

# 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金

## 更新招募说明书摘要

(2016年第2号)

**基金管理人：嘉实基金管理有限公司**

**基金托管人：交通银行股份有限公司**

### 重要提示

嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2013年5月2日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]620号）和2013年6月24日《关于嘉实丰益策略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[2013]509号）的核准公开发售，本基金基金合同于2013年7月30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 2016 年 7 月 30 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2016 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  | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11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 | 邓红国   |
| 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

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，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。

高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

陈春艳女士，董事，硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。

Jonathan Paul Eilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting 公司咨询顾问，JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO，JP Morgan Chase 固定收益亚太区 CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

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，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。

曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

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公司，历任督察员和公司副总经理。

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。

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

胡永青先生，硕士研究生，13年证券从业经历。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理，信诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基

金经理。2011年12月5日至2013年12月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理，2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司固定收益业务体系全回报策略组组长。2014年3月28日至今任嘉实信用债券、嘉实增强收益定期开放债券基金经理，2014年10月9日至今任嘉实元和基金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日至今任嘉实中证中期企业债指数基金经理。2016年3月14日至今任嘉实新财富混合基金经理，2016年3月30日至今任嘉实新常态混合基金经理，2016年4月12日至今任嘉实新思路混合基金经理，2016年4月18日至今任嘉实稳态债券基金经理，2016年4月29日至今任嘉实稳丰纯债债券基金经理，2016年5月5日至今任嘉实新起航混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理，2016年6月3日至今任嘉实稳盛债券基金经理，2014年3月28日至今任本基金基金经理。

#### (2) 历任基金经理

2013年7月30日至2014年9月19日，刘宁女士任本基金基金经理职务；

2013年9月4日至2014年9月19日，万晓西先生任本基金基金经理职务。

#### 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、固定收益体系资深基金经理王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及投资经理王怀震先生、嘉实国际 CIO Thomas Kwan 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

#### (一) 基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：牛锡明

住 所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.62亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：汤嵩彦

电 话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2015年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第17位，较上年上升2位；根据2015年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第190位，较上年上升27位。

截至报告期末，交通银行资产总额为人民币74,044.17亿元。报告期内，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币190.66亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

## (二) 主要人员情况

牛锡明先生，董事长、执行董事。

牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6

月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。

### （三）基金托管业务经营情况

截至2016年3月31日，交通银行共托管证券投资基金159只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

## 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2期53层09-11单元 |    |                |
| 电话   | (021) 38789658                  | 传真 | (021) 68880023 |
| 联系人  | 邵琦                              |    |                |

##### （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

|      |                                     |  |  |
|------|-------------------------------------|--|--|
| 办公地址 | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元 |  |  |
|------|-------------------------------------|--|--|

|     |                |    |                |
|-----|----------------|----|----------------|
| 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 | 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层 |    |                 |
| 电话   | (0755) 84362200             | 传真 | (0755) 25870663 |
| 联系人  | 陈寒梦                         |    |                 |

## (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  | 胡洪峰                              |    |                 |

## (6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

|      |                                      |    |                 |
|------|--------------------------------------|----|-----------------|
| 办公地址 | 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 |    |                 |
| 电话   | (0571)88061392                       | 传真 | (0571) 88021391 |
| 联系人  | 王振                                   |    |                 |

## (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 | 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元 |    |                |
| 电话   | (020) 88832125                        | 传真 | (020) 81552120 |
| 联系人  | 周炜                                    |    |                |

## 2、代销机构

## (1) 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  | 张宏革          |
| 电话    | 021-58781234     | 传真   | 021-58408483 |
| 网址    | www.bankcomm.com | 客服电话 | 95559        |

## (2) 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          |

## (3) 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           |

## (4) 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 9 号 |      |       |
| 法定代表人   | 常振明              | 联系人  | 廉赵峰   |
| 网址      | bank.ecitic.com  | 客服电话 | 95558 |

## (5) 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  | 上海市中山东一路 12 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          |

