

嘉实全球互联网股票型证券投资基金更新 招募说明书摘要

(2020年05月19日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会 2014 年 12 月 26 日《关于准予嘉实全球互联网股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2014] 1440 号文）注册募集，本基金基金合同于 2015 年 4 月 15 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。

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 2020 年 4 月 20 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。

一、基金的投资

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。

本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月20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2020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（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,312,364,205.25	89.12
	其中：普通股	1,113,836,585.81	75.64
	优先股	—	—
	存托凭证	198,527,619.44	13.48
	房地产信托凭证	—	—
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	17,127,701.07	1.16
	其中：债券	17,127,701.07	1.16
	资产支持证券	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
	其中：远期	—	—
	期货	—	—
	期权	—	—
	权证	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	货币市场工具	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	119,227,743.63	8.10
8	其他资产	23,783,291.72	1.62
9	合计	1,472,502,941.67	100.00

2. 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	1,092,790,591.03	75.90
中国香港	164,981,326.80	11.46

中国	54,592,287.42	3.79
----	---------------	------

3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
存托凭证非必需消费品	198,527,619.44	13.79
股票通信服务	409,267,703.11	28.43
股票非必需消费品	158,860,553.48	11.03
股票医疗保健	33,249.32	0.00
股票工业	61,041.98	0.00
股票信息技术	545,595,938.79	37.89
股票原材料	18,099.13	0.00
合计	1,312,364,205.25	91.15

注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。

4. 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及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Amazon.com Inc	亚马逊公司	AMZN UW	纳斯达克证券交易所	美国	11,500	158,860,553.48	11.03
2	Adobe Inc	奥多比	ADBE UW	纳斯达克证券交易所	美国	65,000	146,559,544.56	10.18
3	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股	700 HK	香港证券交易所	中国香港	420,000	145,903,270.80	10.13
4	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴	BABA UN	纽约证券交易所	美国	103,000	141,924,755.54	9.86
5	Alphabet Inc	Alphabet 公司	GOOGL UW	纳斯达克证券交易所	美国	16,200	133,367,017.51	9.26
6	salesforce.com Inc	Salesforce.com 股份有限公司	CRM UN	纽约证券交易所	美国	128,000	130,574,425.34	9.07
7	Facebook Inc	Facebook 公司	FB UW	纳斯达克证券交易所	美国	110,000	129,997,414.80	9.03

8	ServiceNow Inc	ServiceNow 公司	NOW UN	纽约证券交易所	美国	50,000	101,522,397.90	7.05
9	NVIDIA Corp	英伟达	NVDA UW	纳斯达克证券交易所	美国	50,000	93,381,618.00	6.49
10	TAL Education Group	好未来教育集团	TAL UN	纽约证券交易所	美国	150,000	56,602,863.90	3.93

注：1. 本表所使用的证券代码为彭博代码。

2. 报告期末本基金持有的“Amazon.com Inc”、“Adobe Inc”、“Tencent Holdings Ltd”市值占净值比例被动超过 10%，已于 2020 年 4 月 17 日调整至 10% 以下。

5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
A+	17,127,701.07	1.19

注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。

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（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	108602	国开 1704	171,123	17,127,701.07	1.19

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。

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十名资产支持证券投资明细

无。

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金融衍生品投资明细

无。

9. 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基金投资明细

无。

10. 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（人民币元）
1	存出保证金	6,124.40
2	应收证券清算款	12,399,961.62
3	应收股利	-
4	应收利息	655,652.81
5	应收申购款	10,721,552.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	23,783,291.72

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

(5) 报告期末前十名股票及存托凭证中存在流通受限情况的说明

无。

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）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

嘉实全球互联网-人民币

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	①-③	②-④
----	--------	-----------	------------	--------------	-----	-----

				④		
2015年4月15日 （基金合同生效日）至 2015年12月31日	4.50%	2.42%	12.19%	1.65%	-7.69%	0.77%
2016年	-1.05%	1.53%	-2.24%	1.16%	1.19%	0.37%
2017年	38.68%	1.12%	34.77%	0.79%	3.91%	0.33%
2018年	-12.97%	1.57%	-16.63%	1.46%	3.66%	0.11%
2019年	31.97%	1.05%	28.66%	1.16%	3.31%	-0.11%
2020年1月1日至 2020年3月31日	-3.22%	2.82%	-6.82%	2.54%	3.60%	0.28%

嘉实全球互联网-美元

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
2015年4月15日 （基金合同生效日）至 2015年12月31日	-1.50%	2.43%	12.19%	1.65%	-13.69%	0.78%
2016年	-7.41%	1.56%	-2.24%	1.16%	-5.17%	0.40%
2017年	47.04%	1.09%	34.77%	0.79%	12.27%	0.30%
2018年	-17.23%	1.54%	-16.63%	1.46%	-0.60%	0.08%
2019年	29.64%	1.05%	28.66%	1.16%	0.98%	-0.11%
2020年1月1日至 2020年3月31日	-4.73%	2.78%	-6.82%	2.54%	2.09%	0.24%

