

# 嘉实智能汽车股票型证券投资基金

## 更新招募说明书摘要

(2017 年第 2 号)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

### 重要提示

嘉实智能汽车股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015年6月30日证监许可[2015] 1444号《关于准予嘉实智能汽车股票型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2016年2月4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2017年8月4日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2017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  | 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。

### （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，中共党员。1983年3月至1992年2月任物资部研究室、政策体制法规司副处长，1992年3月至2003年4月任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，2003年5月至2010年3月任中国银监会银行监管三部副主任、四部主任，2010年4月至2014年10月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董事、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。2016年8月至今任中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长。

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有限公司，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

柏重波先生，硕士研究生，8年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任兴业全球基金管理有限公司汽车、机械及电力设备研究员。2011年加入嘉实基金，历任高级行业研究员，周期组组长。2016年9月29日至今任嘉实惠泽定增混合基金经理，2016年2月4日至今任本基金基金经理。

姚志鹏先生，硕士研究生，6年证券从业经历，具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员一职。2016年12月28日至今任嘉实新收益混合基金

经理。2017年3月16日至今任嘉实新能源新材料股票基金经理。2016年4月30日至今任本基金基金经理。

(2) 历任基金经理

无。

3、股票投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼股票投资业务联席 CIO 邵健先生，公司总经理赵学军先生，股票投资业务联席 CIO 兼研究总监陈少平女士，助理 CIO 兼股票投资部总监邵秋涛先生，人工智能投资部负责人张自力先生，资深基金经理邹唯先生、胡涛先生。

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

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

### (二) 主要人员情况

截至 2017 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### (三) 基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制

体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 709 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

### 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 | 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室 |    |                 |
| 电话   | (0532) 66777997      | 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) 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   | 易会满               | 联系人  | 杨菲    |
| 传真      | 010-66107914      |      |       |
| 网址      | www.icbc.com.cn   | 客服电话 | 95588 |

## (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) 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        |

## (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   | 李庆萍              | 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  | 卞晔煜            |
| 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  | 王志刚   |
| 电话      | (010)58560666    |      |       |
| 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) 上海银行股份有限公司

|         |                        |      |              |
|---------|------------------------|------|--------------|
| 住所、办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 168 号      |      |              |
| 法定代表人   | 金煜                     | 联系人  | 汤征程          |
| 电话      | 021-68475888           | 传真   | 021-68476111 |
| 网址      | www.bankofshanghai.com | 客服电话 | 95594        |

## (10) 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 |

## (11) 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   | 冀光恒                               | 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  |

## (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)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  | 叶旻                            |
| 电话      | 0532-68602127     | 传真   | 0532-68629939                 |
| 网址      | www.qdccb.com     | 客服电话 | 96588(青 岛)、<br>4006696588(全国) |

## (14)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  |

## (15)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   |

## (16)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 |

## (17)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         |

## (18)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    |

## (19)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    |

## (20)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         |

## (21)广州农村商业银行股份有限公司

|       |                   |      |              |
|-------|-------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 |      |              |
| 注册地址  | 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 |      |              |
| 法定代表人 | 王继康               | 联系人  | 戴一挥          |
| 电话    | 020-22389188      | 传真   | 020-22389031 |
| 网址    | www.grcбанк.com   | 客服电话 | 020-961111   |

## (22)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    |

## (23)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    |

## (24)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 |
|----|---------------------|------|-------------|

## (25) 华融湘江银行股份有限公司

|       |                                  |      |            |
|-------|----------------------------------|------|------------|
| 办公地址  | 湖南省长沙市湘府东路二段 208 号万镜财智中心南栋华融湘江银行 |      |            |
| 注册地址  | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路 828 号鑫远杰座大厦        |      |            |
| 法定代表人 | 张永宏                              | 联系人  | 杨舟         |
| 电话    | 0731-89828900                    |      |            |
| 网址    | www.hrxjbank.com.cn              | 客服电话 | 0731-96599 |