## (6) 兴业银行股份有限公司

|       |                |      |                |
|-------|----------------|------|----------------|
| 住所    | 福州市湖东路 154     |      |                |
| 办公地址  | 上海市江宁路 168     |      |                |
| 法定代表人 | 高建平            | 联系人  | 卞晁煜            |
| 电话    | (021) 52629999 | 传真   | (021) 62569070 |
| 网址    | www.cib.com.cn | 客服电话 | 95561          |

## (7) 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   | 洪崎               | 联系人  | 杨成茜           |
| 电话      | (010)58560666    | 传真   | (010)57092611 |
| 网址      | www.cmbc.com.cn  | 客服电话 | 95568         |

## (8) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

|       |                |      |       |
|-------|----------------|------|-------|
| 办公地址  | 北京市西城区金融大街3号   |      |       |
| 注册地址  | 北京市西城区金融大街3号   |      |       |
| 法定代表人 | 李国华            | 联系人  | 王硕    |
| 传真    | (010) 68858117 |      |       |
| 网址    | www.psbc.com   | 客服电话 | 95580 |

## (9) 平安银行股份有限公司

|         |                         |      |                 |
|---------|-------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 |      |                 |
| 法定代表人   | 肖遂宁                     | 联系人  | 张青              |
| 电话      | 0755-22166118           | 传真   | 0755-82080406   |
| 网址      | www.bank.pingan.com     | 客服电话 | 95511-3 或 95501 |

## (10) 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号中融碧玉蓝天大厦15-20、22-27层 |      |              |
| 法定代表人   | 侯福宁                               | 联系人  | 施传荣          |
| 电话      | 021-38523692                      | 传真   | 021-50105124 |
| 网址      | www.srcb.com                      | 客服电话 | (021)962999  |

## (11) 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.bjrbc.com       | 客服电话 | 96198         |

## (12) 徽商银行股份有限公司

|         |                    |      |                 |
|---------|--------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 |      |                 |
| 法定代表人   | 李宏鸣                | 联系人  | 叶卓伟             |
| 电话      | (0551) 62667635    | 传真   | (0551) 62667684 |
| 网址      | www.hsbank.com.cn  | 客服电话 | 4008896588      |

## (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) 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   |

## (15) 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   | 夏平              | 联系人  | 展海军                        |
| 电话      | (025) 58587018  | 传真   | (025) 58587038             |
| 网址      | www.jsbchina.cn | 客服电话 | (025) 96098、<br>4008696098 |

## (16) 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   |

## (17) 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 |

## (18) 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         |

## (19) 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    | 0769-22866255           | 传真   | 0769-22866282 |
| 网址    | www.drcbank.com?        | 客服电话 | (0769)961122  |

## (20) 天津银行股份有限公司

|         |                         |      |                |
|---------|-------------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 天津市河西区友谊路 15 号          |      |                |
| 法定代表人   | 王金龙                     | 联系人  | 杨森             |
| 电话      | (022) 28405330          | 传真   | (022) 28405631 |
| 网址      | www.bank-of-tianjin.com | 客服电话 | 4006-960296    |

## (21) 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    |

## (22) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

|       |                   |      |               |
|-------|-------------------|------|---------------|
| 办公地址  | 常州市和平中路 413 号     |      |               |
| 注册地址  | 常州市和平中路 413 号     |      |               |
| 法定代表人 | 陆向阳               | 联系人  | 包静            |
| 电话    | 13951229068       | 传真   | 0519-89995170 |
| 网址    | www.jnbank.com.cn | 客服电话 | 96005         |

## (23)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  |
| 电话      | (0472)5109729         | 传真   | (0472)5176541   |
| 网址      | http://www.bsb.com.cn | 客服电话 | 0472-96016<br>010-96016<br>0574-967210<br>0755-967210<br>028-65558555 |

## (24)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    |

## (25)福建海峡银行股份有限公司

|       |                  |      |               |
|-------|------------------|------|---------------|
| 办公地址  | 福建省福州市国货西路 188 号 |      |               |
| 注册地址  | 福建省福州市六一北路 158 号 |      |               |
| 法定代表人 | 郭运濂              | 联系人  | 吴白玫           |
| 电话    | 0591-87838759    | 传真   | 0591-87388016 |
| 网址    | www.fjhxbank.com | 客服电话 | 4008939999    |