（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

嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

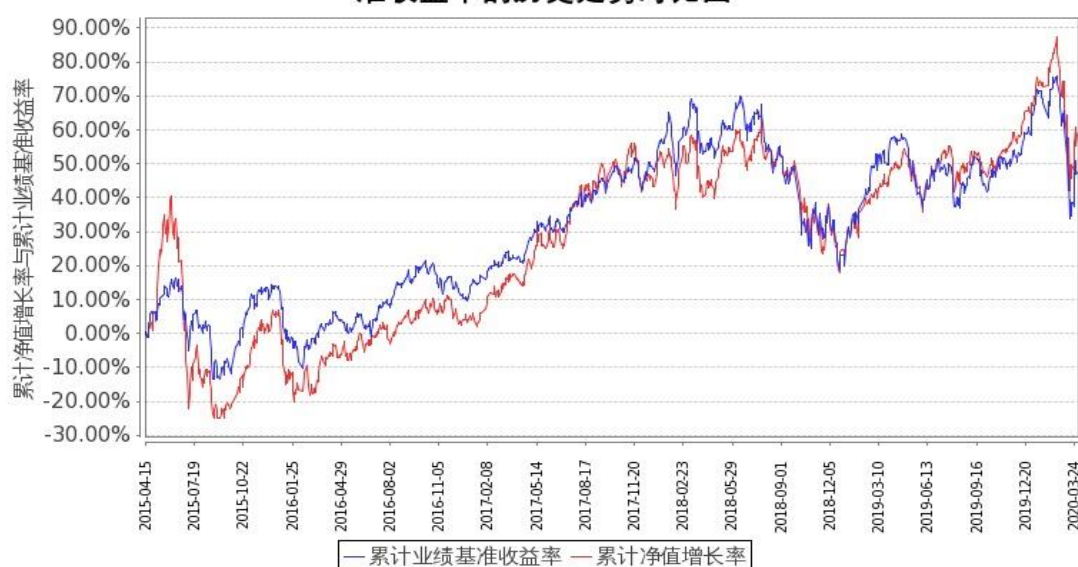


图1：嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2015年4月15日至2020年3月31日）

嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

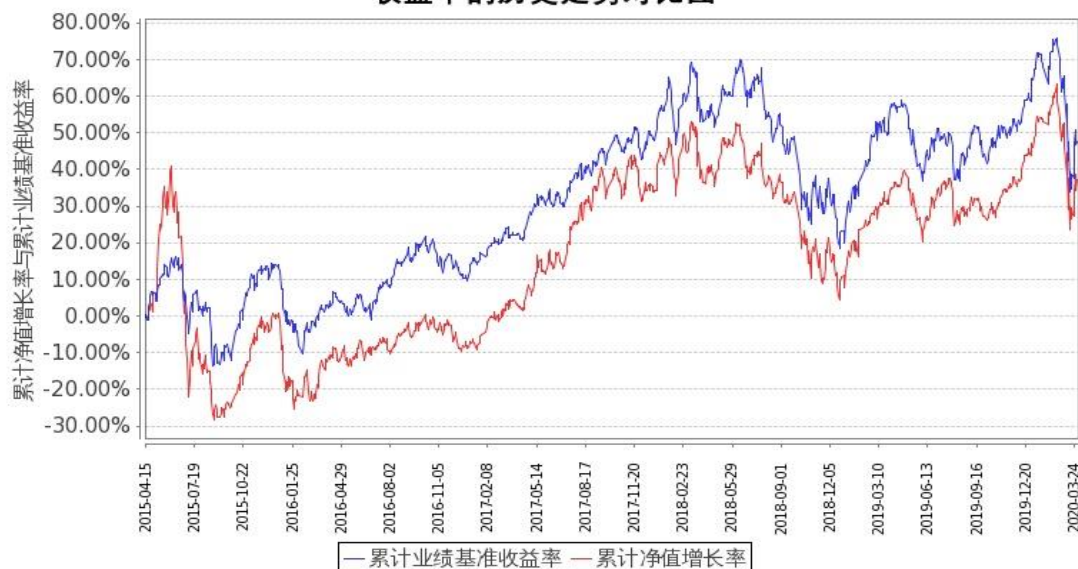


图2：嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2015年4月15日至2020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（六）投资限制）的有关约定。

三、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业务总监兼国际业务部总经理，兼任中诚国际资本有限公司总经理、中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。

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、商学院院长兼 MBA 教育中心主任。现任中央财经大学商学院教授。

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。

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

张丹华先生，博士，8年证券从业经历，具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理。2015年5月15日至今任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理、2017年5月19日至今任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理、2018年5月25日至今任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理

丁杰人先生，管理时间为2015年4月15日至2017年1月12日。

3、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，各策略组投资总监张金涛先生、胡涛先生、洪流先生、归凯先生、谭丽女士，研究部执行总监张丹华先生。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