## (26) 贵阳银行股份有限公司

|       |                 |      |               |
|-------|-----------------|------|---------------|
| 办公地址  | 贵州省贵阳市中华北路 77 号 |      |               |
| 注册地址  | 贵州省贵阳市中华北路 77 号 |      |               |
| 法定代表人 | 陈宗权             | 联系人  | 黎荣荣           |
| 电话    | 18092299120     | 传真   | 0851-86851953 |
| 网址    | www.gycb.cn     | 客服电话 | 4001196033    |

## (27) 桂林银行股份有限公司

|       |                       |      |            |
|-------|-----------------------|------|------------|
| 办公地址  | 广西桂林市象山区中山南路 76 号     |      |            |
| 注册地址  | 广西桂林市象山区中山南路 76 号     |      |            |
| 法定代表人 | 王能                    | 联系人  | 周佩玲        |
| 传真    | 0773-3851691          |      |            |
| 网址    | www.guilinbank.com.cn | 客服电话 | 4008696299 |

## (28) 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 505 |      |              |
| 注册地址  | 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701    |      |              |
| 法定代表人 | 林义相                           | 联系人  | 谭磊           |
| 电话    | 010-66045182                  | 传真   | 010-66045518 |
| 网址    | http://www.jjm.com.cn         | 客服电话 | 010-66045678 |

## (29) 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 |

## (30) 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  |

## (31) 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 | 95021        |

## (32)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  | 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号   |      |              |
| 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   |

## (33)上海长量基金销售投资顾问有限公司

|       |                            |      |              |
|-------|----------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 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 |

## (34)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 |

## (35)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 |

## (36)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 | 李兴春                            | 联系人  | 曹怡晨          |
| 电话    | 021-50583533                   | 传真   | 021-50583633 |
| 网址    | www.leadfund.com.cn            | 客服电话 | 400-921-7755 |

## (37)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 |

## (38)北京创金启富投资管理有限公司

|       |                                   |      |              |
|-------|-----------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 室 |      |              |
| 注册地址  | 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A         |      |              |
| 法定代表人 | 梁蓉                                | 联系人  | 魏素清          |
| 电话    | 010-66154828                      | 传真   | 010-63583991 |
| 网址    | www.5irich.com                    | 客服电话 | 400-6262-818 |

## (39)众升财富(北京)基金销售有限公司

|       |                                       |      |              |
|-------|---------------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 |      |              |
| 注册地址  | 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 |      |              |
| 法定代表人 | 李招弟                                   | 联系人  | 高晓芳          |
| 电话    | 010-59393923                          | 传真   | 010-59393074 |
| 网址    | www.wy-fund.com                       | 客服电话 | 400-876-9988 |

## (40)北京植信基金销售有限公司

|       |                               |      |              |
|-------|-------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号          |      |              |
| 注册地址  | 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 |      |              |
| 法定代表人 | 杨纪锋                           | 联系人  | 吴鹏           |
| 电话    | 010-56075718                  | 传真   | 010-67767615 |
| 网址    | www.zhixin-inv.com            | 客服电话 | 400-680-2123 |

## (41)北京广源达信基金销售有限公司

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

## (42)上海大智慧财富管理有限公司

|       |                                           |      |              |
|-------|-------------------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 上海市杨高南路 428 号 1 号楼 11 楼                   |      |              |
| 注册地址  | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 |      |              |
| 法定代表人 | 申健                                        | 联系人  | 宋楠           |
| 电话    | 021-20219988-37492                        | 传真   | 021-20219923 |
| 网址    | http://8.gw.com.cn                        | 客服电话 | 021-20292031 |

## (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)上海基煜基金销售有限公司

|       |                                              |      |              |
|-------|----------------------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室                      |      |              |
| 注册地址  | 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) |      |              |
| 法定代表人 | 王翔                                           | 联系人  | 蓝杰           |
| 电话    | 021-65370077                                 | 传真   | 021-55085991 |
| 网址    | www.jiyufund.com.cn                          | 客服电话 | 4008-205-369 |