## (26)泉州银行股份有限公司

|       |                      |      |               |
|-------|----------------------|------|---------------|
| 办公地址  | 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号     |      |               |
| 注册地址  | 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号     |      |               |
| 法定代表人 | 傅子能                  | 联系人  | 董培姗、王燕玲       |
| 电话    | 0595-22551071        | 传真   | 0595-22578871 |
| 网址    | http://www.qzccb.com | 客服电话 | 4008896312    |

## (27)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   | 0416-3220017 |
| 网址    | www.jinzhoubank.com | 客服电话 | 400-6696178  |

## (28)浙江乐清农村商业银行股份有限公司

|       |                     |      |               |
|-------|---------------------|------|---------------|
| 办公地址  | 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 |      |               |
| 注册地址  | 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 |      |               |
| 法定代表人 | 高剑飞                 | 联系人  | 金晓娇           |
| 电话    | 0577-61566028       | 传真   | 0577-61566063 |
| 网址    | www.yqbank.com      | 客服电话 | 4008896596    |

(29)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 |

(30)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

|       |                              |      |              |
|-------|------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 |      |              |
| 注册地址  | 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室   |      |              |
| 法定代表人 | 汪静波                          | 联系人  | 张裕           |
| 电话    | 021-38509735                 | 传真   | 021-38509777 |
| 网址    | www.noah-fund.com            | 客服电话 | 400-821-5399 |

(31)深圳众禄金融控股股份有限公司

|       |                                  |      |               |
|-------|----------------------------------|------|---------------|
| 办公地址  | 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼            |      |               |
| 注册地址  | 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 II 单元 |      |               |
| 法定代表人 | 薛峰                               | 联系人  | 童彩平           |
| 电话    | 0755-33227950                    | 传真   | 0755-33227951 |
| 网址    | www.zlfund.cn                    | 客服电话 | 4006-788-887  |

(32)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 |

(33)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    | 021-20613999                     | 传真   | 021-68596916 |
| 网址    | www.ehowbuy.com                  | 客服电话 | 4007009665   |

(34)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  |

## (35)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  | 单丙烨          |
| 电话    | 021-20691869                   | 传真   | 021-20691861 |
| 网址    | www.erichfund.com              | 客服电话 | 400-089-1289 |

## (36)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  | 林海明          |
| 传真    | 0571-86800423                   |      |              |
| 网址    | www.5ifund.com                  | 客服电话 | 4008-773-772 |

## (37)北京展恒基金销售股份有限公司

|       |                        |      |            |
|-------|------------------------|------|------------|
| 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  | 李静如        |
| 电话    | 010-59601366-7024      |      |            |
| 网址    | www.myfund.com         | 客服电话 | 4008886661 |

## (38)上海利得基金销售有限公司

|       |                                |      |              |
|-------|--------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 |      |              |
| 注册地址  | 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室        |      |              |
| 法定代表人 | 沈继伟                            | 联系人  | 曹怡晨          |
| 电话    | 021-50583533                   | 传真   | 021-50583633 |
| 网址    | a.leadfund.com.cn              | 客服电话 | 400-067-6266 |

## (39)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 |

## (40)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

|       |                                  |     |    |
|-------|----------------------------------|-----|----|
| 办公地址  | 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 |     |    |
| 注册地址  | 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809    |     |    |
| 法定代表人 | 沈伟桦                              | 联系人 | 程刚 |

|    |                   |      |              |
|----|-------------------|------|--------------|
| 电话 | 010-52855713      | 传真   | 010-85894285 |
| 网址 | www.yixinfund.com | 客服电话 | 400-6099-200 |

