

嘉实智能汽车股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年第1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 2019 年 2 月 4 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。

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	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、北京怀柔、武汉分公司。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情况

牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担

保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。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2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。

朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、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。

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。

经雷先生，董事、总经理，金融学、会计专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理。

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。

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。

王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。

张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。

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。

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

2、基金经理

（1）现任基金经理

姚志鹏先生，硕士研究生，8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4月30日至今任嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金经理、2016年12月28日至今任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资

资基金基金经理、2017年3月16日至今任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理、2018年3月21日至今任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理

柏重波先生，管理时间为2016年2月4日至2018年3月20日。

3、股票投资决策委员会

股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投资业务联席CIO邵健先生，公司总经理经雷先生，各策略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士，研究部执行总监张丹华先生。

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2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33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2018年6月，中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来，本行连续十五年获得香港《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61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。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机

演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对于基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人存在重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

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号北京万豪中心D座12层		
电话	(010) 65215588	传真	(010) 65215577
联系人	赵佳		

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期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 137 号信合广场 801A 单元		
电话	（0591）88013670	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		
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 55 号		
联系人	杨菲		
传真	010-66107914		
网址	http://www.icbc.com.cn, http://www.icbc-ltd.com	客服电话	95588

(2) 中国银行股份有限公司

办公地址	中国北京市复兴门内大街 1 号		
注册地址	北京市复兴门内大街 1 号		
法定代表人	陈四清		
电话	(010) 66596688	传真	(010) 66594946
网址	http://www.boc.cn	客服电话	95566

(3) 交通银行股份有限公司

办公地址	上海市浦东新区银城中路 188 号		
注册地址	上海市自由贸易试验区银城中路 188 号		
法定代表人	彭纯	联系人	王菁
电话	021—58781234	传真	021—58408483
网址	http://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		
注册地址	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	http://www.citicbank.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	高国富	联系人	高天、虞谷云
电话	(021) 61618888	传真	(021) 63604199
网址	http://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 号		
办公地址	福建省福州市湖东路 154 号		
注册地址	福建省福州市湖东路 154 号		
法定代表人	高建平	联系人	卞晔煜
电话	(021) 52629999	传真	(021) 62569070
网址	http://www.cib.com.cn	客服电话	95561

(7) 中国民生银行股份有限公司

住所	北京市西城区复兴门内大街 2 号		
办公地址	中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦		
注册地址	中国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	http://www.cmbc.co m. 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 A 座		
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) 68858057		
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		
注册地址	上海市自由贸易试验区银城中路 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	http://www.bosc.cn	客服电话	95594

(10) 平安银行股份有限公司

住所	广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦		
办公地址	深圳市深南东路 5047 号		
注册地址	深圳市罗湖区深南东路 5047 号		
法定代表人	谢永林	联系人	张青
电话	0755-22166118	传真	0755-82080406
网址	http://www.bank. pi ngan. 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	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		
办公地址	上海市浦东新区银城中路 8 号 16 层		
注册地址	上海市黄浦区中山东二路 70 号		
法定代表人	冀光恒	联系人	施传荣
电话	021-38523692	传真	021-50105124
网址	http://www. srcb. co m	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		
------	-------------------	--	--

注册地址	北京市西城区月坛南街1号院2号楼		
法定代表人	王金山	联系人	王薇娜
电话	(010)85605006	传真	(010)85605345
网址	http://www.bjrcb.com	客服电话	96198

(13) 青岛银行股份有限公司

住所	青岛市市南区香港中路68号华普大厦		
办公地址	山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼		
注册地址	山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼		
法定代表人	郭少泉	联系人	徐伟静
电话	0532-68629925	传真	0532-68629939
网址	http://www.qdccb.com/	客服电话	96588(青岛)、 4006696588(全国)

(14) 东莞银行股份有限公司

住所	东莞市城区运河东一路193号		
办公地址	东莞市莞城区体育路21号		
注册地址	东莞市莞城区体育路21号		
法定代表人	卢国锋	联系人	吴照群
电话	(0769)22119061	传真	(0769)22117730
网址	http://www.dongguanbank.cn/	客服电话	4001196228

