 和讯信息科技有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------|------|------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层 | | |
| 法定代表人 | 王莉 | 联系人 | 刁甜 |
| 传真 | 021-20835879 | | |
| 网址 | http://fund.licaike.com/ | 客服电话 | 4009200022 |

(21) 浙江同花顺基金销售有限公司

| | | | |
|-------|---------------------------|------|---------------|
| 办公地址 | 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 | | |
| 法定代表人 | 凌顺平 | 联系人 | 杨翼 |
| 电话 | 0571-88911818 | 传真 | 0571-86800423 |
| 网址 | www.5ifund.com | 客服电话 | 4008-773-772 |

(22) 深圳腾元基金销售有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------------------|------|---------------|
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808室 | | |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808室 | | |
| 法定代表人 | 曾革 | 联系人 | 鄢萌莎 |
| 电话 | 0755-33376922 | 传真 | 0755-33065516 |
| 网址 | www.tenyuanfund.com | 客服电话 | 4006877899 |

(23) 锦州银行股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 辽宁省锦州市科技路68号 | | |
| 注册地址 | 辽宁省锦州市科技路68号 | | |
| 法定代表人 | 张伟 | 联系人 | 张华阳 |
| 电话 | 0416-3220085 | 传真 | 0416-3220003 |
| 网址 | www.jinzhoubank.com | 客服电话 | 400-6696178 |

(24) 北京展恒基金销售有限公司

| | | | |
|-------|--------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 | | |
| 注册地址 | 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 | | |
| 法定代表人 | 闫振杰 | 联系人 | 翟飞飞 |
| 电话 | 13520236631 | 传真 | 010-62020355 |
| 网址 | 010-62020355 | 客服电话 | 4008886661 |

代销券商

(25) 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 |

(26) 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 |

(27) 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 |

(28) 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 |

(29) 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 |

(30) 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 |

(31) 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 | 4008888111、95565 |

(32) 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 |

(33) 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 |

(34) 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 | 薛峰 | 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 | 4008888788、10108998 |

(35) 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 | 天津市南开区宾水西道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 |

(36) 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 | 杨树财 | 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 |

(37) 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 |

(38) 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 |

(39) 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 |

(40) 中信证券（山东）有限责任公司

| | | | |
|---------|------------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 | | |
| 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.citicssd.com | 客服电话 | 95548 |

(41) 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 |

(42) 中信证券（浙江）有限责任公司

| | | | |
|---------|--------------------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 | | |
| 法定代表人 | 沈强 | 联系人 | 王霏霏 |
| 电话 | 0571-85783737 | 传真 | 0571-85106383 |
| 网址 | www.bigsun.com.cn | 客服电话 | (0571) 95548 |

(43) 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 | 杨泽柱 | 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 |
|--|--|--|--------------|

(44) 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 |

(45) 山西证券股份有限公司

| | | | |
|---------|------------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 | | |
| 法定代表人 | 侯巍 | 联系人 | 郭熠 |
| 电话 | (0351) 8686659 | 传真 | (0351) 8686619 |
| 网址 | www.i618.com.cn | 客服电话 | 400-666-1618 |

(46) 广州证券股份有限公司

| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|--------------|
| 住所、办公地址 | 广州市天河区珠江新城珠江江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 | | |
| 法定代表人 | 邱三发 | 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 |

(47) 国联证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------------------|------|---------------|
| 办公地址 | 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 | | |
| 注册地址 | 江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层 | | |
| 法定代表人 | 雷建辉 | 联系人 | 沈刚 |
| 电话 | 0510-82831662 | 传真 | 0510-82830162 |
| 网址 | www.glsc.com.cn | 客服电话 | 95570 |

(48) 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 |

(49) 东海证券股份有限公司

| | | | |
|---------|--------------------------|------|---------------------|
| 住所、办公地址 | 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 | | |
| 法定代表人 | 刘化军 | 联系人 | 王一彦 |
| 电话 | (021) 20333910 | 传真 | (021) 50498825 |
| 网址 | www.longone.com.cn | 客服电话 | 95531; 400-888-8588 |