## (46)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   |

## (47)大泰金石基金销售有限公司

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

## (48)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 |

## (49)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 |

## (50)上海华夏财富投资管理有限公司

|       |                                |      |              |
|-------|--------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层   |      |              |
| 注册地址  | 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 |      |              |
| 法定代表人 | 毛淮平                            | 联系人  | 仲秋玥          |
| 电话    | 010-88066632                   | 传真   | 010-88066214 |
| 网址    | www.amcfortune.com             | 客服电话 | 400-817-5666 |

## (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)国信证券股份有限公司

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

## (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   | 张佑君                   | 联系人  | 郑慧    |
| 电话      | 010-60834817          |      |       |
| 网址      | www.cs.ecitic.com     | 客服电话 | 95558 |

## (54)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   | 陈共炎                       | 联系人  | 邓颜           |
| 电话      | (010)66568292             | 传真   | 010-66568990 |
| 网址      | www.chinastock.com.cn     | 客服电话 | 400-8888-888 |

## (55)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 | 周杰            | 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 |

## (56)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   |

## (57) 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           |

## (58) 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 | 高涛                                                                                           | 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  |

## (59) 长城证券股份有限公司

|         |                                    |      |                                |
|---------|------------------------------------|------|--------------------------------|
| 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  | 金夏                             |
| 电话      | (021)62821733                      | 传真   | (0755)83515567                 |
| 网址      | www.cgws.com                       | 客服电话 | 4006666888 、<br>(0755)33680000 |

## (60) 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 | 400888788 、<br>10108998 |

## (61) 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  | 范超               |
| 电话    | 0551-65161821          | 传真   | 0551-65161672    |
| 网址    | www.hazq.com           | 客服电话 | 96518、4008096518 |

## (62) 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 | 蔡一兵            | 联系人  | 郭静             |
| 电话    | (0731)84403347 | 传真   | (0731)84403439 |
| 网址    | www.cfzq.com   | 客服电话 | 95317          |

## (63)中泰证券股份有限公司

|         |                   |      |       |
|---------|-------------------|------|-------|
| 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  | 许曼华   |
| 电话      | 021-20315290      |      |       |
| 网址      | www.zts.com.cn    | 客服电话 | 95538 |

## (64)第一创业证券股份有限公司

|         |                           |      |                |
|---------|---------------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 |      |                |
| 法定代表人   | 刘学民                       | 联系人  | 毛诗莉            |
| 电话      | (0755)23838750            | 传真   | (0755)25838701 |
| 网址      | www.firstcapital.com.cn   | 客服电话 | 95358          |

## (65)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    |

## (66)华福证券有限责任公司

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

## (67)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 | 毕明建                             | 联系人  | 杨涵宇           |
| 电话    | (010)65051166                   | 传真   | (010)85679203 |
| 网址    | www.ciccs.com.cn                | 客服电话 | 400 910 1166  |

## (68)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   |

## (69)东海期货有限责任公司

|       |                             |      |                  |
|-------|-----------------------------|------|------------------|
| 办公地址  | 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 |      |                  |
| 注册地址  | 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号    |      |                  |
| 法定代表人 | 陈太康                         | 联系人  | 李天雨              |
| 电话    | 021-68757102                | 传真   | 021-68757102     |
| 网址    | www.qh168.com.cn            | 客服电话 | 95531/4008888588 |

## (70)东兴证券股份有限公司

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

## (71)东吴证券股份有限公司

|         |                 |      |                |
|---------|-----------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 苏州工业园区星阳街 5 号   |      |                |
| 法定代表人   | 范力              | 联系人  | 方晓丹            |
| 电话      | (0512)65581136  | 传真   | (0512)65588021 |
| 网址      | www.dwzq.com.cn | 客服电话 | 95330          |

