

# 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年1月23日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

## 重要提示

嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2013年10月22日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]1334号）和2013年11月1日《关于嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2013]936号）的注册公开发售，本基金基金合同于2013年12月6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。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。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金资产的估值”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节，并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。

## 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27楼09-14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	经雷
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%，DWS Investments Singapore Limited 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基本情况

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。

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。

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

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。

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。

经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，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。

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。

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。

罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司，曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。

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。

## 2、基金经理

### （1）现任基金经理

刘斌先生，博士，13年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理，2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理，2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值证券投资基金基金经理，2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金经理。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作。2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2014年5月15日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月7日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2016年7月22日至今任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月19日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至今任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

(2) 历任基金经理

张琦女士，管理时间为2013年12月6日至2016年7月22日。

3、Smart Beta 及量化投资决策委员会

Smart Beta 及量化投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和量化投资负责人张峰先生，Smart-Beta 和量化投资首席投资官杨宇先生，公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生，部门负责人刘斌先生、陈正宪先生、何如女士。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：刘连舸

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：许俊

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

### （二）基金托管部门及主要人员情况

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

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

### （三）证券投资基金托管情况

截至2019年12月31日，中国银行已托管764只证券投资基金，其中境内基金722只，QDII基金42只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

### （四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和

“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

#### **（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序**

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

### 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	黄娜		

###### （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址	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27楼09-14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裙楼 103、203 单元		
电话	(020) 62305005	传真	(020) 62305005
联系人	周炜		

## 2、代销机构

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	中国工商银行股份有限公司	办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 联系人：杨菲 传真：010-66107914 客服电话：95588 网 址： <a href="http://www.icbc.com.cn">http://www.icbc.com.cn</a> , <a href="http://www.icbc-ltd.com">http://www.icbc-ltd.com</a>
2	中国农业银行股份有限公司	办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 电话：(010)85108227 传真：(010)85109219 客服电话：95599 网址： <a href="http://www.abchina.com">http://www.abchina.com</a>
3	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 法定代表人：刘连舸（代） 电话：(010)66596688 传真：(010)66594946

		客服电话:95566 网址: <a href="http://www.boc.cn">http://www.boc.cn</a>
4	中国建设银行股份有限公司	办公地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:田国立 客服电话:95533 网址: <a href="http://www.ccb.com">http://www.ccb.com</a>
5	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 法定代表人:任德奇(代) 联系人:王菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址: <a href="http://www.bankcomm.com">http://www.bankcomm.com</a>
6	招商银行股份有限公司	办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 联系人:季平伟 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 客服电话:95555 网址: <a href="http://www.cmbchina.com">http://www.cmbchina.com</a>
7	中信银行股份有限公司	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:丰靖 客服电话:95558 网址: <a href="http://www.citicbank.com">http://www.citicbank.com</a>
8	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 法定代表人:高国富 联系人:高天、虞谷云 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服电话:95528 网址: <a href="http://www.spdb.com.cn">http://www.spdb.com.cn</a>
9	兴业银行股份有限公司	办公地址:福建省福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 联系人:卞晷煜 电话:(021)52629999 传真:(021)62569070 客服电话:95561 网址: <a href="http://www.cib.com.cn">http://www.cib.com.cn</a>
10	中国光大银行股份有限公司	办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 联系人:朱红 电话:(010)63636153

		传真:010-63639709 客服电话:95595 网址: <a href="http://www.cebbank.com">http://www.cebbank.com</a>
11	中国民生银行股份有限公司	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 法定代表人:洪崎 联系人:王志刚 电话:(010)58560666 客服电话:95568 网址: <a href="http://www.cmbc.com.cn">http://www.cmbc.com.cn</a>
12	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 法定代表人:张金良 联系人:王硕 传真:(010)68858057 客服电话:95580
13	上海银行股份有限公司	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 客服电话:95594 网址: <a href="http://www.bosc.cn">http://www.bosc.cn</a>
14	平安银行股份有限公司	办公地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:张青 电话:0755-22166118 传真:0755-82080406 客服电话:95511-3或95501 网址: <a href="http://www.bank.pingan.com">http://www.bank.pingan.com</a>
15	上海农村商业银行股份有限公司	办公地址:上海市浦东新区银城中路8号16层 法定代表人:冀光恒 联系人:施传荣 电话:021-38523692 传真:021-50105124 客服电话:(021)962999 网址: <a href="http://www.srcb.com">http://www.srcb.com</a>
16	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 法定代表人:王金山 联系人:王薇娜 电话:(010)85605006 传真:(010)85605345 客服电话:96198 网址: <a href="http://www.bjrcb.com">http://www.bjrcb.com</a>
17	徽商银行股份有限公司	办公地址:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A