(50) 第一创业证券股份有限公司

| | | | |
|---------|------------------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 | | |
| 法定代表人 | 刘学民 | 联系人 | 崔国良 |
| 电话 | (0755) 25832852 | 传真 | (0755) 82485081 |
| 网址 | www.fcsc.cn | 客服电话 | 4008881888 |

(51) 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 |

(52) 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 |

(53) 上海证券有限责任公司

| | | | |
|---------|----------------|------|------------------------------|
| 住所、办公地址 | 上海市西藏中路 336 号 | | |
| 法定代表人 | 郁忠民 | 联系人 | 张瑾 |
| 电话 | (021) 53519888 | 传真 | (021) 53519888 |
| 网址 | www.962518.com | 客服电话 | (021) 962518 、 4008918918 |

(54) 中原证券股份有限公司

| | | | |
|---------|-------------------|------|-----------------------------|
| 住所、办公地址 | 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 | | |
| 法定代表人 | 菅明军 | 联系人 | 程月艳 |
| 电话 | 0371-65585670 | 传真 | 0371-65585665 |
| 网址 | www.ccnew.com | 客服电话 | 0371-967218 、 4008139666 |

(55) 东莞证券有限责任公司

| | | | |
|---------|-------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 | | |
| 法定代表人 | 张运勇 | 联系人 | 苏卓仁 |
| 电话 | (0769) 22112062 | 传真 | (0769) 22119423 |
| 网址 | www.dgzq.com.cn | 客服电话 | (0769) 961130 |

(56) 华龙证券有限责任公司

| | | | |
|---------|-------------------------|------|-----------------------------|
| 住所、办公地址 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 | | |
| 法定代表人 | 李晓安 | 联系人 | 李昕田 |
| 电话 | (0931) 4890208 | 传真 | (0931) 4890628 |
| 网址 | www.hlzqgs.com | 客服电话 | (0931) 96668、 4006898888 |

(57) 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 |

(58) 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 |

(59) 大同证券经纪有限责任公司

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------|----------------|
| 住所 | 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 | | |
| 办公地址 | 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 | | |
| 法定代表人 | 董祥 | 联系人 | 薛津 |
| 电话 | (0351) 4130322 | 传真 | (0351) 4130322 |
| 网址 | www.dtsbc.com.cn | 客服电话 | 4007121212 |

(60) 瑞银证券有限责任公司

| | | | |
|---------|----------------------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 | | |
| 法定代表人 | 程宜荪 | 联系人 | 牟冲 |
| 电话 | (010) 58328112 | 传真 | (010) 58328748 |
| 网址 | www.ubssecurities.com | 客服电话 | 400-887-8827 |

(61) 中山证券有限责任公司

| | | | |
|---------|----------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 | | |
| 法定代表人 | 吴永良 | 联系人 | 李珍 |
| 电话 | (0755) 82570586 | 传真 | (0755) 82960582 |
| 网址 | www.zszq.com | 客服电话 | 4001022011 |

(62) 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 |

(63) 天相投资顾问有限公司

| | | | |
|-------|---|------|--------------|
| 办公地址 | 北京市西城区新街口外大街28号C座5层 | 邮编: | 100088 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 | 邮编: | 100032 |
| 法定代表人 | 林义相 | 联系人 | 尹伶 |
| 电话 | 010-66045529 | 传真 | 010-66045518 |
| 网址 | http://www.jjm.com.cn http://www.txsec.com | 客服电话 | 010-66045678 |

(64) 江海证券有限公司

| | | | |
|---------|-------------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 | | |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 | | |
| 法定代表人 | 孙名扬 | 联系人 | 刘爽 |
| 电话 | 0451-85863719 | 传真 | 0451-82287211 |
| 网址 | www.jhzq.com.cn | 客服电话 | 400-666-2288 |