(15) 渤海银行股份有限公司

住所	天津市河西区马场道201-205号		
办公地址	天津市河东区海河东路218号		
注册地址	天津市河东区海河东路218号		
法定代表人	李伏安	联系人	王宏
电话	(022)58316666	传真	(022)58316569
网址	http://www.cbhb.com.cn	客服电话	400-888-8811

(16) 乌鲁木齐银行股份有限公司

住所	乌鲁木齐市新华北路8号		
办公地址	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号		
注册地址	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号		

法定代表人	杨黎	联系人	何佳
电话	(0991)8824667	传真	(0991)8824667
网址	http://www.uccb.co m.cn	客服电话	(0991)96518

(17) 烟台银行股份有限公司

住所	山东省烟台市芝罘区海港路 25 号		
办公地址	烟台市芝罘区海港路 25 号		
注册地址	烟台市芝罘区海港路 25 号		
法定代表人	吴明理	联系人	王淑华
电话	0535-6699660	传真	0535-6699884
网址	http://www.yantaib ank.net	客服电话	4008-311-777

(18) 哈尔滨银行股份有限公司

住所	哈尔滨市道里区尚志大街 160 号		
办公地址	黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号		
注册地址	黑龙江省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	http://www.hrbb.co m.cn	客服电话	95537

(19) 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		
注册地址	天津市河西区友谊路 15 号		
法定代表人	李宗唐	联系人	杨森
电话	(022) 28405330	传真	(022) 28405631
网址	http://www.bankoft ianjin.com	客服电话	4006-960296

(20) 河北银行股份有限公司

住所	石家庄市平安北大街 28 号		
办公地址	河北省石家庄市平安北大街 28 号		
注册地址	河北省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	http://www.hebbank.com	客服电话	4006129999
----	------------------------	------	------------

(21) 西安银行股份有限公司

办公地址	陕西省西安市高新路 60 号		
注册地址	陕西省西安市高新路 60 号		
法定代表人	郭军	联系人	白智
电话	029-88992881	传真	029-88992475
网址	http://www.xacbank.com	客服电话	40086-96779

(22) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

办公地址	江苏省常州市和平中路 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	http://www.jnbank.com.cn	客服电话	96005

(23) 广州农村商业银行股份有限公司

办公地址	广州市黄埔区映日路 9 号		
注册地址	广州市黄埔区映日路 9 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	http://www.grcbank.com	客服电话	020-961111

(24) 苏州银行股份有限公司

办公地址	江苏省苏州工业园区钟园路 728 号		
注册地址	江苏省苏州工业园区钟园路 728 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	http://www.suzhoubank.com	客服电话	0512-96067

(25) 四川天府银行股份有限公司

办公地址	四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋		
注册地址	四川省南充市涪江路 1 号		

法定代表人	邢敏	联系人	樊海波
电话	028-67676033	传真	028-67676033
网址	http://www.tf.cn		

(26) 福建海峡银行股份有限公司

办公地址	福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦		
注册地址	福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦		
法定代表人	俞敏	联系人	吴白玫
电话	0591-87838759	传真	0591-87388016
网址	http://www.fjhxban k.com	客服电话	4008939999

(27) 锦州银行股份有限公司

办公地址	北京市东城区建国门北大街 5 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	http://www.jinzhou bank.com	客服电话	400-6696178

(28) 华融湘江银行股份有限公司

办公地址	湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远杰座大厦		
注册地址	长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号杰座大厦		
法定代表人	张永宏	联系人	杨舟
电话	0731-89828900		
网址	http://www.hrxjban k.com.cn	客服电话	0731-96599

(29) 贵阳银行股份有限公司

办公地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号		
注册地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路 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	http://www.bankgy. cn	客服电话	4001196033

(30) 桂林银行股份有限公司

办公地址	桂林市中山南路 76 号		
------	--------------	--	--

注册地址	桂林市中山南路 76 号		
法定代表人	王能	联系人	周佩玲
传真	0773-3851691		
网址	http://www.guilinbank.com.cn	客服电话	4008696299