## (72)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   | 张志刚                   | 联系人  | 尹旭航           |
| 电话      | (010)63081493         | 传真   | (010)63081344 |
| 网址      | www.cindasc.com       | 客服电话 | 95321         |

## (73)上海证券有限责任公司

|         |                         |      |                           |
|---------|-------------------------|------|---------------------------|
| 住所、办公地址 | 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 |      |                           |
| 法定代表人   | 李俊杰                     | 联系人  | 邵珍珍                       |
| 电话      | (021)53686888           | 传真   | (021)53686100-7008        |
| 网址      | www.962518.com          | 客服电话 | (021)962518<br>4008918918 |

## (74)平安证券有限责任公司

|       |                                         |      |              |
|-------|-----------------------------------------|------|--------------|
| 住所    | 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层         |      |              |
| 办公地址  | 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048) |      |              |
| 法定代表人 | 詹露阳                                     | 联系人  | 石静武          |
| 电话    | 021-38631117                            | 传真   | 021-58991896 |
| 网址    | http://www.pingan.com                   | 客服电话 | 95511—8      |

## (75)东莞证券股份有限公司

|         |                         |      |                |
|---------|-------------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 |      |                |
| 联系人     | 李荣                      |      |                |
| 电话      | (0769)22115712          | 传真   | (0769)22115712 |
| 网址      | www.dgzq.com.cn         | 客服电话 | 95328          |

## (76)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、李盼盼        |
| 电话      | 0371--69099882    | 传真   | 0371--65585899 |
| 网址      | www.ccnew.com     | 客服电话 | 95377          |

(77)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   | 赵俊                       | 联系人  | 王一彦                |
| 电话      | (021)20333333            | 传真   | (021)50498825      |
| 网址      | www.longone.com.cn       | 客服电话 | 95531;400-888-8588 |

(78)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 | 王作义                       | 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   |

(79)西部证券股份有限公司

|         |                             |      |               |
|---------|-----------------------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼 |      |               |
| 法定代表人   | 刘建武                         | 联系人  | 梁承华           |
| 电话      | (029)87416168               | 传真   | (029)87406710 |
| 网址      | www.westsecu.com            | 客服电话 | 95582         |

(80)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 |

(81)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   | 俞洋                                     | 联系人  | 杨莉娟                                  |
| 电话      | 021-54967552                           | 传真   | 021-54967032                         |
| 网址      | www.cfsc.com.cn                        | 客服电话 | 021-32109999;029-68918888;4001099918 |

(82)国金证券股份有限公司

|       |                               |      |              |
|-------|-------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 四川省成都市东城根上街 95 号              |      |              |
| 法定代表人 | 冉云                            | 联系人  | 刘婧漪、贾鹏       |
| 电话    | 028-86690057、<br>028-86690058 | 传真   | 028-86690126 |
| 网址    | www.gjzq.com.cn               | 客服电话 | 95310        |

## (83)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

|       |                                |      |              |
|-------|--------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 北京市西城区广安门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层  |      |              |
| 注册地址  | 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# |      |              |
| 法定代表人 | 张彦                             | 联系人  | 文雯           |
| 电话    | 010-83363101                   | 传真   | 010-83363072 |
| 网址    | 8.jrj.com.cn                   | 客服电话 | 400-118-1166 |

## (84)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

|       |                                 |      |               |
|-------|---------------------------------|------|---------------|
| 办公地址  | 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F  |      |               |
| 注册地址  | 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 |      |               |
| 法定代表人 | 陈柏青                             | 联系人  | 韩爱彬           |
| 电话    | 021-60897840                    | 传真   | 0571-26697013 |
| 网址    | http://www.fund123.cn/          | 客服电话 | 4000-766-123  |