四、基金名称

本基金名称：嘉实全球互联网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

本基金主要投资互联网行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

七、基金的投资范围

本基金主要投资于依法发行上市的股票、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；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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：本基金投资组合中股票市值占基金资产的比例不低于80%，其中投资于互联网公司或以互联网为主要依托的公司的比例不低于非现金基金资产的80%；现金和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。

本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：美国、欧洲、日本和中国香港特别行政区等国家或地区。其中，投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限如下：境内市场为95%，美国为95%，欧洲为50%，日本为50%，中国香港特别行政区为95%，其他国家或地区为50%。

八、基金的投资策略

1. 资产配置策略

在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。

本基金综合考虑以下要素进行全球资产配置：

- 1）相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境；
- 2）不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景；
- 3）不同市场的估值水平和流动性因素；
- 4）其他影响投资组合回报和风险的重要因素。

2. 股票投资策略

本基金主要投资全球互联网相关行业股票。对于境内投资，本基金采用中观驱动，精选个股的策略，从中观层面分析互联网各子行业发展趋势和景气周期，充分考虑国内互联网企业处于成长初期，跨界和盈利模式创新丰富的特点，挖掘具有广阔成长空间，良好商业模式，独特竞争优势且估值合理的公司；对于境外投资，本基金采用中观驱动，合理对标的策略，从中观层面分析互联网各子行业发展趋势和景气周期，结合各国互联网企业的发展实际情况，充分利用市场的广度和深度，挖掘具有广阔成长空间，良好商业模式，独特竞争优势且估值合理的公司。

（1）互联网行业股票的界定

本基金所指的互联网公司指主要收入或预期收入来源于互联网及相关业务的公司。互联网公司具备轻资产、创新增长潜力强和组织架构灵活等特点，本基金也将重点参考以上标准对互联网公司进行界定。

伴随着互联网技术的不断应用以及和各行各业的融合，部分传统行业公司将互联网作为主要销售途径或互联网思维为主要经营模式从而获得新的成长驱动力，本基金也可将该公司纳入互联网公司的涵盖范围。

本基金将通过对影响互联网行业涵盖范围的因素进行持续跟踪研究，结合投资银行、券商和指数公司等外部机构研究成果，适时对互联网行业所涵盖业务范围进行动态调整，即纳入新的符合行业特点的业务、剔除不再符合的业务，并在招募说明书或其更新中公告。

（2）子行业配置策略

根据所涉及主营业务和收入来源的不同，互联网行业可被细分为搜索、平台、社区、电子商务、游戏、移动互联网的多个子行业。本基金采用以中观分析为核心的投资方法论进行组合配置：

① 子行业景气度及发展阶段

根据网络技术的发展规律（“梅特卡夫定律”）所述，网络价值与其用户的平方成正比，即用户越多，网络价值便愈大。互联网公司依靠客户体验、互动和用户创造等方式获得较高用户规模、粘性和流量，然后通过低成本方式变现。本基金将重点关注壁垒较高、利润率稳定的子行业。

② 商业模式

互联网公司主要采用广告、游戏（增值）和电商三种盈利模式，以产品为中心、以平台为中心和以社区为中心的三种业务模式，不同的盈利模式和业务模式对应了不同的估值中枢。

③ 发展趋势

根据行业内生增长和外延拓展的发展模式，互联网行业呈现出以提升平台广度、深度和精度的“平台货币化”、以向实体经济纵深发展的“垂直电商化”和对PC互联网产生颠

覆效应的“全面移动化”三个维度的中长期发展线索。本基金将根据市场竞争格局和互联网用户消费习惯关注增长前景明显的子行业。

（2）个股投资策略

基于企业内在价值进行长期投资，是国际资产管理领域内较为成熟的做法。通过基本面研究，不仅能发现一批高质量的上市公司，而且能坚定持有信心，获取长期投资所带来的超额收益。

我们将坚持“自下而上”的精选策略，采用定量分析与定性分析相结合的方法，精选个股，构建投资组合。

① 定性分析

准确、清晰的公司战略，并在此基础上形成了一套可持续发展的、良好的商业模式；独特、可鉴别的企业核心竞争力，体现在管理、技术、品牌、营销、资源、渠道网络等一个或多个方面；良好的公司治理结构，重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面定性分析。

② 定量分析

财务分析：从 EPS、EVA 等指标未来的增长情况分析企业未来的成长性，并配合盈利能力、运营效率、偿债能力等方面的系统分析，比较企业在行业中的相对地位，甄别其他的真实性，选择盈利能力强、主营业务成长快、财务结构稳健的上市公司；

行业竞争优势分析：包括对用户粘性（核心指标包括用户的重复购买，用户产生内容比例），变现能力（反应在核心利润率），定价权等指标的分析；

选择具备成长性、能够创造价值的上市公司：通过计算与比较包括 ROC、企业加权平均资本成本（WACC）、企业成长(G)等核心指标，选择具备成长性、能够创造价值的上市公司；