		座 法定代表人:吴学民 联系人:顾伟平 电话:0551-65898103 传真:0551-62667684 客服电话:4008896588 网址: <a href="http://www.hsbank.com.cn">http://www.hsbank.com.cn</a>
18	杭州银行股份有限公司	办公地址: 杭州市下城区庆春路 46 号 法定代表人:陈震山 联系人:严峻 电话:(0571)85108309 传真:(0571)85108309 客服电话:400-888-8508 网址: <a href="http://www.hzbank.com.cn">http://www.hzbank.com.cn</a>
19	江苏银行股份有限公司	办公地址: 江苏省南京市中华路 26 号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 电话:(025)58587036 传真:(025)58587820 客服电话:95319 网址: <a href="http://www.jsbchina.cn">http://www.jsbchina.cn</a>
20	乌鲁木齐银行股份有限公司	办公地址: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号 法定代表人:任思宇 联系人:何佳 电话:(0991)8824667 传真:(0991)8824667 客服电话:(0991)96518 网址: <a href="http://www.uccb.com.cn">http://www.uccb.com.cn</a>
21	烟台银行股份有限公司	办公地址: 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 客服电话:4008-311-777 网址: <a href="http://www.yantaibank.net">http://www.yantaibank.net</a>
22	东莞农村商业银行股份有限公司	办公地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:王耀球 联系人:谭少筠 电话:0769-22866255 传真:0769-22866282 客服电话:(0769)961122 网址: <a href="http://www.drcbank.com/">http://www.drcbank.com/</a>
23	天津银行股份有限公司	办公地址: 天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人:李宗唐

		<p>联系人:杨森  电话:(022) 28405330  传真:(022) 28405631  客服电话:4006-960296  网址:<a href="http://www.bankoftianjin.com">http://www.bankoftianjin.com</a></p>
24	河北银行股份有限公司	<p>办公地址: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  客服电话:4006129999  网址:<a href="http://www.hebbank.com">http://www.hebbank.com</a></p>
25	重庆农村商业银行股份有限公司	<p>办公地址:重庆市江北区金沙门路 36 号  法定代表人:刘建忠  联系人:范亮  电话:023-67637962  传真:023-67637709  客服电话:966866  网址:<a href="http://www.cqrcb.com">http://www.cqrcb.com</a></p>
26	江苏江南农村商业银行股份有限公司	<p>办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号  法定代表人:陆向阳  联系人:包静  电话:13951229068  传真:0519-89995170  客服电话:96005  网址:<a href="http://www.jnbank.com.cn">http://www.jnbank.com.cn</a></p>
27	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	<p>办公地址:江苏省昆山市前进东路 828 号  法定代表人:张哲清  联系人:黄怡  电话:0512-57379810  传真:0512-57370750  客服电话:0512-96079  网址:<a href="http://www.ksrcb.cn">http://www.ksrcb.cn</a></p>
28	成都农村商业银行股份有限公司	<p>办公地址:成都市武侯区科华中路 88 号  法定代表人:陈萍  联系人:杨琪  电话:028-85315412  传真:028-85190961  客服电话:95392  网址:<a href="http://www.cdrcb.com">http://www.cdrcb.com</a></p>
29	苏州银行股份有限公司	<p>办公地址: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</p>

		传真:0512-69868370 客服电话:0512-96067 网址: <a href="http://www.suzhoubank.com">http://www.suzhoubank.com</a>
30	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 法定代表人:邢敏 联系人:樊海波 电话:028-67676033 传真:028-67676033 网址: <a href="http://www.tf.cn">http://www.tf.cn</a>
31	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 法定代表人:俞敏 联系人:吴白玫 电话:0591-87838759 传真:0591-87388016 客服电话:4008939999 网址: <a href="http://www.fjhxbank.com">http://www.fjhxbank.com</a>
32	广东南海农村商业银行股份有限公司	办公地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道北26号 法定代表人:李宜心 联系人:廖雪 电话:0757-86329832 传真:0757-86266631 客服电话:96138 网址: <a href="http://www.nanhaibank.com/">http://www.nanhaibank.com/</a>
33	泉州银行股份有限公司	办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人:傅子能 联系人:董培姗、王燕玲 电话:0595-22551071 传真:0595-22578871 客服电话:4008896312 网址: <a href="http://www.qzccb.com/">http://www.qzccb.com/</a>
34	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 法定代表人:张伟 联系人:张华阳 电话:0416-3220085 传真:0416-3220017 客服电话:400-6696178 网址: <a href="http://www.jinzhoubank.com">http://www.jinzhoubank.com</a>
35	浙江乐清农村商业银行股份有限公司	办公地址:乐清市城南街道伯乐西路99号 法定代表人:高剑飞 联系人:金晓娇 电话:0577-61566028