## (85)北京汇成基金销售有限公司

|       |                            |      |              |
|-------|----------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 |      |              |
| 注册地址  | 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 |      |              |
| 法定代表人 | 王伟刚                        | 联系人  | 丁向坤          |
| 电话    | 010-56282140               | 传真   | 010-62680827 |
| 网址    | www.fundzone.cn            | 客服电话 | 400-619-9059 |

## (86)北京新浪仓石基金销售有限公司

|       |                                                    |      |              |
|-------|----------------------------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦                     |      |              |
| 注册地址  | 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 |      |              |
| 法定代表人 | 李昭琛                                                | 联系人  | 付文红          |
| 电话    | 010-62676405                                       | 传真   | 010-62676582 |
| 网址    | http://www.xincail.com/                            | 客服电话 | 010-62675369 |

## (87)上海万得投资顾问有限公司

|       |                                |     |              |
|-------|--------------------------------|-----|--------------|
| 办公地址  | 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 8 楼        |     |              |
| 注册地址  | 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 |     |              |
| 法定代表人 | 王廷富                            | 联系人 | 姜吉灵          |
| 电话    | 021-68882280                   | 传真  | 021-68882281 |
| 客服电话  | 400-821-0203                   |     |              |

## (88)凤凰金信(银川)投资管理有限公司

|       |                                               |      |               |
|-------|-----------------------------------------------|------|---------------|
| 办公地址  | 北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼                |      |               |
| 注册地址  | 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房 |      |               |
| 法定代表人 | 程刚                                            | 联系人  | 张旭            |
| 电话    | 010-58160168                                  | 传真   | 010-58160173  |
| 网址    | http://www.fengfd.com/                        | 客服电话 | 400-810-55919 |

## (89)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

|       |                                    |      |              |
|-------|------------------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 |      |              |
| 注册地址  | 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 |      |              |
| 法定代表人 | 江卉                                 | 联系人  | 江卉           |
| 电话    | 4000988511                         | 传真   | 010-89188000 |
| 网址    | fund.jd.com                        | 客服电话 | 400-088-8816 |

## (90)北京蛋卷基金销售有限公司

|       |                         |      |              |
|-------|-------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 北京市朝阳区望京 SOHO           |      |              |
| 注册地址  | 北京市朝阳区望京 SOHO           |      |              |
| 法定代表人 | 钟斐斐                     | 联系人  | 袁永姣          |
| 电话    | 010-61840688            | 传真   | 010-61840699 |
| 网址    | https://danjuanapp.com/ | 客服电话 | 4000-618-518 |

## (二) 登记机构

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 名称    | 嘉实基金管理有限公司                                  |
| 住所    | 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                                         |
| 联系人   | 彭鑫                                          |
| 电话    | (010) 65215588                              |
| 传真    | (010) 65185678                              |

## (三) 出具法律意见书的律师事务所

|         |                              |     |                |
|---------|------------------------------|-----|----------------|
| 名称      | 上海市源泰律师事务所                   |     |                |
| 住所、办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 |     |                |
| 负责人     | 廖海                           | 联系人 | 范佳斐            |
| 电话      | (021) 51150298-827           | 传真  | (021) 51150398 |
| 经办律师    | 刘佳、范佳斐                       |     |                |

## (四) 审计基金财产的会计师事务所

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 名称   | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）              |
| 住所   | 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼     |
| 办公地址 | 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 |

|         |                |     |                |
|---------|----------------|-----|----------------|
|         | 楼              |     |                |
| 法定代表人   | 李丹             | 联系人 | 张勇             |
| 电话      | (021) 23238888 | 传真  | (021) 23238800 |
| 经办注册会计师 | 单峰、张勇          |     |                |

#### 四、基金的名称

本基金名称：嘉实智能汽车股票型证券投资基金

#### 五、基金的类型

本基金类型：股票型证券投资基金，契约型开放式

#### 六、基金的投资目标

本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，把握汽车产业智能化、电动化及后市场的投资机会，力求超额收益与长期资本增值。