估值水平合理：选择价格低于价值的上市公司，或者比较企业动态市盈率、PEG 等指标比较，选择目前估值水平明显较低、或相对合理的上市公司进行重点投资。

3. 债券投资策略

本基金的固定收益投资主要用于基金流动性管理。通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。

4. 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，合理利用衍生工具。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

衍生产品的使用好处是低成本，可对冲风险。本基金将投资于流动性好的股指期货为主。投资流程如下：基金经理提交投资衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、市场分析、决策依据（结合定量部门计算的组合 beta 值）、采用的具体合约种类、数量、到期日、合约的流动性分析等。风险控制部门根据报告计算相应的指标，包括在险价值分析、情景分析、压力测试等，并对基金经理的投资建议表示意见。投资决策委员会根据内部流程进行最终决策。在投资策略实施后，基金经理根据市场状况和组合股票仓位情况作出期货合约的平仓或加仓决定，同时报投资决策委员会批准。风险控制部门每日须对组合头寸和保证金情况进行监控，以确保流动性足够以及符合基金合同规定的投资限制，发现问题立即向投资决策委员会报告。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在更新招募说明书中公告。

九、基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：

$40\% \times \text{道琼斯互联网指数} + 45\% \times \text{中证海外中国互联网指数} + 15\% \times \text{中证全指互联网软件与服务指数}$

基金的业绩基准通常反映本基金主旨是为投资者提供纯粹的分享全球互联网行业发展及成长收益的途径。业绩基准以中国互联网公司（包括在国内与海外上市的股票）和美国互联网公司为核心，充分体现了目前全球互联网行业的特点以及该行业未来发展趋势，可作为该行业市场平均水平的一个衡量。此基准的构成及权重可根据未来全球互联网行业发展态势做出相应的调整从而保持本基金业绩参照物的公平性和时效性。

如果今后相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。同时，本基金为行业基金，在享受全球互联网行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。

十一、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

成立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755-83199084

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年12月31日，本集团总资产74,172.40亿元人民币，高级法下资本充足率15.54%，权重法下资本充足率13.02%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队，现有员工86人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、

第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。

（二）主要人员情况

李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

汪建中先生，本行副行长。1991 年加入本行；2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任

公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。

（三）基金托管业务经营情况

截至2019年12月31日，招商银行股份有限公司累计托管545只证券投资基金。

（四）托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控制；

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。

（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《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》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

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，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。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。

十二、境外资产托管人

（一）基本情况

名称：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）

地址：140 Broadway New York, NY 10005

法定代表人：William B. Tyree (Managing Partner)

组织形式：合伙制

存续期间：持续经营

成立于 1818 年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球领先的托管银行之一。BBH 自 1928 年起已经开始在美国提供托管服务。1963 年，BBH 开始为客户提供全球托管服务，是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约 5,900 千人，在全球 18 个国家和地区设有分支机构。

BBH 的惠誉长期评级为 A+，短期评级为 F1。

（二）托管业务及主要人员情况

布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部 (Investor Services)。在全球范围内，该部门由本行合伙人 Seán Páircéir 先生领导。在亚洲，该部门由本行合伙人 Taylor Bodman 先生领导。

作为一家全球化公司，BBH 拥有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网络覆盖近一百个市场。截至 2019 年 6 月 30 日，全球托管资产规模达到了 4.4 万亿美元，其中超过 60% 是跨境投资资产。亚洲是 BBH 业务增长最快的地区之一，我们投身于亚洲市场迄今已逾 30 年，亚洲区服务的资产超 6,000 亿美元。

投资者服务部是公司最大的业务部门，拥有近 4,900 名员工。我们致力为客户提供稳定优质的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案，真正做到“以客户为中心”。

由于坚持长期提供优质稳定的客户服务，BBH 多年来在行业评比中屡获殊荣，包括：



《全球托管人》

2017年 行业领袖杰出奖

获奖者-编辑选择奖：次托管服务-北美
获奖者-共同基金管理 过户代理-北美

2016年 行业领袖杰出奖

获奖者-共同基金管理 托管服务-北美

2015年 共同基金行政管理调查

被评为“全球卓越者”

2015年行业领袖杰出奖

获奖者-共同基金管理 客户服务-北美

2014年 代理银行调查

#1 - 美国代理银行提供的资产服务

2017 Industry Leaders Awards

Editor's Choice Awards: North American Sub-Custody
Mutual Fund Administration (North American clients):
Transfer Agency

2016 Industry Leaders Awards

Mutual Fund Administration Custody Services: North
America

2015 Mutual Fund Administration Survey

Rated 'Global Outperformer'