## (41)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    |

## (42)北京广源达信投资管理有限公司

|       |                                 |      |              |
|-------|---------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 |      |              |
| 注册地址  | 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室   |      |              |
| 法定代表人 | 齐剑辉                             | 联系人  | 王英俊          |
| 电话    | 010-57298634                    | 传真   | 010-82055860 |
| 网址    | www.niuniufund.com              | 客服电话 | 4006236060   |

## (43)中经北证(北京)资产管理有限公司

|       |                                    |      |              |
|-------|------------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 北京市西城区北礼士路甲 129 号 3 号楼创新工场一层 109-1 |      |              |
| 注册地址  | 北京市西城区北礼士路甲 129 号                  |      |              |
| 法定代表人 | 徐福星                                | 联系人  | 徐娜           |
| 电话    | 010-68292940                       | 传真   | 010-68292941 |
| 网址    | www.bzfunds.com                    | 客服电话 | 010-68292745 |

## (44)上海汇付金融服务有限公司

|       |                           |      |              |
|-------|---------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 |      |              |
| 注册地址  | 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 |      |              |
| 法定代表人 | 冯修敏                       | 联系人  | 陈云卉          |
| 电话    | 021-33323998              | 传真   | 021-33323837 |
| 网址    | 暂无                        | 客服电话 | 400-820-2819 |

## (45)上海中正达广投资管理有限公司

|       |                         |      |                  |
|-------|-------------------------|------|------------------|
| 办公地址  | 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 |      |                  |
| 注册地址  | 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 |      |                  |
| 法定代表人 | 黄欣                      | 联系人  | 戴珉微              |
| 电话    | 021-33768132            | 传真   | 021-33768132*802 |
| 网址    | http://www.zzwealth.cn  | 客服电话 | 400-6767-523     |

## (46)北京乐融多源投资咨询有限公司

|       |                                  |     |    |
|-------|----------------------------------|-----|----|
| 办公地址  | 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层 |     |    |
| 注册地址  | 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层 |     |    |
| 法定代表人 | 董浩                               | 联系人 | 姜颖 |

|    |                  |      |              |
|----|------------------|------|--------------|
| 电话 | 13522549431      | 传真   | 010-65951887 |
| 网址 | www.jimufund.com | 客服电话 | 400-068-1176 |

(47)上海陆金所资产管理有限公司

|       |                                |      |              |
|-------|--------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼       |      |              |
| 注册地址  | 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 |      |              |
| 法定代表人 | 郭坚                             | 联系人  | 宁博宇          |
| 电话    | 021-20665952                   | 传真   | 021-22066653 |
| 网址    | www.lufunds.com                | 客服电话 | 4008219031   |

(48)大泰金石投资管理有限公司

|       |                                    |      |              |
|-------|------------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼中心      |      |              |
| 注册地址  | 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 |      |              |
| 法定代表人 | 袁顾明                                | 联系人  | 朱海涛          |
| 电话    | 15921264785                        | 传真   | 021-20324199 |
| 网址    | http://www.dtfunds.com             | 客服电话 | 400-928-2266 |

(49)珠海盈米财富管理有限公司

|       |  |      |              |
|-------|--|------|--------------|
| 办公地址  | 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 |      |              |
| 注册地址  | 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491               |      |              |
| 法定代表人 | 肖雯   | 联系人  | 黄敏嫦          |
| 电话    | 020-89629019                               | 传真   | 020-89629011 |
| 网址    | www.yingmi.cn                              | 客服电话 | 020-89629066 |

(50)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

|       |                              |      |              |
|-------|------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 |      |              |
| 注册地址  | 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    |      |              |
| 法定代表人 | 彭运年                          | 联系人  | 仲甜甜          |
| 电话    | 010-59336492                 | 传真   | 010-59336510 |
| 网址    | www.jnlc.com/                | 客服电话 | 010-59336512 |

(51)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 |      |               |
| 注册地址  | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号       |      |               |
| 法定代表人 | 杨德红                          | 联系人  | 芮敏祺           |
| 电话    | (021)38676666                | 传真   | (021)38670666 |
| 网址    | www.gtja.com                 | 客服电话 | 4008888666    |