#### 七、基金的投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融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：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、股指期货、权证，债券（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）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、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）。

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。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于智能汽车相关的股票占非现金资产的比例不低于 80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

## 八、基金的投资策略

### 1、资产配置策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。

### 2、股票投资策略

本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整股票配置比例及投资策略。

#### （1）智能汽车及智能汽车行业的定义

智能汽车的定义：智能汽车是汽车未来发展的方向，其核心是能源、通信、安全、传感及控制层面的智能化，因而智能汽车是一个高新技术综合体。

智能汽车行业的定义：根据研究界定，智能汽车行业主要涉及如下细分产业：传统整车及零配件；汽车电子、娱乐、信息化、车联网；新能源汽车材料及配件、充电设施；汽车后市场及相关服务等其他汽车相关产业。

本基金投资于智能汽车相关的股票资产占非现金资产的比例不低于 80%。如果未来由于技术进步、政策变化等原因导致智能汽车上市公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管理人有权适时对相关定义和股票池构建标准进行补充和修订，而无需召开基金份额持有人大会。

#### （2）子行业配置策略

在智能汽车行业股票池中根据经济因素、社会和政策因素、市场需求趋势、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等分配在各子行业的资金占比；

#### （3）个股的投资策略

本基金将采用“自下而上”的方式，采用定性分析（竞争力、治理结构、研发能力等）和定量（PE/MOEA/MOE 等，并强调绝对估值如 DCF/DDM/NAV 和相对估值 PB/PE/PCF/PEG、EV/EBITDA 的结合）结合的方法，基于基本面分析的理念，优选汽车行业中的优质上市公司。

### 3、债券投资策略

本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益

率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

#### 4、中小企业私募债券投资策略

本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。

基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

#### 5、衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

#### 6、资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、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，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

#### 7、风险管理策略

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。

具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。

#### 8. 投资决策依据和决策程序

##### （1）投资决策依据

- 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。

- 宏观经济和上市公司的基本面数据。
- 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

## （2）投资决策程序

- 公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
- 投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略，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。
- 在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
- 独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
- 动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。

风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

## 九、基金的业绩比较基准

中信汽车行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

## 十、基金的风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

## 十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17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2017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              | 251,856,702.87 | 90.18        |
|    | 其中:股票             | 251,856,702.87 | 90.18        |
| 2  | 基金投资              | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 1,546,442.17   | 0.55         |
|    | 其中:债券             | 1,546,442.17   | 0.55         |
|    | 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      | 25,553,767.46  | 9.15         |
| 8  | 其他资产              | 318,294.04     | 0.11         |
| 9  | 合计                | 279,275,206.54 | 100.00       |

## 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别             | 公允价值(元)        | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------------------|----------------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | -              | -            |
| B  | 采矿业              | 4,634,952.00   | 1.68         |
| C  | 制造业              | 208,720,438.07 | 75.85        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -              | -            |
| E  | 建筑业              | -              | -            |
| F  | 批发和零售业           | -              | -            |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 17,155,093.18  | 6.23         |
| H  | 住宿和餐饮业           | -              | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 7,469,959.62   | 2.71         |
| J  | 金融业              | -              | -            |
| K  | 房地产业             | 9,641,662.00   | 3.50         |
| L  | 租赁和商务服务业         | -              | -            |

|   |               |                |       |
|---|---------------|----------------|-------|
| M | 科学研究和技术服务业    | 4,234,598.00   | 1.54  |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | —              | —     |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | —              | —     |
| P | 教育            | —              | —     |
| Q | 卫生和社会工作       | —              | —     |
| R | 文化、体育和娱乐业     | —              | —     |
| S | 综合            | —              | —     |
|   | 合计            | 251,856,702.87 | 91.53 |