2015 Industry Leaders Awards

Mutual Fund Administration Client Service: North
America

2014 Agent Bank Survey

#1 - Asset Servicing among US Agent Banks



《全球投资人》

2016年 全球托管银行调查

#1 - 共同基金/ UCITS - 美洲地区(原始分数)
#2 - 使用多个托管人的客户 - 欧洲、中东和非洲地区 (加权分数)

2015年 全球托管银行调查

#1 - 使用多个托管人的客户 - 亚太地区 (加权分数)
#2 - 共同基金管理者 (全球和仅美洲地区)

2014年 全球托管银行调查

#1 - 资产管理规模超过30亿美元的客户 - 全球
#1 - 资产管理规模超过30亿美元的客户 - 欧洲、中东和非洲
#1 - 美洲共同基金管理人

2016 Global Custody Survey

#1 Mutual funds/UCITS - Americas (raw score)
#2 Clients Using Multiple Custodians - EMEA (weighted scores)

2015 Global Custody Survey

#1 Clients using multiple custodians - Asia Pacific (weighted)
#2 - Mutual Fund Managers (Global and Americas-only)

2014 Global Custody Survey

#1 Clients with AuM over \$3 billion - Global
#1 Clients with AuM over \$3 billion - EMEA
#1 Americas Mutual Fund Managers



《ETF Express》

2018年ETF Express 大奖
最佳欧洲ETF基金行政管理人

2017年ETF Express 大奖
最佳北美ETF基金行政管理人

2016年ETF Express 大奖
最佳欧洲ETF基金行政管理人

2014年ETF Express 大奖
最佳北美ETF基金行政管理人

2018 ETF Express Awards
Best European ETF Fund Administrator

2017 ETF Express Awards
Best North American ETF Fund Administrator

2016 ETF Express Awards
Best European ETF Fund Administrator

2014 ETF Express Awards
Best North American ETF Fund Administrator



2014年 Global Custody.net 全球托管银行调查
#1 – 美洲

2014 Global Custody.net Global Custody Survey
#1 Americas

（三）、境外托管人的职责

- 1、安全保管受托财产；
- 2、计算境外受托资产的资产净值；
- 3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；
- 4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账户以及证券账户；
- 5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息；
- 6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料；
- 7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

十三、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		

直销机构可以分别办理本基金人民币份额和美元份额的认购、申购、赎回等业务。

2、代销机构

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	中国建设银行股份有限公司 注:代销人民币份额,美元现汇,美元现钞。	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: http://www.ccb.com
2	交通银行股份有限公司 注:代销人民币份额,美元现汇,美元现钞。	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 联系人:王菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址: http://www.bankcomm.com
3	招商银行股份有限公司 注:代销人民币份额,美元现汇,美元现钞。	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： http://www.cmbchina.com
4	中国银行股份有限公司 注：代销人民币份额,美元现汇。	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 电话：（010）66596688 传真：（010）66594946 客服电话：95566 网址： http://www.boc.cn
5	中国工商银行股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.icbc.com.cn , http://www.icbc-ltd.com
6	中信银行股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.citicbank.com
7	上海浦东发展银行股份有限公司 注：只代销人民币份额。	办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 联系人：江逸舟、赵守良 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 客服电话：95528 网址： http://www.spdb.com.cn
8	中国光大银行股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.cebbank.com
9	中国民生银行股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.cmbc.com.cn

10	上海银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	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:王笑 电话:021-68475888 传真:021-68476111 客服电话:95594 网址: http://www.bosc.cn
11	平安银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址:深圳市深南东路5047号;深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 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: http://bank.pingan.com/
12	上海农村商业银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号 法定代表人:徐力 联系人:施传荣 电话:021-38523692 传真:021-50105124 客服电话:(021)962999 网址: http://www.srcb.com/
13	北京农村商业银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.bjrcb.com
14	徽商银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 法定代表人:李宏鸣 联系人:顾伟平 电话:0551-65898103 传真:0551-62667684 客服电话:4008896588 网址: http://www.hsbank.com.cn
15	东莞银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址:东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:卢国锋 联系人:朱杰霞 电话:0769-22111802 传真:0769-23156406 客服电话:956033 网址: http://www.dongguanbank.cn/

16	江苏银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.jsbchina.cn
17	渤海银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址: 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 客服电话: 400-888-8811 网址: http://www.cbhb.com.cn
18	深圳农村商业银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 法定代表人: 李光安 联系人: 常志勇 电话: 0755-25188781 传真: 0755-25188785 客服电话: 961200(深圳) 网址: http://www.4001961200.com
19	乌鲁木齐银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.uccb.com.cn
20	大连银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址: 大连市中山区中山路 88 号 法定代表人: 崔磊 联系人: 沈宗达 电话: 0411-82311936 传真: 0411-82311731 客服电话: 4006640099 网址: http://www.bankofdl.com/
21	哈尔滨银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址: 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 客服电话: 95537 网址: http://www.hrbb.com.cn