(31) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

办公地址	南京市建邺区江东中路 381 号		
注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路 381 号		
法定代表人	张小军	联系人	游丹
电话	025-88866645	传真	025-88866724
网址	http://www.zjrcbank.com/	客服电话	96008

(32) 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

办公地址	浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号		
注册地址	杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号		
法定代表人	来煜标	联系人	蔡亮
电话	0571-86209980	传真	0571-86137150
网址	http://www.yhrcbank.com/	客服电话	96596/4008896596

(33) 天相投资顾问有限公司

办公地址	西城区新街口外大街 28 号院 C 座 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	txsec.com	客服电话	010-66045678

(34) 诺亚正行基金销售有限公司

办公地址	上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋		
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	http://www.noah-fund.com	客服电话	400-821-5399

(35) 深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址	深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801		
注册地址	深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801		
法定代表人	薛峰	联系人	童彩平
电话	0755-33227950	传真	0755-33227951
网址	http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn	客服电话	4006-788-887

(36) 上海天天基金销售有限公司

办公地址	上海市徐汇区宛平南路 88 号金座		
注册地址	上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层		
法定代表人	其实	联系人	潘世友
电话	021-54509977	传真	021-64385308
网址	http://www.1234567.com.cn	客服电话	95021

(37) 上海好买基金销售有限公司

办公地址	上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼		
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	https://www.howbuy.com/	客服电话	4007009665

(38) 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 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层		
注册地址	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	http://www.erichfund.com	客服电话	400-089-1289

(39) 浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址	浙江省杭州市西湖区古荡街道		
注册地址	杭州市文二西路 1 号 903 室		
法定代表人	凌顺平	联系人	林海明
传真	0571-86800423		

网址	http://www.5ifund.com	客服电话	4008-773-772
----	-----------------------	------	--------------

(40) 北京展恒基金销售股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦		
注册地址	北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦		
法定代表人	闫振杰	联系人	李静如
电话	010-59601366-7024		
网址	http://www.myfund.com	客服电话	4008886661

(41) 上海利得基金销售有限公司

办公地址	上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室		
注册地址	中国上海宝山区蕴川路 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	http://www.leadfund.com.cn	客服电话	400-921-7755

(42) 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八号国金中心二期 53 楼		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元		
法定代表人	赵学军	联系人	景琪
电话	021-20289890	传真	021-20280110
网址	http://www.harvestwm.cn	客服电话	400-021-8850

(43) 北京创金启富基金销售有限公司

办公地址	中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A		
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	http://www.5irich.com	客服电话	400-6262-818

(44) 南京苏宁基金销售有限公司

办公地址	南京市玄武区苏宁大道1-5号		
注册地址	南京市玄武区苏宁大道1-5号		
法定代表人	刘汉青	联系人	喻明明
电话	025-66996699-88413 1	传真	025-66008800-88413 1
网址	http://www.snjijin.com/	客服电话	95177

(45) 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	http://www.wy-fund.com	客服电话	400-876-9988

(46) 通华财富(上海)基金销售有限公司

办公地址	上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦5楼		
注册地址	上海市虹口区同丰路667弄107号201室		
法定代表人	马刚	联系人	褚志朋
电话	021-60818730	传真	021-60818187
网址	http://www.tonghua-fund.com	客服电话	40066-95156

(47) 北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址	北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层		
注册地址	北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室		
法定代表人	周斌	联系人	陈霞
电话	15249236571	传真	010-59313586
网址	http://www.chtfund.com/	客服电话	400-8980-618

(48) 北京植信基金销售有限公司

办公地址	北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67		
注册地址	北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67		
法定代表人	于龙	联系人	吴鹏
电话	010-56075718	传真	010-67767615

网址	http://www.zhixin-inv.com	客服电话	400-680-2123
----	---------------------------	------	--------------

(49) 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	http://www.niuniufund.com	客服电话	4006236060

(50) 上海大智慧基金销售有限公司

办公地址	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元		
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 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	https://www.wg.com.cn/	客服电话	021-20292031