### 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

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量（股）     | 公允价值（元）       | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|-----------|---------------|--------------|
| 1  | 002074 | 国轩高科 | 529,000   | 16,689,950.00 | 6.07         |
| 2  | 300214 | 日科化学 | 2,037,000 | 13,668,270.00 | 4.97         |
| 3  | 600803 | 新奥股份 | 979,312   | 13,455,746.88 | 4.89         |
| 4  | 600066 | 宇通客车 | 610,600   | 13,414,882.00 | 4.88         |
| 5  | 300224 | 正海磁材 | 1,459,640 | 13,136,760.00 | 4.77         |
| 6  | 600741 | 华域汽车 | 537,005   | 13,017,001.20 | 4.73         |
| 7  | 002068 | 黑猫股份 | 1,500,911 | 12,622,661.51 | 4.59         |
| 8  | 002340 | 格林美  | 1,983,468 | 11,999,981.40 | 4.36         |
| 9  | 002357 | 富临运业 | 1,072,773 | 11,242,661.04 | 4.09         |
| 10 | 601799 | 星宇股份 | 253,958   | 11,230,022.76 | 4.08         |

### 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      | —            | —            |
| 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（可交换债） | 1,546,442.17 | 0.56         |
| 8  | 同业存单      | —            | —            |
| 9  | 其他        | —            | —            |
| 10 | 合计        | 1,546,442.17 | 0.56         |

**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  | 127004 | 模塑转债 | 13,381 | 1,546,442.17 | 0.56         |

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。

**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****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   | 77,765.40  |
| 2  | 应收证券清算款 | —          |
| 3  | 应收股利    | —          |
| 4  | 应收利息    | 4,798.68   |
| 5  | 应收申购款   | 235,729.96 |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| 6 | 其他应收款 | -          |
| 7 | 待摊费用  | -          |
| 8 | 其他    | -          |
| 9 | 合计    | 318,294.04 |

#### (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，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

## 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

#### 嘉实智能汽车股票

| 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 |
|--------------------------------|--------|-----------|------------|---------------|-------|-------|
| 2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日 | 24.00% | 1.21%     | 19.33%     | 1.17%         | 4.67% | 0.04% |
| 2017年上半年                       | 2.90%  | 1.01%     | 2.15%      | 0.65%         | 0.75% | 0.36% |