22	东莞农村商业银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人: 王耀球 联系人: 洪晓琳 电话: 0769-22866143 传真: 0769-22866282 客服电话: (0769)961122 网址: http://www.drcbank.com/
23	天津银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址: 天津市河西区友谊路 10 号 法定代表人: 李宗唐 联系人: 杨森 电话: (022) 28405330 传真: (022) 28405631 客服电话: 4006-960296 网址: http://www.bankoftianjin.com
24	河北银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.hebbank.com
25	西安银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址: 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 客服电话: 40086-96779 网址: http://www.xacbank.com
26	苏州银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	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 传真: 0512-69868370 客服电话: 0512-96067 网址: http://www.suzhoubank.com
27	四川天府银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.tf.cn
28	日照银行股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址: 中国山东省日照市烟台路 197 号 法定代表人: 王森

		联系人：孔颖 电话：0633-8081590 传真：0633-8081276 客服电话：4006896588 网址：http://www.bankofrizhao.com.cn
29	福建海峡银行股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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：http://www.fjhxbank.com
30	泉州银行股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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：http://www.qzccb.com/
31	锦州银行股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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：http://www.jinzhoubank.com
32	华融湘江银行股份有限公司 注：只代销人民币份额。	办公地址：湖南省长沙市湘府东路二段 208 号万境财智中心南栋 法定代表人：张永宏 联系人：杨舟 电话：0731-89828900 客服电话：0731-96599 网址：http://www.hrxjbank.com.cn/
33	浙江乐清农村商业银行股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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：http://www.yqbank.com/
34	桂林银行股份有限公司 注：只代销人民币份额。	办公地址：桂林市临桂区公园北路 8 号 法定代表人：吴东 联系人：周佩玲

		传真：0773-3851691 客服电话：4008696299 网址： http://www.guilinbank.com.cn
35	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.yhrcb.com/
36	和讯信息科技有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.hexun.com/
37	诺亚正行基金销售有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.noah-fund.com
38	深圳众禄基金销售股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.jjmmw.com ; https://www.zlfund.cn
39	上海天天基金销售有限公司 注：只代销人民币份额。	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：屠彦洋 电话：95021 传真：(021) 64385308 客服电话：400-1818-188 网址： http://www.1234567.com.cn
40	上海好买基金销售有限公司 注：只代销人民币份额。	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： https://www.howbuy.com/
41	上海长量基金销售投资顾问有限公司 注：只代销人民币份额。	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：单丙烨 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址： http://www.erichfund.com
42	浙江同花顺基金销售有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.5ifund.com
43	北京展恒基金销售股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.myfund.com
44	上海利得基金销售有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.leadfund.com.cn
45	嘉实财富管理有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.harvestwm.cn
46	北京创金启富基金销售有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.5irich.com
47	宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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： http://www.yixinfund.com
48	南京苏宁基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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： http://www.snjijin.com/
49	浦领基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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：李艳 电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-012-5899 网址： http://www.wy-fund.com
50	北京恒天明泽基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛中心 30 层 法定代表人：周斌 联系人：侯艳红 电话：010-53572363 传真：010-59313586 客服电话：400-8980-618 网址： http://www.chtfund.com/
51	北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址：北京市朝阳区建外大街 19 号国际大厦 A 座 1503 法定代表人：张冠宇 联系人：王丽敏 电话：010-85932810 传真：010-59200800 网址： http://www.tdyhfund.com
52	北京广源达信基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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 法定代表人：齐剑辉

		联系人：王英俊 电话：010-57298634 传真：010-82055860 客服电话：4006236060 网址：http://www.niuniufund.com
53	上海大智慧基金销售有限公司 注：只代销人民币份额。	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 法定代表人：申健 联系人：宋楠 电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/
54	北京加和基金销售有限公司 注：只代销人民币份额。	办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座709室 法定代表人：曲阳 联系人：徐娜 电话：010-68292940 传真：010-68292941 客服电话：010-68292745 网址：http://www.bzfunds.com
55	济安财富(北京)基金销售有限公司 注：只代销人民币份额。	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 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：http://www.jianfortune.com
56	上海联泰资产管理有限公司 注：只代销人民币份额。	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：http://www.66zichan.com
57	上海中正达广基金销售有限公司 注：只代销人民币份额。	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：http://www.zzwealth.cn