(52)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   |

## (53) 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          |

## (54) 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<br>营业网点咨询电话 |

## (55) 申万宏源证券有限公司

|         |                      |      |              |
|---------|----------------------|------|--------------|
| 住所、办公地址 | 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 |      |              |
| 注册地址    | 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 |      |              |
| 法定代表人   | 李梅                   | 联系人  | 钱达琛          |
| 电话      | 021-33389888         | 传真   | 021-33388224 |
| 网址      | www.swhysc.com       | 客服电话 | 021-962505   |

## (56) 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           |

## (57) 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  | 夏中苏            |
| 电话    | (0591)38281963                     | 传真   | (0591)38507538 |
| 网址    | http://www.xyzq.com.cn             | 客服电话 | 95562          |

## (58) 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<br>、<br>10108998 |

## (59) 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    | 55165161821            | 传真   | 55165161672      |
| 网址    | www.hazq.com           | 客服电话 | 96518、4008096518 |

## (60)联讯证券股份有限公司

|       |                               |      |              |
|-------|-------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 |      |              |
| 注册地址  | 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 |      |              |
| 法定代表人 | 徐刚                            | 联系人  | 彭莲           |
| 电话    | 0752-2119700                  | 传真   | 0752-2119660 |
| 网址    | www.lxsec.com                 | 客服电话 | 95564        |

## (61)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   |

## (62)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<br>4008-888-999 |

## (63)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     |

## (64)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 | 95321          |

## (65)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 |
|----|--------------|------|------------|

## (66)国都证券股份有限公司

|         |                           |      |                    |
|---------|---------------------------|------|--------------------|
| 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       |

## (67)金元证券股份有限公司

|       |                       |      |                 |
|-------|-----------------------|------|-----------------|
| 住所    | 海南省海口市南宝路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层 |      |                 |
| 法定代表人 | 陆涛                    | 联系人  | 马贤清             |
| 电话    | (0755) 83025022       | 传真   | (0755) 83025625 |
| 网址    | www.jyzq.cn           | 客服电话 | 400-8888-228    |

## (68)华鑫证券有限责任公司

|         |                                   |      |                                    |
|---------|-----------------------------------|------|------------------------------------|
| 住所、办公地址 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 |      |                                    |
| 法定代表人   | 洪家新?                              | 联系人  | 孔泉                                 |
| 电话      | (0755) 82083788                   | 传真   | (0755) 82083408                    |
| 网址      | www.cfsc.com.cn                   | 客服电话 | (021) 32109999 ,<br>(029) 68918888 |

## (69)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  |

## (70)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     |

## (71)天风证券股份有限公司

|       |                            |      |              |
|-------|----------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼   |      |              |
| 注册地址  | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 |      |              |
| 法定代表人 | 余磊                         | 联系人  | 崔成           |
| 电话    | 027-87610052               | 传真   | 027-87618863 |
| 网址    | www.tfzq.com               | 客服电话 | 4008005000   |

## (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      | 上海源泰律师事务所                 |     |                |
| 住所、办公地址 | 中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层 |     |                |
| 负责人     | 廖海                        | 联系人 | 张兰             |
| 电话      | (021) 51150298            | 传真  | (021) 51150398 |
| 经办律师    | 刘佳、张兰                     |     |                |

（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号企业天地2号楼普华永道中心11楼 |     |                |
| 法定代表人   | 李丹                           | 联系人 | 张勇             |
| 电话      | (021) 23238888               | 传真  | (021) 23238800 |
| 经办注册会计师 | 许康玮、张勇                       |     |                |

## 四、基金的名称

本基金名称：嘉实丰益策略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，以定期开放方式运作。

## 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

本基金投资于依法发行或上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，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）。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金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、因投资分离交易可转债而产生的权证。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。对因此持有的权证，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货（含国债期货等）、固定收益互换（含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等）等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：除每个开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的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%。

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

本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。

### 1、资产配置策略

本基金通过研究经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合中长期利率走势、各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。