(65) 爱建证券有限责任公司

| | | | |
|---------|---------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 | | |
| 法定代表人 | 宫龙云 | 联系人 | 陈敏 |
| 电话 | (021) 32229888 | 传真 | 021- 68728782 |
| 网址 | www.ajzq.com | 客服电话 | (021) 63340678 |

(66) 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 |

(67) 方正证券股份有限公司

| | | | |
|---------|------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 | | |
| 法定代表人 | 雷杰 | 联系人 | 郭军瑞 |
| 电话 | (0731) 85832503 | 传真 | (0731) 85832214 |
| 网址 | www.foundersc.com | 客服电话 | 95571 |

(68) 日信证券有限责任公司

| | | | |
|-------|------------------------------|------|---------------|
| 住所 | 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 | | |
| 办公地址 | 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 | | |
| 法定代表人 | 孔佑杰 | 联系人 | 冯杰 |
| 电话 | (010)83991743 | 传真 | (010)66412537 |
| 网址 | www.rxzq.com.cn | 客服电话 | 4006609839 |

(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) 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 |

(71) 国海证券股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 广西桂林市辅星路 13 号 | | |
| 法定代表人 | 张雅锋 | 联系人 | 牛孟宇 |
| 电话 | 0755-83709350 | 传真 | 0755-83700205 |
| 网址 | www.ghzq.com.cn | 客服电话 | 95563 (全国) |

(72) 华安证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------------|------|------------------|
| 办公地址 | 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 | | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 | | |
| 法定代表人 | 李工 | 联系人 | 甘霖、钱欢 |
| 电话 | 055165161821 | 传真 | 055165161672 |
| 网址 | www.hazq.com | 客服电话 | 96518、4008096518 |

(73) 宏信证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼 | | |
| 注册地址 | 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 11 楼 | | |
| 法定代表人 | 吴玉明 | 联系人 | 刘进海 |
| 电话 | 028-86199278 | 传真 | 028-86199382 |
| 网址 | www.hxzq.cn | 客服电话 | 4008366366 |

(74) 上海华信证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|------|--------------|
| 注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 | | |
| 法定代表人 | 罗浩 | 联系人 | 倪丹 |
| 电话 | 021-38784818 | 传真 | 021-68775878 |
| 网址 | www.cf-clsa.com | 客服电话 | 68777877 |

(二) 注册登记机构

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：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

电话：(010) 65215588

传真：(010) 65185678

联系人：彭鑫

(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层

联系电话：(021) 31358666

传真：(021) 31358600

负责人：韩炯

联系人：黎明

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：上海黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：洪磊

经办注册会计师：许康玮、洪磊

四、基金的名称

本基金名称：嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。

七、基金的投资范围

本基金以目标ETF基金份额，标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于衍生工具（国债期货）、其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及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）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金遵循指数化投资理念，通过投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券等，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率，满足基金投资者的投资需求。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适

度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。

在目标ETF开放申购赎回之前，本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额，以进行基金建仓。

基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征，以便更好地实现基金的投资目标。本基金将主要投资于国债期货，持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的5%。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。

未来，如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具，如远期、掉期、期权、期货等，以及其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，并更新和丰富基金投资策略。

1、决策依据

有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2、投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。

3、投资程序

研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

(1) 研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等，作为基金投资决策的重要依据。

(2) 投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

(3) 交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

(4) 投资绩效评估：投资流程与风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略

成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

(5) 组合监控与调整:基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况,并结合成份券基本面情况、成份券公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

(二) 投资组合管理

1、投资组合的建立

在基金建仓期,为避免有可能在二级市场造成的价格冲击,基金经理将主要采取一级市场申购的方式建立联接基金的初始投资组合。

2、投资组合的日常管理

(1) 基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。

(2) 基金经理每日根据本基金申购赎回情况及已有现金滞留,在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。