		传真:0577-61566063 客服电话:4008896596 网址: <a href="http://www.yqbank.com/">http://www.yqbank.com/</a>
36	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 法定代表人:陈宗权 联系人:黎荣荣 电话:18092299120 传真:0851-86851953 客服电话:4001196033 网址: <a href="http://www.bankgy.cn">http://www.bankgy.cn</a>
37	桂林银行股份有限公司	办公地址: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 客服电话:4008696299 网址: <a href="http://www.guilinbank.com.cn">http://www.guilinbank.com.cn</a>
38	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 法定代表人:来煜标 联系人:蔡亮 电话:0571-86209980 传真:0571-86137150 客服电话:96596/4008896596 网址: <a href="http://www.yhrcb.com/">http://www.yhrcb.com/</a>
39	和讯信息科技有限公司	办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 传真:8610-65884788 客服电话:4009200022 网址: <a href="http://www.hexun.com/">http://www.hexun.com/</a>
40	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 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址: <a href="http://www.noah-fund.com">http://www.noah-fund.com</a>
41	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 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887

		网址: <a href="http://www.jjmmw.com">http://www.jjmmw.com</a> ; <a href="https://www.zlfund.cn">https://www.zlfund.cn</a>
42	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 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509977 传真:021-64385308 客服电话:95021 网址: <a href="http://www.1234567.com.cn">http://www.1234567.com.cn</a>
43	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 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址: <a href="https://www.howbuy.com/">https://www.howbuy.com/</a>
44	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 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙焯 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 网址: <a href="http://www.erichfund.com">http://www.erichfund.com</a>
45	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 法定代表人:吴强 联系人:林海明 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址: <a href="http://www.5ifund.com">http://www.5ifund.com</a>
46	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 法定代表人:闫振杰 联系人:李静如 电话:010-59601366-7024 客服电话:4008886661 网址: <a href="http://www.myfund.com">http://www.myfund.com</a>
47	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 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址: <a href="http://www.leadfund.com.cn">http://www.leadfund.com.cn</a>



48	嘉实财富管理有限公司	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 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：021-20280110 客服电话：400-021-8850 网址： <a href="http://www.harvestwm.cn">http://www.harvestwm.cn</a>
49	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 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址： <a href="http://www.5irich.com">http://www.5irich.com</a>
50	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 法定代表人：戎兵 联系人：魏晨 电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服电话：400-6099-200 网址： <a href="http://www.yixinfund.com">http://www.yixinfund.com</a>
51	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 法定代表人：刘汉青 联系人：喻明明 电话：025-66996699-884131 传真：025-66008800-884131 客服电话：95177 网址： <a href="http://www.snjjjin.com/">http://www.snjjjin.com/</a>
52	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 法定代表人：李招弟 联系人：高晓芳 电话：010-59393923 传真：010-59393074 客服电话：400-876-9988 网址： <a href="http://www.wy-fund.com">http://www.wy-fund.com</a>
53	深圳腾元基金销售有限公司	办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b 法定代表人：曾革 联系人：鄢萌莎 电话：0755-33376922 传真：0755-33065516

		<p>客服电话:4006877899</p> <p>网址:<a href="http://www.tenyuanfund.com">http://www.tenyuanfund.com</a></p>
54	通华财富(上海)基金销售有限公司	<p>办公地址:上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦5楼</p> <p>法定代表人:马刚</p> <p>联系人:褚志朋</p> <p>电话:021-60818730</p> <p>传真:021-60818187</p> <p>客服电话:40066-95156</p> <p>网址:<a href="http://www.tonghuafund.com">http://www.tonghuafund.com</a></p>
55	北京植信基金销售有限公司	<p>办公地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67</p> <p>法定代表人:于龙</p> <p>联系人:吴鹏</p> <p>电话:010-56075718</p> <p>传真:010-67767615</p> <p>客服电话:400-680-2123</p> <p>网址:<a href="http://www.zhixin-inv.com">http://www.zhixin-inv.com</a></p>
56	北京广源达信基金销售有限公司	<p>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</p> <p>法定代表人:齐剑辉</p> <p>联系人:王英俊</p> <p>电话:010-57298634</p> <p>传真:010-82055860</p> <p>客服电话:4006236060</p> <p>网址:<a href="http://www.niuniufund.com">http://www.niuniufund.com</a></p>
57	上海大智慧基金销售有限公司	<p>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</p> <p>法定代表人:申健</p> <p>联系人:宋楠</p> <p>电话:021-20219988-37492</p> <p>传真:021-20219923</p> <p>客服电话:021-20292031</p> <p>网址:<a href="https://www.wg.com.cn/">https://www.wg.com.cn/</a></p>
58	北京加和基金销售有限公司	<p>办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座709室</p> <p>法定代表人:曲阳</p> <p>联系人:徐娜</p> <p>电话:010-68292940</p> <p>传真:010-68292941</p> <p>客服电话:010-68292745</p> <p>网址:<a href="http://www.bzfunds.com">http://www.bzfunds.com</a></p>
59	济安财富(北京)基金销售有限公司	<p>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</p>