(51) 北京加和基金销售有限公司

办公地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 709 室		
注册地址	北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室		
法定代表人	曲阳	联系人	徐娜
电话	010-68292940	传真	010-68292941
网址	http://www.bzfunds.com	客服电话	010-68292745

(52) 济安财富(北京)基金销售有限公司

办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层		
注册地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室		
法定代表人	杨健	联系人	李海燕
电话	010-65309516	传真	010-65330699
网址	http://www.jianfortune.com	客服电话	400-673-7010

(53) 上海联泰资产管理有限公司

办公地址	上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室		

法定代表人	燕斌	联系人	兰敏
电话	021-52822063	传真	021-52975270
网址	http://www.66zichan.com	客服电话	400-166-6788

(54) 上海汇付基金销售有限公司

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	上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元		
法定代表人	金佶	联系人	陈云卉
电话	021-33323998	传真	021-33323837
客服电话	400-820-2819		

(55) 上海基煜基金销售有限公司

办公地址	上海昆明路 518 号北美广场 A1002		
注册地址	上海市崇明县长兴镇潘园公路 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	http://www.jiyufund.com.cn	客服电话	4008-205-369

(56) 上海陆金所基金销售有限公司

办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元		
法定代表人	胡学勤	联系人	宁博宇
电话	021-20665952	传真	021-22066653
网址	http://www.lufunds.com	客服电话	4008219031

(57) 大泰金石基金销售有限公司

办公地址	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		
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.dtfund.com/	客服电话	400-928-2266

(58) 珠海盈米基金销售有限公司

办公地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491		
注册地址	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	http://www.yingmi.cn	客服电话	020-89629066

(59) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

办公地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心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	钱昊旻	联系人	仲甜甜
电话	010-59336492	传真	010-59336510
网址	http://www.jnlc.com	客服电话	010-59336512

(60) 大连网金基金销售有限公司

办公地址	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F		
注册地址	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室		
法定代表人	樊怀东	联系人	于舒
电话	0411-39027828	传真	0411-39027835
网址	http://www.yibaijin.com/	客服电话	4000-899-100

(61) 中民财富基金销售(上海)有限公司

办公地址	上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元		
注册地址	上海市黄浦区中山南路100号7层05单元		
法定代表人	弭洪军	联系人	茅旦青
电话	021-33355392	传真	021-63353736
网址	http://www.cmiwm.com/	客服电话	400-876-5716

(62) 万家财富基金销售(天津)有限公司

办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层		
注册地址	天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室		
法定代表人	李修辞	联系人	王芳芳
电话	010-59013842/18519	传真	010-59013828

	215322		
网址	http://www.wanjiawealth.com		

(63) 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 8 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	https://www.amcfortune.com/	客服电话	400-817-5666

(64) 阳光人寿保险股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦		
注册地址	海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层		
法定代表人	李科	联系人	王超
电话	010-59053660	传真	010-59053700
网址	http://life.sinosig.com/	客服电话	95510

(65) 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	上海市静安区南京西路 768 号		
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	http://www.gtja.com	客服电话	4008888666

(66) 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	北京市东城区朝内大街 188 号		
注册地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼		
法定代表人	王常青	联系人	权唐
电话	(010) 65183880	传真	(010) 65182261
网址	http://www.csc108.com	客服电话	400-8888-108

(67) 国信证券股份有限公司

办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦		
注册地址	深圳市红岭中路 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	http://www.guosen.com.cn	客服电话	95536

(68) 广发证券股份有限公司

住所	广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）		
办公地址	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、18 楼、19 楼、36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼		
注册地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室		
法定代表人	孙树明	联系人	黄岚
电话	(020) 87555888	传真	(020) 87555305
网址	http://www.gf.com.cn	客服电话	95575 或致电各地营业网点

(69) 中信证券股份有限公司

住所	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦		
办公地址	深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦; 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦		
注册地址	深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座		
法定代表人	张佑君	联系人	郑慧
电话	010-60838888		
网址	http://www.cs.ecitic.com	客服电话	95558