### 2、周期轮动策略

本基金将固定收益类资产细分为信用产品（主要包括金融债、企业（公司）债、次级债、分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券等）、利率产品（主要包括国债、政策性金融债、央行票据等）和带权益性质产品（可转换债券）。本基金依据经济周期的不同阶段，通过综合考虑市场环境、政策取向、各类资产收益和风险预期等因素，在利率产品、信用产品和带权益性质产品三大类债券品种中选择未来一段时间预期表现较好的一类品种进行重点配置。

由于经济增长疲软和通胀下降等因素,在经济发展的滞涨阶段和衰退阶段利率产品的相对表现较好,但伴随着经济强劲增长,通胀预期上升,在经济复苏阶段和经济过热阶段则重点配置信用类产品;一般情况下,本基金对于看好的细分债券类属的配置比例不低于固定收益资产的 80%,但在市场环境变化中,基金经理对债券资产配置进行调整的过程中可不受此限制。

### 3、久期策略

本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。

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。

### 4、信用债券投资策略

本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。

通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,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,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。

#### (1) 个别债券选择

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。

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。

#### (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）信用风险控制措施

本基金实施谨慎的信用评估和 market 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。

### （4）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。

## 5、资产支持证券投资策略

本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

## 6、可转债投资策略

本基金将根据组合风险控制措施，纪律性地控制可转债总体投资仓位。在个债选择上，本基金将深入研究内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值、基础股票的质地和成长性、流通性，发现投资价值，积极寻找各种套利机会，谋求在较高安全边际下获取增强收益。

## 7、权证投资策略

本基金不直接从二级市场买入权证，但可持有因参与分离交易可转债一级市场申购而产生的权证。对所持有的权证，本基金将在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。

## 8、其它债券投资策略

### （1）期限结构配置策略

本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。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。

### （2）骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对应的将是债券价格的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间，这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。

### （3）息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。

## 9、组合风险控制措施

“嘉实下行风险波动模型”，从组合层面以及个券层面分别度量组合潜在的下行风险，根据宏观环境以及证券市场表现，设置一定的阈值，将组合可能的下行波动控制在较小范围内。在组合层面，本基金使用下方波动率、CVAR（条件在险价值）等指标，结合情景分析和压力测试的方法，评价组合在未来一段时间发生下行波动的可能性及幅度。在个券层面，对

债券等固定收益类资产，本基金将通过凸度分析法，将债券的凸度与宏观环境相联系，当预期未来进入加息通道、债券市场收益率水平持续上移时，本基金根据期限结构和类属配置目标，通过凸性分析选择波动特性最优的债券，从而降低组合可能面临的下行风险。

#### 10、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

本基金的业绩比较基准 = 一年期定期存款税后收益率 + 0.5%

上述“一年期定期存款税后收益率”是指当期封闭期的第1个工作日中国人民银行发布的一年期“金融机构人民币存款基准利率”。

该业绩比较基准能反映本基金绝对回报型债券基金的产品定位，符合本基金的风险收益特征，易于被投资人广泛理解，因而较为适当。

如果今后相关法律法规发生变化，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，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，而无需召开基金份额持有人大会。

## 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。

本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18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2016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  | 基金投资              | -             | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 83,291,058.09 | 95.23        |
|    | 其中：债券             | 83,291,058.09 | 95.23        |
|    | 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      | 2,190,901.98  | 2.50         |
| 8  | 其他资产              | 1,985,032.63  | 2.27         |
|    | 合计                | 87,466,992.70 | 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      | 11,443,753.20 | 17.26        |
| 2  | 央行票据      | -             | -            |
| 3  | 金融债券      | -             | -            |
|    | 其中：政策性金融债 | -             | -            |
| 4  | 企业债券      | 59,462,284.59 | 89.69        |
| 5  | 企业短期融资券   | 10,033,000.00 | 15.13        |
| 6  | 中期票据      | -             | -            |
| 7  | 可转债（可交换债） | 2,352,020.30  | 3.55         |
| 8  | 同业存单      | -             | -            |
| 9  | 其他        | -             | -            |
|    | 合计        | 83,291,058.09 | 125.63       |