		<p>法定代表人:杨健  联系人:李海燕  电话:010-65309516  传真:010-65330699  客服电话:400-673-7010  网址:<a href="http://www.jianfortune.com">http://www.jianfortune.com</a></p>
60	上海联泰资产管理有限公司	<p>办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼  法定代表人:燕斌  联系人:兰敏  电话:021-52822063  传真:021-52975270  客服电话:400-166-6788  网址:<a href="http://www.66zichan.com">http://www.66zichan.com</a></p>
61	上海汇付基金销售有限公司	<p>办公地址: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼  法定代表人:金佶  联系人:陈云卉  电话:021-33323998  传真:021-33323837  客服电话:400-820-2819</p>
62	上海基煜基金销售有限公司	<p>办公地址: 上海昆明路 518 号北美广场 A1002  法定代表人:王翔  联系人:蓝杰  电话:021-65370077  传真:021-55085991  客服电话:4008-205-369  网址:<a href="http://www.jiyufund.com.cn">http://www.jiyufund.com.cn</a></p>
63	上海中正达广基金销售有限公司	<p>办公地址: 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室  法定代表人:黄欣  联系人:戴珉微  电话:021-33768132  传真:021-33768132*802  客服电话:400-6767-523  网址:<a href="http://www.zzwealth.cn">http://www.zzwealth.cn</a></p>
64	北京虹点基金销售有限公司	<p>办公地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元  法定代表人:郑毓栋  联系人:姜颖  电话:13522549431  传真:010-65951887  客服电话:400-068-1176  网址:<a href="http://www.hongdianfund.com">http://www.hongdianfund.com</a></p>
65	上海陆金所基金销售有限公司	<p>办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14</p>

		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 客服电话:4008219031 网址: <a href="http://www.lufunds.com">http://www.lufunds.com</a>
66	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 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 电话:15921264785 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 网址: <a href="http://www.dtfortune.com/">http://www.dtfortune.com/</a>
67	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 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址: <a href="http://www.yingmi.cn">http://www.yingmi.cn</a>
68	奕丰基金销售有限公司	办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 网址: <a href="https://www.ifastps.com.cn/">https://www.ifastps.com.cn/</a>
69	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 法定代表人:钱昊旻 联系人:仲甜甜 电话:010-59336492 传真:010-59336510 客服电话:010-59336512 网址: <a href="http://www.jnlc.com">http://www.jnlc.com</a>
70	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 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址: <a href="http://www.yibaijin.com/">http://www.yibaijin.com/</a>

71	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 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址: <a href="http://www.cmiwm.com/">http://www.cmiwm.com/</a>
72	中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司	办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 729S 室 法定代表人:许欣 联系人:屠帅颖 电话:021-68609600 客服电话:400-700-9700 网址: <a href="http://www.qiangungun.com">http://www.qiangungun.com</a>
73	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 法定代表人:李修辞 联系人:王芳芳 电话:010-59013842/18519215322 传真:010-59013828 网址: <a href="http://www.wanjiawealth.com">http://www.wanjiawealth.com</a>
74	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 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066214 客服电话:400-817-5666 网址: <a href="https://www.amcfortune.com/">https://www.amcfortune.com/</a>
75	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 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053660 传真:010-59053700 客服电话:95510 网址: <a href="http://life.sinosig.com/">http://life.sinosig.com/</a>
76	国泰君安证券股份有限公司	办公地址：上海市静安区南京西路 768 号 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:4008888666

		网址: <a href="http://www.gtja.com">http://www.gtja.com</a>
77	中信建投证券股份有限公司	办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:(010) 65183880 传真:(010) 65182261 客服电话:400-8888-108 网址: <a href="http://www.csc108.com">http://www.csc108.com</a>
78	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 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址: <a href="http://www.guosen.com.cn">http://www.guosen.com.cn</a>
79	招商证券股份有限公司	办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:林生迎 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 客服电话:4008888111、95565 网址: <a href="http://www.cmschina.com">http://www.cmschina.com</a>
80	广发证券股份有限公司	办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:(020) 87555888 传真:(020) 87555305 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址: <a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a>
81	中信证券股份有限公司	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 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址: <a href="http://www.cs.ecitic.com">http://www.cs.ecitic.com</a>
82	中国银河证券股份有限公司	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 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 电话:010-83574507 传真:010-83574807 客服电话:400-8888-888