58	北京虹点基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.hongdianfund.com
59	上海陆金所基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址: http://www.lufunds.com
60	珠海盈米基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.yingmi.cn
61	奕丰基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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: https://www.ifastps.com.cn/
62	大连网金基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.yibaijin.com/
63	中民财富基金销售(上海)有限公司 注:只代销人民币份额。	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： http://www.cmiwm.com/
64	中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 注:只代销人民币份额。	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： http://www.qiangungun.com
65	万家财富基金销售(天津)有限公司 注:只代销人民币份额。	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： http://www.wanjiawealth.com
66	上海华夏财富投资管理有限公司 注:只代销人民币份额。	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： https://www.amcfortune.com/
67	阳光人寿保险股份有限公司 注:只代销人民币份额。	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： http://life.sinosig.com/
68	国泰君安证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址：上海市静安区南京西路 768 号 法定代表人：贺青 联系人：黄博明 电话：(021)38676666 传真：(021)38670666 客服电话：4008888666 网址： http://www.gtja.com
69	中信建投证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	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： http://www.csc108.com
70	中信证券股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.citics.com
71	中国银河证券股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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： http://www.chinastock.com.cn
72	海通证券股份有限公司 注：只代销人民币份额。	办公地址：上海市黄浦区广东路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 客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址： http://www.htsec.com
73	申万宏源证券有限公司 注：只代销人民币份额。	办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 联系人：陈宇 电话：021-33388214 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 网址： http://www.swhysc.com
74	安信证券股份有限公司 注：只代销人民币份额。	办公地址：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：黄炎勋 联系人：陈剑虹 电话：(0755) 82825551 传真：(0755) 82558355 客服电话：4008001001 网址： http://www.essence.com.cn
75	华泰证券股份有限公司 注：只代销人民币份额。	办公地址：江苏省南京市江东中路228号 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸

		电话：0755-82492193 传真：0755-82492962(深圳) 客服电话：95597 网址： http://www.htsc.com.cn
76	中信证券(山东)有限责任公司 注:只代销人民币份额。	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： http://www.zxwt.com.cn
77	中国中金财富证券有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 座 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： http://www.china-invs.cn
78	东方证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址：中国上海市黄浦区中山南路 119 号东 方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、 29 层、32 层、36 层、38 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：王凤 电话：(021)63325888 传真：(021)63327888 客服电话：95503 网址： http://www.dfzq.com.cn
79	方正证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 法定代表人：施华 联系人：丁敏 电话：(010)59355997 传真：(010)56437013 客服电话：95571 网址： http://www.foundersc.com
80	长城证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号 能源大厦南塔楼 10-19 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：http://www.cgws.com
81	光大证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号 法定代表人：刘秋明 联系人：刘晨、李芳芳 电话：(021) 22169999 传真：(021) 22169134 客服电话：4008888788、10108998 网址：http://www.ebscn.com
82	华安证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	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：http://www.hazq.com
83	华西证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 电话：(010)52723273 传真：(028)86150040 客服电话：95584 网址：http://www.hx168.com.cn
84	中泰证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址：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 客服电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn
85	中国国际金融股份有限公司 注:只代销人民币份额。	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：沈如军 联系人：杨涵宇 电话：(010)65051166 传真：(010)85679203 客服电话：400 910 1166 网址：http://www.cicc.com
86	粤开证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21、22、23 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: http://www.ykzq.com/
87	中信期货有限公司 注:只代销人民币份额。	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: 021-60819988 客服电话: 400-990-8826 网址: http://www.citicsf.com
88	东海期货有限责任公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.qh168.com.cn/
89	长江证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.cjsc.com
90	万联证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址: 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 法定代表人: 罗钦城 联系人: 甘蕾 电话: 020-38286026 客服电话: 95322 网址: http://www.wlzq.com.cn
91	信达证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	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: 肖林 联系人: 尹旭航 电话: (010)63081493 传真: (010)63081344 客服电话: 95321 网址: http://www.cindasc.com
92	平安证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址: 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25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：stock.pingan.com
93	东莞证券股份有限公司 注：只代销人民币份额。	办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：陈照星 联系人：李荣 电话：(0769)22115712 传真：(0769)22115712 客服电话：95328 网址：http://www.dgzq.com.cn
94	国都证券股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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 电话：(010)84183389 传真：(010)84183311 客服电话：400-818-8118 网址：http://www.guodu.com
95	金元证券股份有限公司 注：只代销人民币份额。	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：http://www.jyzq.cn
96	财通证券股份有限公司 注：只代销人民币份额。	办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 法定代表人：陆建强 联系人：陶志华 电话：0571-87789160 传真：0571-87818329 客服电话：(0571)96336、962336(上海地区) 网址：http://www.ctsec.com
97	华鑫证券有限责任公司 注：只代销人民币份额。	办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 电话：021-54967552 传真：021-54967032 客服电话：021-32109999;029-68918888;4001099918 网址：http://www.cfsc.com.cn

98	中山证券有限责任公司 注:只代销人民币份额。	办公地址: 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 法定代表人: 林炳城 联系人: 罗艺琳 电话: 0755-82943755 传真: 0755-82960582 客服电话: 95329 网址: http://www.zszq.com.cn
99	江海证券有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址: 哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人: 赵洪波 联系人: 周俊 电话: 0451-85863726 传真: 0451-82337279 客服电话: 956007 网址: http://www.jhzq.com.cn/
100	国金证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.gjzq.com.cn
101	国开证券股份有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址: 北京市西城区阜成门外大街29号 法定代表人: 张宝荣 联系人: 刘欣灿 电话: 010-88300715 传真: 010-88300694 客服电话: 4008895593 网址: http://www.gkzq.com.cn
102	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.xinlande.com.cn
103	上海挖财基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址: 上海浦东杨高南路799号3号楼5楼 法定代表人: 冷飞 联系人: 孙琦 电话: 021-50810687 传真: 021-58300279 客服电话: 021-50810673