### 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

### 嘉实智能汽车股票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

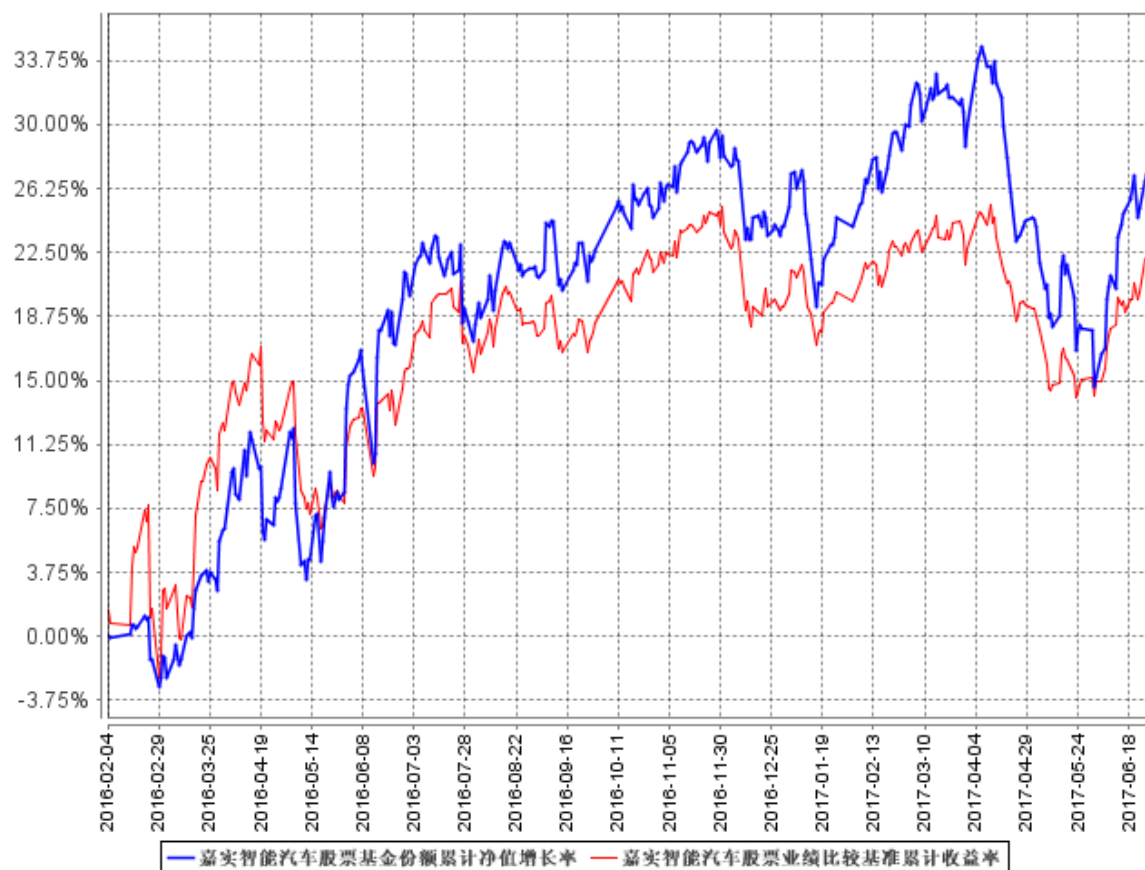


图: 嘉实智能汽车股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年2月4日至2017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(十二(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、律师费和诉讼或仲裁费；
- (5) 基金份额持有人大会费用；
- (6) 基金的证券、期货交易费用；
- (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 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.5 \% \div \text{当年天数}$$

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 and 基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

### (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 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.25 \% \div \text{当年天数}$$

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前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类中第 3—9 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。

#### 4、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

#### (二) 与基金销售有关的费用

1、本基金基金份额前端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。具体如下：

| 申购金额（含申购费）      | 申购费率           |
|-----------------|----------------|
| M<100 万元        | 1.5%           |
| 100 万元≤M<200 万元 | 1.0%           |
| 200 万元≤M<500 万元 | 0.6%           |
| M≥500 万元        | 按笔收取，单笔 1000 元 |

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%，但中国银行长城借记卡、中国农业银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

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

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产。

本基金基金份额的赎回费率具体如下：

| 持有期限（T）     | 赎回费率  |
|-------------|-------|
| T<7天        | 1.5%  |
| 7天≤T<30天    | 0.75% |
| 30天≤T<365天  | 0.5%  |
| 365天≤T<730天 | 0.25% |
| T≥730天      | 0     |

基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金销售机构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，定期或不定期地开展基金促销活动。

### 3、转换费

本基金自 2016 年 3 月 11 日开始办理基金份额的转换和定期定额投资，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转换、定期定额投资时除外。

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

#### （1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时，每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

#### （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基金转换时，每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

#### （3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

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。

转出基金有赎回费用的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合

同及招募说明书的相关约定。

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

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

注 1：嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实纯债债券、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金 A、嘉实沪港深精选股票有单日单个基金账户的累计申购限制，嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

注 2：2014 年 9 月 2 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 2016 年 3 月 4 日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（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。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

#### 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》、《公开募集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：更新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：新增了代销机构，并更新了相关代销机构、直销机构信息。
- 5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了基金份额申购、赎回、转换的内容。
- 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.增加“十、基金的业绩”：基金业绩更新至 2017 年 6 月 30 日。

8.在“二十二、其他应披露事项”部分：列示了自 2017 年 2 月 4 日至 2017 年 8 月 4 日，本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

嘉实基金管理有限公司

2017年9月15日