		网址: <a href="http://www.chinastock.com.cn">http://www.chinastock.com.cn</a>
83	海通证券股份有限公司	办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 联系人:金芸、李笑鸣 电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址: <a href="http://www.htsec.com">http://www.htsec.com</a>
84	申万宏源证券有限公司	办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 网址: <a href="http://www.swhysc.com">http://www.swhysc.com</a>
85	安信证券股份有限公司	办公地址:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:(0755)82825551 传真:(0755)82558355 客服电话:4008001001 网址: <a href="http://www.essence.com.cn">http://www.essence.com.cn</a>
86	华泰证券股份有限公司	办公地址:江苏省南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址: <a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a>
87	中信证券(山东)有限责任公司	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 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 电话:(0531)89606166 传真:(0532)85022605 客服电话:95548 网址: <a href="http://www.zxwt.com.cn">http://www.zxwt.com.cn</a>
88	中国中投证券有限责任公司	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 法定代表人:高涛 联系人:胡芷境 电话:0755-88320851

		传真:0755-82026539 客服电话:400 600 8008 网址: <a href="http://www.china-invs.cn">http://www.china-invs.cn</a>
89	长城证券股份有限公司	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 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话:(021)62821733 传真:(0755)83515567 客服电话:4006666888、(0755)33680000 网址: <a href="http://www.cgws.com">http://www.cgws.com</a>
90	光大证券股份有限公司	办公地址: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 客服电话:4008888788、10108998 网址: <a href="http://www.ebscn.com">http://www.ebscn.com</a>
91	广州证券股份有限公司	办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:胡伏云 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电话:95396 网址: <a href="http://www.gzs.com.cn">http://www.gzs.com.cn</a>
92	东北证券股份有限公司	办公地址:长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:(0431)85096517 传真:(0431)85096795 客服电话:95360 网址: <a href="http://www.nesc.cn">http://www.nesc.cn</a>
93	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 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 网址: <a href="http://www.hazq.com">http://www.hazq.com</a>
94	财富证券有限责任公司	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 法定代表人:胡贺波



		<p>联系人:郭静  电话:(0731)84403347  传真:(0731)84403439  客服电话:95317  网址:<a href="http://www.cfzq.com">http://www.cfzq.com</a></p>
95	申万宏源西部证券有限公司	<p>办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦  法定代表人:李琦  联系人:王怀春  电话:0991-2307105  传真:0991-2301927  客服电话:4008-000-562  网址:<a href="http://www.swhysc.com/index.jsp">http://www.swhysc.com/index.jsp</a></p>
96	世纪证券有限责任公司	<p>办公地址:广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层  法定代表人:姜味军  联系人:方文  电话:(0755)83199599  传真:(0755)83199545  客服电话:(0755)83199511  网址:<a href="http://www.csc.com.cn">http://www.csc.com.cn</a></p>
97	华福证券有限责任公司	<p>办公地址: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  客服电话:(0591)96326  网址:<a href="http://www.hfzq.com.cn/">http://www.hfzq.com.cn/</a></p>
98	中国国际金融股份有限公司	<p>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  法定代表人:毕明建  联系人:杨涵宇  电话:(010)65051166  传真:(010)85679203  客服电话:4009101166  网址:<a href="http://www.cicc.com.cn">http://www.cicc.com.cn</a></p>
99	联讯证券股份有限公司	<p>办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层  法定代表人:严亦斌  联系人:彭莲  电话:0755-83331195  客服电话:95564  网址:<a href="http://www.lxsec.com">http://www.lxsec.com</a></p>
100	英大证券有限责任公司	<p>办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、</p>

		<p>三十一层          法定代表人:吴骏          联系人:杨洪飞          电话:0755-83007323          传真:0755-83007034          客服电话:4000-188-688          网址:<a href="http://www.vsun.com">http://www.vsun.com</a></p>
101	宏信证券有限责任公司	<p>办公地址:成都市人民南路二段18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          客服电话:4008366366          网址:<a href="http://www.hx818.com">http://www.hx818.com</a></p>
102	中信期货有限公司	<p>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          法定代表人:张皓          联系人:刘宏莹          电话:010-60833754          传真:0755-83217421          客服电话:400-990-8826          网址:<a href="http://www.citicsf.com">http://www.citicsf.com</a></p>
103	东海期货有限责任公司	<p>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          法定代表人:陈太康          联系人:李天雨          电话:021-68757102          传真:021-68757102          客服电话:95531/4008888588          网址:<a href="http://www.qh168.com.cn/">http://www.qh168.com.cn/</a></p>
104	长江证券股份有限公司	<p>办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号          法定代表人:李新华          联系人:李良          电话:(027) 65799999          传真:(027) 85481900          客服电话:95579 或 4008-888-999          网址:<a href="http://www.cjsc.com">http://www.cjsc.com</a></p>
105	万联证券股份有限公司	<p>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          法定代表人:罗钦城          联系人:甘蕾          电话:020-38286026</p>