(3) 通常情况下,联接基金的投资组合主要体现为持有目标ETF基金份额;对于目标ETF暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现金,基金经理将根据市场情况选择后续在一级市场申购、择机在二级市场买入目标ETF,或少量投资于国内债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

3、投资绩效评估

基金绩效评估和风险管理小组定期对本基金的运行情况 and 跟踪偏离进行量化评估并出具评估报告。基金经理根据评估报告分析投资操作、组合状况和跟踪误差来源等情况,并相应进行组合调整。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中证金边中期国债指数 \times 95%+银行活期存款利率(税后) \times 5%

中证金边中期国债指数由交易所市场和银行间市场上市交易、剩余期限在4到7年之间、

且固定利率付息和一次还本付息的国债品种组成样本,在指数设计上结合了中期国债的具体特征及指数化产品的投资要求。

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他指数代替,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,或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数及其投资范围和投资策略,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准,无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为嘉实中期国债 ETF 的联接基金,主要通过投资于嘉实中期国债 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金边中期国债指数及嘉实中期国债 ETF 的表现密切相关。本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、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。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 10 月 21 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 2014 年 9 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 | 基金投资 | 67,409,890.39 | 90.71 |
| 3 | 固定收益投资 | 1,802,913.40 | 2.43 |

| | | | |
|---|-------------------|---------------|--------|
| | 其中：债券 | 1,802,913.40 | 2.43 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,933,190.26 | 6.64 |
| 8 | 其他资产 | 168,294.54 | 0.23 |
| | 合计 | 74,314,288.59 | 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 | 1,802,913.40 | 2.47 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| | 合计 | 1,802,913.40 | 2.47 |

5. 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

| 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 | 101413 | 国债 1413 | 9,600 | 958,886.40 | 1.31 |
| 2 | 101403 | 国债 1403 | 8,300 | 844,027.00 | 1.15 |

注：报告期末，本基金仅持有上述 2 只债券。

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资产支持证券投资明细

报告期末，本基金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贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8. 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。

9. 期末投资目标基金明细

| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-------------|------|--------|------------|---------------|--------------|
| 1 | 嘉实中证中期国债ETF | 债券型 | 交易型开放式 | 嘉实基金管理有限公司 | 67,409,890.39 | 92.19 |

10. 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。

11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

12. 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 | 102,502.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 28,290.85 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 36,703.67 |
| 5 | 应收申购款 | 798.02 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| | 合计 | 168,294.54 |

(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. 本报告期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

嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 A

| 阶段 | 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 |
|-------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------|-------|--------|
| 2013年5月10日 (基金合同生效日)-2013年12月31日 | -2.25% | 0.13% | -5.78% | 0.14% | 3.53% | -0.01% |
| 2014年上半年 | 4.37% | 0.12% | 3.21% | 0.10% | 1.16% | 0.02% |
| 2014年1月1日至 2014年9月30日 | 5.37% | 0.11% | 3.33% | 0.09% | 2.04% | 0.02% |

嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 C

| 阶段 | 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 |
|-------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------|-------|--------|
| 2013年5月10日 (基金合同生效日)-2013年12月31日 | -2.46% | 0.13% | -5.78% | 0.14% | 3.32% | -0.01% |
| 2014年上半年 | 4.20% | 0.12% | 3.21% | 0.10% | 0.99% | 0.02% |
| 2014年1月1日至 2014年9月30日 | 5.13% | 0.11% | 3.33% | 0.09% | 1.80% | 0.02% |