		网址: http://www.wacaijijin.com
104	腾安基金销售(深圳)有限公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com
105	北京百度百盈基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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: 葛新 联系人: 杨琳 电话: 010-61952702 传真: 010-61951007 客服电话: 95055 网址: http://www.baiyingfund.com
106	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.fund123.cn
107	北京汇成基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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: http://www.hcjijin.com/
108	北京新浪仓石基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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: 李唯 电话: 010-62676405 传真: 010-62676582 客服电话: 010-62675369 网址: http://www.xincail.com
109	上海万得基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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: 徐亚丹

		电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-821-0203 网址： https://www.520fund.com.cn/
110	凤凰金信(银川)基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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：张旭 联系人：汪莹 电话：010-58160168 传真：010-58160173 客服电话：400-810-55919 网址： http://www.fengfd.com/
111	和耕传承基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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
112	南京途牛金融信息服务有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址：南京市玄武区玄武大道699-32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
113	北京肯特瑞基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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：陈龙鑫 电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：95118 网址： http://fund.jd.com
114	北京蛋卷基金销售有限公司 注:只代销人民币份额。	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： http://www.ncfjj.com
115	华瑞保险销售有限公司 注:只代销人民币份额。	办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人：路昊

		联系人：张爽爽 电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址： http://www.huaruisales.com
--	--	---

（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：上海源泰律师事务所

注册及办公地址：中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层

联系电话：021-51150298

传真：021-51150398

负责人：廖海

联系人：刘佳

经办律师：廖海、刘佳

（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	中国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		

十四、费用概览

（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、追索费用，但由基金管理人或托管人自身原因造成的此类费用由基金管理人或托管人自行承担；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）基金的证券账户开立费用、证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用（out-of-pocket fees），包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等；
- （7）基金的银行汇划费用；
- （8）基金进行外汇兑换交易的相关费用；
- （9）基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用及有关手续费、汇款费等）；
- （10）与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等；
- （11）代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；
- （12）因基金运作需要或基金份额持有人决定更换基金管理人，更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移新基金托管人所引起的费用；
- （13）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

本基金的管理费自基金合同生效日（含基金合同生效日）起按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提，即本基金的年管理费率为1.8%。计算方法如下：

$$H=E \times 1.8\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费（如托管人委托境外资产托管人，包括向其支付的相应服务费）自基金合同生效日（含基金合同生效日）起按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提，即本基金的年托管费率为0.35%。计算方法如下：

$$H=E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

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5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（3）证券账户开户费用：证券账户开户费自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如资产余额不足支付该开户费用，由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务

（4）本条第1款第（3）至第（13）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期基金费用，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，具体如下：

申购金额（含申购费）	申购费率
M < 50 万元	1.5%
50 万元 ≤ M < 200 万元	1.2%
200 万元 ≤ M < 500 万元	0.8%
M ≥ 500 万元	单笔 1000 元

对于人民币份额，可直接依照上述申购费率结构；对于美元份额，需首先将美元申购资金按有效申购申请日的汇率折算为人民币（折算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去），然后依照上述申购费率结构以确定所适用的申购费率。

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

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，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开放式基金业务，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。

2020年4月2日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》，自2020年4月3日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金人民币份额的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金人民币份额的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

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2015年6月11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。

2、本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额的持有时间越长，所适用的赎回费率越低，具体如下：

持有期限	赎回费率
<7 天	1.50%
7 天≤T<30 天	0.75%
30 天≤T<365 天	0.50%
365 天≤T<730 天	0.3%
≥730 天	0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 天的投资人收取 1.5% 的赎回费，对持续持有期大于等于 7 天少于 30 天的投资人收取 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% 归入基金财产；对持续持有期大于等于 365 天少于 730 天的投资人收取 0.3% 的赎回费，将赎回费总额的 25% 归入基金财产。

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

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，经代销机构同意后，针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。

5、本基金人民币份额的申购、赎回的币种为人民币，美元份额的申购、赎回币种为美元。基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回，其他外币基金份额申赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。

（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。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。

十五、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：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“四、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。
3. 在“五、基金的业绩”部分：更新了基金业绩数据。
4. 在“六、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。
5. 在“九、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回的相关内容。
6. 在“十七、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。
7. 在“十九、相关服务机构”部分：更新相关销售机构的信息。
8. 在“十八、境外托管人”部分：更新了境外托管人的信息。
9. 在“二十二、对基金份额持有人服务”部分：更新了对基金份额持有人服务的相关内容。
10. 在“二十三、其他应披露事项”部分：更新了临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司
2020年05月19日