		<p>客服电话:95322 网址:<a href="http://www.wlqz.com.cn">http://www.wlqz.com.cn</a></p>
106	渤海证券股份有限公司	<p>办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A 座 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:(022)28451991 传真:(022)28451892 客服电话:4006515988 网址:<a href="http://www.bhzq.com">http://www.bhzq.com</a></p>
107	信达证券股份有限公司	<p>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 客服电话:95321 网址:<a href="http://www.cindasc.com">http://www.cindasc.com</a></p>
108	新时代证券股份有限公司	<p>办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 电话:(010)83561146 客服电话:95399 网址:<a href="http://www.xsdzq.cn">http://www.xsdzq.cn</a></p>
109	平安证券股份有限公司	<p>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 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511—8 网址:<a href="http://stock.pingan.com">stock.pingan.com</a></p>
110	中原证券股份有限公司	<p>办公地址: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 客服电话:95377 网址:<a href="http://www.ccnew.com">http://www.ccnew.com</a></p>
111	国都证券股份有限公司	<p>办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:翁振杰(代) 联系人:黄静</p>

		电话:(010)84183389 传真:(010)84183311 客服电话:400-818-8118 网址: <a href="http://www.guodu.com">http://www.guodu.com</a>
112	东海证券股份有限公司	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 客服电话:95531;400-888-8588 网址: <a href="http://www.longone.com.cn">http://www.longone.com.cn</a>
113	金元证券股份有限公司	办公地址:海口市南宝路36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 客服电话:400-8888-228 网址: <a href="http://www.jyzq.cn">http://www.jyzq.cn</a>
114	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 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:(0931)4890208 传真:(0931)4890628 客服电话:95368 网址: <a href="http://www.hlzq.com">http://www.hlzq.com</a>
115	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 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 客服电话:95310 网址: <a href="http://www.gjzq.com.cn">http://www.gjzq.com.cn</a>
116	爱建证券有限责任公司	办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼(陆家嘴商务广场) 法定代表人:祝健 联系人:姚盛盛 电话:(021)32229888 传真:021-68728703 客服电话:4001962502 网址: <a href="http://www.ajzq.com">http://www.ajzq.com</a>
117	华融证券股份有限公司	办公地址:北京朝阳门北大街18号中国人保寿险

		大厦 18 层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 电话:010-85556100 传真:010-85556088 客服电话:400-898-4999 网址: <a href="http://www.hrsec.com.cn">http://www.hrsec.com.cn</a>
118	天风证券股份有限公司	办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000 网址: <a href="http://www.tfzq.com">http://www.tfzq.com</a>
119	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 法定代表人:马勇 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-118-1166 网址: <a href="http://www.xinlande.com.cn">http://www.xinlande.com.cn</a>
120	腾安基金销售(深圳)有限公司	办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 电话:0755-86013388-80618 传真:- 客服电话:95017 网址: <a href="http://www.tenganxinxi.com">http://www.tenganxinxi.com</a> 或 <a href="http://www.txfund.com">http://www.txfund.com</a>
121	北京百度百盈基金销售有限公司	办公地址: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
122	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 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬

		电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:4000-766-123 网址: <a href="http://www.fund123.cn">http://www.fund123.cn</a>
123	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 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址: <a href="http://www.hcjijin.com/">http://www.hcjijin.com/</a>
124	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 联系人:付文红 电话:010-62676405 传真:010-62676582 客服电话:010-62675369 网址: <a href="http://www.xincai.com">http://www.xincai.com</a>
125	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 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 网址: <a href="https://www.520fund.com.cn/">https://www.520fund.com.cn/</a>
126	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 法定代表人:程刚 联系人:张旭 电话:010-58160168 传真:010-58160173 客服电话:400-810-55919 网址: <a href="http://www.fengfd.com/">http://www.fengfd.com/</a>
127	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 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
128	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

		法定代表人:江卉 联系人:江卉 电话:4000988511 传真:010-89188000 客服电话:010-89188462 网址: <a href="http://fund.jd.com">http://fund.jd.com</a>
129	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 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址: <a href="http://www.ncfjj.com">http://www.ncfjj.com</a>

## (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27楼09-14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	经雷
联系人	彭鑫
电话	(010) 65215588
传真	(010) 65185678