## 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  | 1480391   | 14 常房债         | 100,000 | 10,927,000.00 | 16.48        |
| 2  | 1480242   | 14 嘉公路         | 100,000 | 10,791,000.00 | 16.28        |
| 3  | 011699074 | 16 西南水泥 SCP001 | 100,000 | 10,033,000.00 | 15.13        |
| 4  | 112120    | 12 联发债         | 90,000  | 9,252,900.00  | 13.96        |
| 5  | 010303    | 03 国债(3)       | 80,360  | 8,322,885.20  | 12.55        |

## 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. 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。

**10. 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。

**11. 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   | 4,987.61     |
| 2  | 应收证券清算款 | -            |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | 1,980,045.02 |
| 5  | 应收申购款   | -            |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 待摊费用    | -            |
| 8  | 其他      | -            |
|    | 合计      | 1,985,032.63 |

**(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细**

| 序号 | 债券代码   | 债券名称   | 公允价值(元)      | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1  | 132002 | 15天集EB | 2,192,697.90 | 3.31         |

**(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

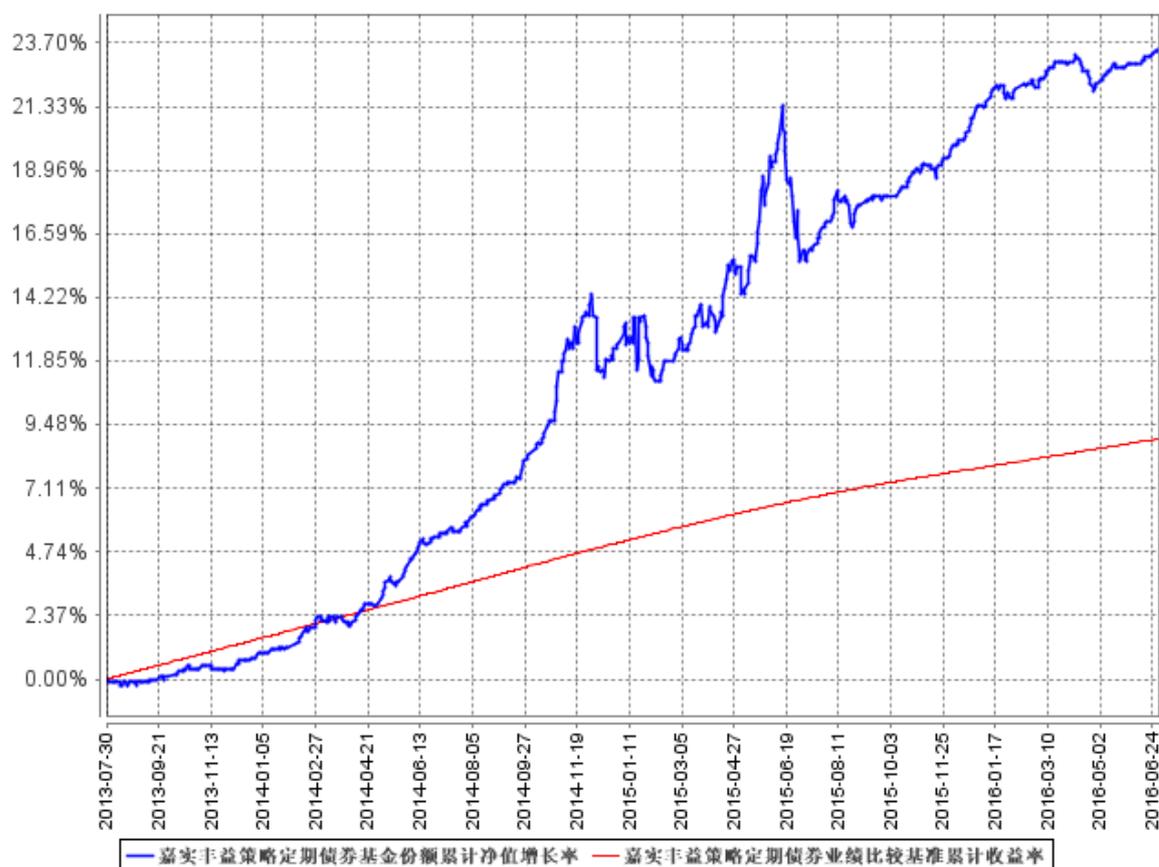
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