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

嘉实中证金边中期国债ETF联接A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

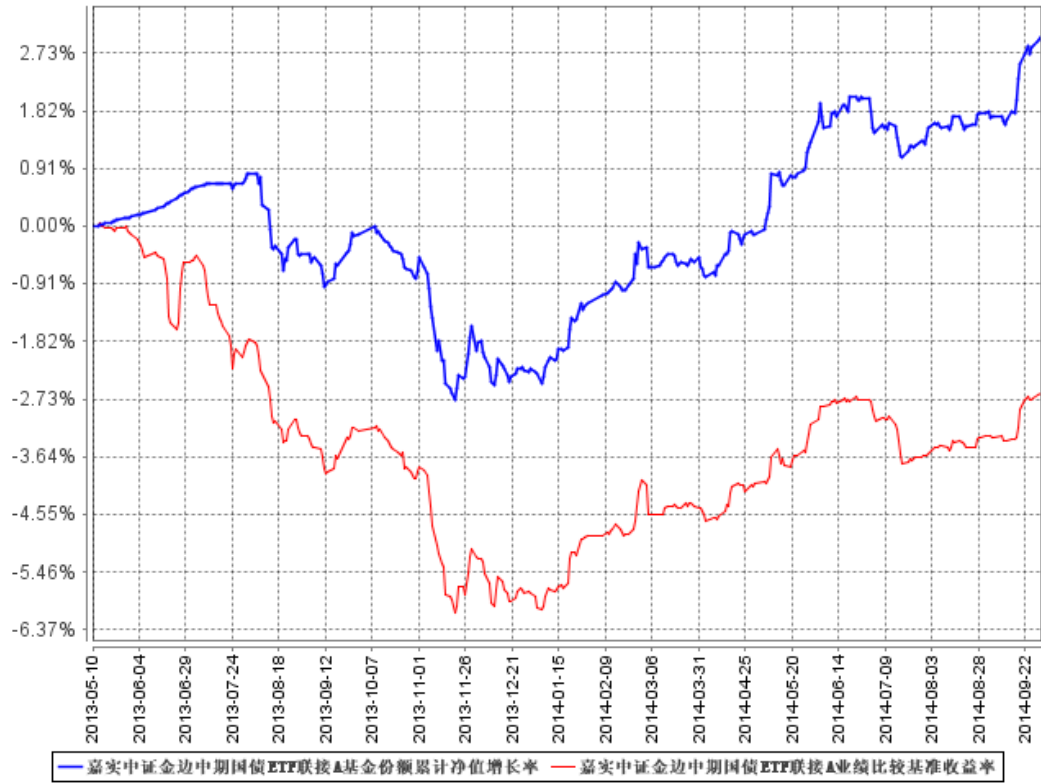


图 1：嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 5 月 10 日至 2014 年 9 月 30 日)