## (三) 律师事务所和经办律师

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

## （四）会计师事务所和经办注册会计师

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室		
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	周祎
电话	（021）23238888	传真	（021）23238800
经办注册会计师	薛竞、周祎		

#### 四、基金名称

本基金名称：嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金。

#### 五、基金的类型

本基金类型：契约型，以定期开放方式运作。本基金为混合型发起式证券投资基金。

#### 六、基金的投资目标

灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值。

#### 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、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），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）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、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）。



本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。

开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计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。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。

本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。

待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

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

## 八、基金的投资策略

本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益策略，剥离系统性风险，力争实现稳定的绝对回报。

### 1、市场中性投资策略

本基金通过持续、系统、深入的基本面研究构建多头股票组合，结合多种市场中性策略匹配合适的空头工具，剥离系统性风险。

#### （1）多头股票投资策略

本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，以深入的基本面研究为基础，采取自下而上的方法，精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的，构建本基金的多头组合。

深入的基本面研究和分析是挖掘优质股票的核心，本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。

#### （2）空头工具投资策略

现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强，我们会优选空头工具，采用最优的多头系统性风险剥离方式。

### 2、其他绝对收益策略

本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕捉绝对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他绝对收益策略（如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等）策略提高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。

#### （1）股指期货套利策略

股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式：

##### ① 期现套利

期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。

##### ② 跨期套利

跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约间价差进而获利。

#### （2）其他绝对收益策略

基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他绝对收益策略。

### 3、其他投资策略

#### （1）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。

#### （2）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。

## 九、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准，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，且无需召开基金份额持有人大会。

## 十、风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

## 十一、基金投资组合报告

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

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4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2019年3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	34,798,919.35	80.42
	其中：股票	34,798,919.35	80.42
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,494,149.40	3.45
	其中：债券	1,494,149.40	3.45
	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	3,530,978.14	8.16
8	其他资产	3,449,872.90	7.97
9	合计	43,273,919.79	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	1,465,146.00	3.40
C	制造业	14,274,350.60	33.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,011,534.00	2.35
E	建筑业	1,196,680.13	2.78
F	批发和零售业	1,251,207.00	2.90
G	交通运输、仓储和邮政业	664,733.00	1.54
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	994,403.50	2.31
J	金融业	11,453,078.04	26.57
K	房地产业	1,753,704.00	4.07
L	租赁和商务服务业	564,970.08	1.31
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	169,113.00	0.39
S	综合	-	-
	合计	34,798,919.35	80.72

## 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	601318	中国平安	35,200	2,713,920.00	6.30
2	600519	贵州茅台	1,900	1,622,581.00	3.76
3	600036	招商银行	39,422	1,337,194.24	3.10
4	000651	格力电器	21,200	1,000,852.00	2.32
5	601166	兴业银行	51,200	930,304.00	2.16
6	600887	伊利股份	26,600	774,326.00	1.80
7	002415	海康威视	20,500	718,935.00	1.67
8	601288	农业银行	190,800	711,684.00	1.65
9	601211	国泰君安	30,300	610,545.00	1.42
10	000333	美的集团	12,293	599,037.89	1.39

#### 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	1,494,149.40	3.47
	其中：政策性金融债	1,494,149.40	3.47
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,494,149.40	3.47

#### 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018005	国开 1701	14,940	1,494,149.40	3.47

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

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

### (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量 (买/卖)	合约市值(元)	公允价值变动(元)	风险说明
IF1904	IF1904	-29	-33,735,120.00	-1,021,440.00	-
公允价值变动总额合计(元)					-1,021,440.00
股指期货投资本期收益(元)					-5,227,897.28
股指期货投资本期公允价值变动(元)					-1,650,360.00

### (2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金采用股指期货完全对冲，剥离股票组合的系统性风险，同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会，以获取绝对收益。

本基金投资于股指期货，剥离系统性风险，大幅降低净值波动率，符合既定的投资政策和投资目标。

## 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) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(1) 2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字（2018）1号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实，于2018年2月12日作出行政处罚决定，罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。

2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字（2018）1号），对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告，非真实转让信贷资产等违规事实，于2018年4月19日作出行政处罚决定，罚款5870万元。

本基金投资于“招商银行（600036）”，“兴业银行（601166）”，的决策程序说明：基于对招商银行、兴业银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”、“兴业银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

(2) 报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、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	3,392,111.26
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	57,761.64
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,449,872.90