#### 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

| 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7月30日（合同生效日）至2013年12月31日 | 1.00%  | 0.05%     | 1.50%      | 0.01%         | -0.50% | 0.04% |
| 2014年                         | 11.43% | 0.18%     | 3.53%      | 0.01%         | 7.90%  | 0.17% |
| 2015年                         | 7.86%  | 0.30%     | 2.65%      | 0.01%         | 5.21%  | 0.29% |
| 2016年1月1日至2016年6月30日          | 1.77%  | 0.08%     | 1.00%      | 0.01%         | 0.77%  | 0.07% |

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

### 嘉实丰益策略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：嘉实丰益策略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

(2013年7月30日至2016年6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“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”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) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- (4) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- (5) 基金份额持有人大会费用；
- (6) 基金的证券交易费用；
- (7) 基金的银行汇划费用；
- (8) 按照国家有关规定和《基金合同》约定，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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，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 3 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、公休日等，支付日期顺延。

###### (2) 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经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 3 个工作日内从基金财产中一次性支取给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“1、基金费用的种类中第(3)－(8)项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### 3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、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财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

## (二) 与基金销售有关的费用

### 1、申购费率

本基金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、企业年金养老金产品等。如将来出现经养老基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。

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         | 0.24%        |
| 100万元 ≤ M < 300万元 | 0.16%        |
| 300万元 ≤ M < 500万元 | 0.08%        |
| M ≥ 500万元         | 按笔收取，1000元/笔 |

其他投资者申购本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         | 0.60% |
| 100万元 ≤ M < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ M < 500万元 | 0.20% |

|         |              |
|---------|--------------|
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 |
|---------|--------------|

本基金的申购费用由投资者承担，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。

## 2、赎回费率

本基金基金份额赎回费率最高不超过赎回金额的5%。具体赎回费率如下：

| 持有时间    | 赎回费率  |
|---------|-------|
| 不足 30 天 | 0.75% |
| 满 30 天  | 0     |

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于所收取的赎回费，基金管理人将其总额的100%计入基金财产。

3、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。

4、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。

## 5、转换费

2015年8月31日，本基金管理人发布了《关于嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金

第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告》，自2015年9月7日（含该日）至2015年10月9日（含该日）为本基金第二个开放期。投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本次公告的转换业务仅适用于本基金与本公司旗下的嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实机构快线A、嘉实机构快线B、嘉实机构快线C之间的转换业务。

### 1、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）

嘉实丰益策略定期债券转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实机构快线货币A时，仅收取

转出基金的赎回费，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 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

2) 嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转入嘉实丰益策略定期债券时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = (B \times C) / (1 + F) + M$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

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；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F 为转入基金适用的申购费率；

M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。

## 2、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务

1) 对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：

(1) 嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转换为嘉实丰益策略定期债券时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = (B \times C) / (1 + F) + M$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

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；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F 为转入基金适用的申购费率；

M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B 或嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。

(2) 嘉实丰益策略定期债券转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实机构快线货币 A 时，仅收取转出基金的赎回费，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 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

**2) 对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：**

(1) 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

(2) 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

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法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

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。

注1：注：2015年7月9日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过500万元。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

注2：2013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，嘉实丰益策略

定期债券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）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 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：新增代销机构并更新相关直销机构、代销机构信息。
- 5.在“八、基金份额的申购、赎回”部分：更新了基金转换的相关内容。
- 6.在“九、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.在“十、基金的业绩”：基金业绩更新至 2016 年 6 月 30 日。
- 8.在“二十三、其他应披露事项”部分：列示了本基金自 2016 年 1 月 30 日至 2016 年 7 月 30 日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2016年9月12日