嘉实中证金边中期国债ETF联接C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

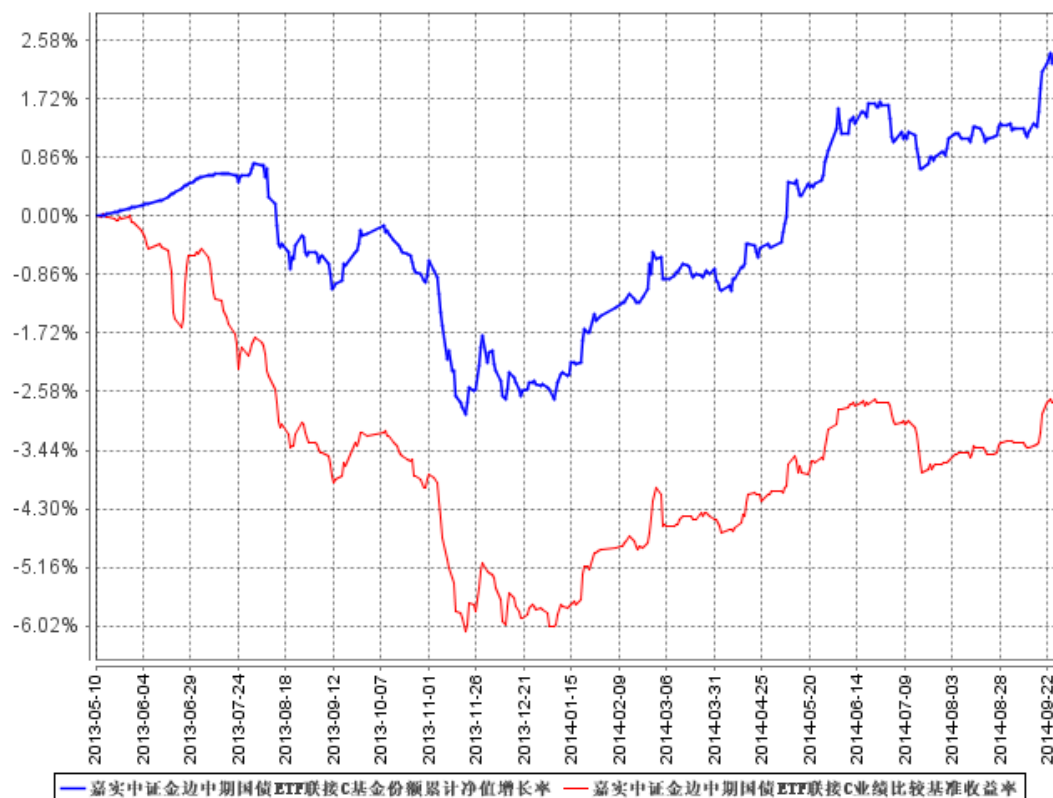


图 2：嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 5 月 10 日至 2014 年 9 月 30 日)

注：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 3 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“第十四部分（二）投资范围和（八）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) 销售服务费；

(4) 因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

(5) 基金合同生效以后的信息披露费用；

(6) 基金份额持有人大会费用；

(7) 基金合同生效以后的会计师费和律师费；

(8) 基金资产的资金汇划费用；

(9) 按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

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

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.3% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

(2) 基金托管人的基金托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(3) 销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.3% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

(4) 本条“1. 基金费用的种类”中第(4)至第(9)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

本条第(一)款约定以外的其他费用，以及基金管理人和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资产的损失等不列入基金费用。

4. 基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。

(二) 与基金销售有关的费用

1、申购费和赎回费

(1) 本基金A类基金份额收取申购费用、赎回费；C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。

(2) 本基金A类基金份额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A类基金份额申购费率最高不超过0.5%，具体如下：

| 申购金额（含申购费） | 申购费率 |
|-----------------|-----------|
| M<50 万元 | 0.5% |
| 50 万元≤M<100 万元 | 0.4% |
| 100 万元≤M<200 万元 | 0.3% |
| 200 万元≤M<500 万元 | 0.2% |
| M≥500 万元 | 单笔 1000 元 |

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，不列入基金资产。

(3) 本基金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。

本基金赎回费率最高不超过赎回金额的0.75%，随持有期限的增加而递减。

A类份额的具体赎回费率如下：

| 持有期限 | 赎回费率 |
|---------------|-------|
| <365 天 | 0.1% |
| 365 天≤M<730 天 | 0.05% |
| ≥730 天 | 0 |

C类份额的具体赎回费率如下：

| 持有期限 | 赎回费率 |
|--------|-------|
| M<30 天 | 0.75% |
| M≥30 天 | 0 |

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中A类基金份额的赎回费用25%的部分归入

基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

(4)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和调低赎回费率。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公告。

(5)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，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率。

注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统（含电话交易）开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统（含电话交易）交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。2013年9月13日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》，自2013年9月17日起，嘉实中证金边中期国债ETF联接A开通网上直销后端收费模式，并执行上述优惠费率和业务规则。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

（三）税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照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：新增同花顺、华安证券、宏信证券、展恒基金、深圳腾元、锦州银行为代销机构，并更新了直销机构、代销机构相关信息。

5.在“十二、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。

6.“十三、基金的业绩”：基金业绩更新至 2014 年三季度末。

7.在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了本基金自 2014 年 5 月 10 日至 2014 年 11 月 10 日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2014年12月23日