(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。

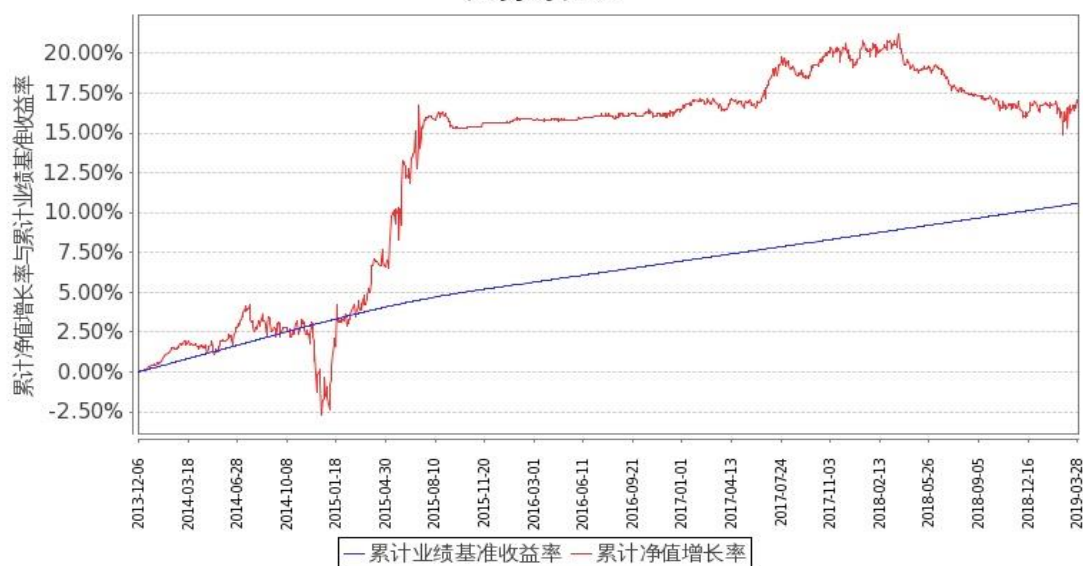
(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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

自基金合同生效日至2013年12月31日	0.30%	0.04%	0.21%	0.01%	0.09%	0.03%
2014年	-1.89%	0.32%	2.97%	0.01%	-4.86%	0.31%
2015年	17.48%	0.45%	2.12%	0.01%	15.36%	0.44%
2016年	0.78%	0.07%	1.50%	0.00%	-0.72%	0.07%
2017年	2.66%	0.16%	1.50%	0.00%	1.16%	0.16%
2018年	-2.17%	0.14%	1.50%	0.00%	-3.67%	0.14%
2019年1月1日至3月31日	-0.09%	0.30%	0.37%	0.01%	-0.46%	0.29%

（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

嘉实绝对收益策略定期混合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：嘉实绝对收益策略定期混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2013年12月6日至2019年3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、律师费和诉讼费；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）基金的证券交易费用；
- （7）基金的银行汇划费用；
- （8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

#### 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### （1）基金管理人的管理费

基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中，基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下：

##### I. 基金管理人的基本管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1\% \div \text{当年天数}$$

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

基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

##### II. 基金管理人的附加管理费

1) 基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：

- ① 符合基金收益分配条件
- ② 附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益的10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份

额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者，管理人才能收取附加管理费，附加管理费按照下述公式计算并收取。

提取评价日：每次基金封闭期的最后一个工作日

## 2) 附加管理费的计算方法和提取

在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为

$$\text{附加管理费} = (P_A - P_H) \times 10\% \times S_A$$

其中：

$P_A$  为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值

$$P_A = \text{提取评价日基金份额净值} \times \text{提取评价日的折算因子} + \sum_{i=1}^n \text{第}i\text{次基金份额分红} \times \text{第}i\text{次分红日的折算因子}$$

$P_H$  为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者，其中首次封闭期的  $P_H$  为 1

$S_A$  为提取评价日的基金份额 = 提取评价日基金总份额 ÷ 提取评价日的折算因子

特定日期的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积

折算系数 = 基金折算日除权前基金份额净值 ÷ 基金折算日除权后基金份额净值

附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

### (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。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

上述“1、基金费用的种类中第（3）—（8）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

## （二）与基金销售有关的费用

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

本基金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

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

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易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：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统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。

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（H）	赎回费率
T<7天	1.5%
7天≤T<30天	0.75%
30天≤T<365天	0.50%
365天≤T<730天	0.25%
T≥730天	0

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

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

### 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

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法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

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

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

注：嘉实快线货币A、嘉实货币A、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实周期优选混合、嘉实货币B有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制，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。

### （三）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。

### （四）税收

本基金运作过程中涉及各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《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》、《公开募集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：本次更新招募说明书更新的主要内容。

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：更新相关直销机构、会计师事务所的信息。

5、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新了与修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节。

嘉实基金管理有限公司

2020年1月23日