(70) 中国银河证券股份有限公司

住所	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座		
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层		
注册地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层		
法定代表人	陈共炎	联系人	辛国政
电话	010-83574507	传真	010-83574807
网址	http://www.chinastock.com.cn	客服电话	400-8888-888

(71) 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		
注册地址	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	http://www.htsec.com	客服电话	95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

(72) 申万宏源证券有限公司

住所	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层		
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号		
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	陈宇
电话	021-33388214	传真	021-33388224
网址	http://www.swhysc.com	客服电话	95523 或 4008895523

(73) 中信证券(山东)有限责任公司

住所	青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001		
办公地址	青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层		
注册地址	青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001		
法定代表人	姜晓林	联系人	焦刚
电话	(0531) 89606166	传真	(0532) 85022605
网址	http://www.zxwt.com.cn	客服电话	95548

(74) 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	深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层		
注册地址	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 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元		
法定代表人	高涛	联系人	胡芷境
电话	0755-88320851	传真	0755-82026539
网址	http://www.china-i	客服电话	400 600 8008

	nvs.cn		
--	--------	--	--

(75) 长城证券股份有限公司

住所	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层		
办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层		
注册地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层		
法定代表人	曹宏	联系人	金夏
电话	(021)62821733	传真	(0755)83515567
网址	http://www.cgws.com	客服电话	4006666888、 (0755)33680000

(76) 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		
注册地址	上海市静安区新闻路 1508 号		
法定代表人	周健男	联系人	刘晨、李芳芳
电话	(021) 22169999	传真	(021) 22169134
网址	http://www.ebscn.com	客服电话	400888788、 10108998

(77) 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	章宏韬	联系人	范超
电话	0551-65161821	传真	0551-65161672
网址	http://www.hazq.com	客服电话	95318

(78) 财富证券有限责任公司

住所	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼		
办公地址	湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层		
注册地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层		
法定代表人	蔡一兵	联系人	郭静
电话	(0731)84403347	传真	(0731)84403439
网址	http://www.cfzq.com	客服电话	95317

(79) 中泰证券股份有限公司

住所	山东省济南市市中区经七路 86 号		
----	-------------------	--	--

办公地址	济南市市中区经七路 86 号		
注册地址	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	http://www.zts.com.cn/	客服电话	95538

(80) 第一创业证券股份有限公司

住所	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼		
办公地址	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9、16-20 楼		
注册地址	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	http://www.firstcapital.com.cn	客服电话	95358

(81) 中航证券有限公司

住所	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		
办公地址	中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦		
注册地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层		
法定代表人	王晓峰	联系人	戴蕾
电话	(0791) 86768681	传真	(0791) 86770178
网址	http://www.avicsec.com/	客服电话	400-8866-567

(82) 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	福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层		
注册地址	福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层		
法定代表人	黄金琳	联系人	张腾
电话	(0591) 87383623	传真	(0591) 87383610
网址	http://www.hfzq.com.cn/	客服电话	(0591) 96326

(83) 中国国际金融股份有限公司

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	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层		
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层		
法定代表人	丁学东	联系人	杨涵宇
电话	(010)65051166	传真	(010)85679203
网址	http://www.cicc.co m. cn	客服电话	400 910 1166

(84) 宏信证券有限责任公司

办公地址	成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼		
注册地址	成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 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	http://www.hx818.c om	客服电话	4008366366

(85) 中信期货有限公司

办公地址	深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层		
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层		
法定代表人	张皓	联系人	刘宏莹
电话	010-60833754	传真	0755-83217421
网址	http://www.citicsf . com	客服电话	400-990-8826

(86) 东海期货有限责任公司

办公地址	江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号、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	http://www.qh168.c om. cn/	客服电话	95531/4008888588

(87) 万联证券股份有限公司

住所	广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层		
办公地址	广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼		

注册地址	广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层		
法定代表人	张建军	联系人	甘蕾
电话	020-38286026		
网址	http://www.wlzq.co m.cn	客服电话	95322

(88) 东兴证券股份有限公司

住所	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层		
办公地址	北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层		
注册地址	北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层		
法定代表人	魏庆华	联系人	汤漫川
电话	(010) 66555316	传真	(010) 66555246
网址	http://www.dxzq.ne t	客服电话	400-8888-993

(89) 东吴证券股份有限公司

住所	苏州工业园区星阳街5号		
办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街5号		
注册地址	江苏省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	http://www.dwzq.co m.cn	客服电话	95330

(90) 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		
注册地址	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	http://www.cindasc .com	客服电话	95321

(91) 上海证券有限责任公司

住所	上海市四川中路213号久事商务大厦7楼		
办公地址	上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼		
注册地址	上海市黄浦区四川中路213号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	http://www.shzq.com	客服电话	(021)962518、 4008918918

(92) 平安证券股份有限公司

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	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层		
注册地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层		
法定代表人	何之江	联系人	周一涵
电话	021-38637436	传真	021-58991896
网址	stock.pingan.com	客服电话	95511—8

(93) 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		
注册地址	广东东莞市莞城区可园南路 1 号		
法定代表人	张运勇	联系人	李荣
电话	(0769)22115712	传真	(0769)22115712
网址	http://www.dgzq.com.cn	客服电话	95328

(94) 中原证券股份有限公司

住所	郑州市郑东新区商务外环路 10 号		
办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号		
注册地址	河南省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	http://www.ccnew.com	客服电话	95377

(95) 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		
注册地址	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	http://www.longone.com.cn	客服电话	95531;400-888-8588

(96) 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	海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼		
注册地址	海口市南宝路 3 6 号证券大厦 4 楼		
法定代表人	王作义	联系人	马贤清
电话	(0755)83025022	传真	(0755)83025625
网址	http://www.jyzq.cn	客服电话	400-8888-228

(97) 西部证券股份有限公司

住所	陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16-17 楼		
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室		
注册地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室		
法定代表人	徐朝晖	联系人	梁承华
电话	(029)87416168	传真	(029)87406710
网址	http://www.west95582.com	客服电话	95582

(98) 华龙证券股份有限公司

办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼		
注册地址	甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼		
法定代表人	李晓安	联系人	范坤
电话	(0931) 4890208	传真	(0931) 4890628
网址	http://www.hlzq.com	客服电话	95368

(99) 华鑫证券有限责任公司

住所	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元		
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		
注册地址	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	http://www.cfsc.com.cn	客服电话	021-32109999; 029-68918888; 4001099918

(100) 国金证券股份有限公司

办公地址	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼		
注册地址	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号		
法定代表人	冉云	联系人	刘婧漪、贾鹏

电话	028-86690057、 028-86690058	传真	028-86690126
网址	http://www.gjqz.co m.cn	客服电话	95310

(102) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址	深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006		
注册地址	深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006		
法定代表人	马勇	联系人	文雯
电话	010-83363101	传真	010-83363072
网址	http://www.xinland e.com.cn	客服电话	400-118-1166

(103) 上海挖财基金销售有限公司

住所	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室		
办公地址	上海浦东杨高南路 799 号 3 号楼 5 楼		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室		
法定代表人	冷飞	联系人	李娟
电话	021-50810687	传真	021-58300279
网址	http://www.wacaiji jin.com	客服电话	021-50810673

(104) 北京百度百盈基金销售有限公司

住所	北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦		
办公地址	北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101		
注册地址	北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101		
法定代表人	张旭阳	联系人	杨琳
电话	010-61952702	传真	010-61951007
客服电话	95055		

(105) 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 12 楼		
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室		
法定代表人	祖国明	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

(106) 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室		
注册地址	北京市海淀区中关村大街11号11层1108号		
法定代表人	王伟刚	联系人	丁向坤
电话	010-56282140	传真	010-62680827
网址	http://www.hcjijin.com/	客服电话	400-619-9059

(107) 北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址	北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室		
注册地址	北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室		
联系人	付文红		
电话	010-62676405	传真	010-62676582
网址	http://www.xincai.com	客服电话	010-62675369

(108) 上海万得基金销售有限公司

办公地址	中国（上海）浦东新区福山路33号9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
网址	https://www.520fund.com.cn/	客服电话	400-821-0203

(109) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司

办公地址	宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房		
注册地址	宁夏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

(110) 和耕传承基金销售有限公司

办公地址	郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间		
注册地址	郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间		
法定代表人	李淑慧	联系人	裴小龙

电话	0371-85518395 4000-555-671	传真	0371-85518397
网址	HGCCPB.COM		

(111) 南京途牛金融信息服务有限公司

办公地址	南京市玄武区玄武大道 699-32 号		
注册地址	南京市玄武区玄武大道 699-1 号		
法定代表人	宋时琳	联系人	王旋
电话	025-86853960 025-86853969	传真	025-86853969
网址	http://www.tuniufu.com		

(112) 北京肯特瑞基金销售有限公司

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	北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401		
法定代表人	江卉	联系人	江卉
电话	4000988511	传真	010-89188000
网址	http://fund.jd.com	客服电话	010-89188462

(113) 北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507		
注册地址	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507		
法定代表人	钟斐斐	联系人	侯芳芳
电话	010-61840688	传真	010-61840699
网址	http://www.ncfjj.com	客服电话	400-159-9288

(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	赵学军
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 号领展企业广场二座普华永道中心 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	薛竞、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%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；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\IOA\IOE 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、基金业绩比较基准

中信汽车行业指数收益率 $\times$ 80%+中债总指数收益率 $\times$ 20%

本基金股票部分主要投资于汽车行业股票。中信汽车行业指数反映沪深 A 股中汽车行业公司股票的整体表现，对汽车行业股票具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场整体变动状况的中债总指数收益率。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。如果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，而无须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、基金投资组合报告

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

本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 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 2018 年 12 月 31 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	199,769,195.91	89.76
	其中：股票	199,769,195.91	89.76
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	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	22,406,899.21	10.07
8	其他资产	371,974.66	0.17
9	合计	222,548,069.78	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	—	—
C	制造业	194,690,436.99	88.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,196,208.00	1.45
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和	1,832,405.12	0.83

	邮政业		
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	50,145.80	0.02
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	199,769,195.91	90.81

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	300274	阳光电源	1,993,325	17,780,459.00	8.08
2	600438	通威股份	2,071,800	17,154,504.00	7.80
3	601012	隆基股份	861,620	15,026,652.80	6.83
4	601799	星宇股份	312,832	14,859,520.00	6.76
5	300037	新宙邦	569,600	13,698,880.00	6.23
6	300014	亿纬锂能	690,700	10,857,804.00	4.94
7	600563	法拉电子	229,639	9,676,987.46	4.40
8	600884	杉杉股份	606,300	7,833,396.00	3.56
9	601965	中国汽研	1,027,400	7,273,992.00	3.31
10	300224	正海磁材	1,228,300	7,234,687.00	3.29

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

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

报告期末，本基金未持有债券。

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

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

9. 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	40,127.33
2	应收证券清算款	40,276.89
3	应收股利	-
4	应收利息	4,548.75
5	应收申购款	287,021.69
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	371,974.66

(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。

（一）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	20.16%	1.13%	0.33%	0.66%	19.83%	0.47%
2018年	-24.83%	1.65%	-25.07%	1.08%	0.24%	0.57%

（二）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 2018 年 12 月 31 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

（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项纳税主体，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。

注：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，本基金优惠后的费率见下表：

持有期限（T）	基金网上直销 后端申购优惠费率
0<T<1年	0.20%
1年≤T<3年	0.10%
T≥3年	0.00%

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。

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

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、基金转换费用

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。

（4）基金转换份额的计算方式

基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)

申购补差费用=MAX(0, 转入基金申购费用-转出基金申购费用)

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

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：嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实货币 B、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）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。

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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》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内容。
3. 在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。
4. 在“五、相关服务机构”部分：更新相关代销机构的信息。
5. 在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购、赎回、转换的相关内容。
6. 在“十一、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“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至 2018 年 12 月 31 日。
8. 在“二十二、其他应披露事项”部分：列示了本基金自 2018 年 8 月 4 日至 2019 年 2 月 4 日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司
2019 年 03 月 19 日