

嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) 更新招募说明书摘要

(2020年08月08日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) (以下简称“本基金或基金”) 根据 2009 年 12 月 3 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) 募集的批复》(证监许可[2009]1294 号) 和 2009 年 12 月 4 日《关于嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) 募集时间安排的确认函》(基金部函[2009]743 号) 的核准, 进行募集。本基金类型为上市契约型开放式, 股票型证券投资基金。本基金基金合同于 2009 年 12 月 30 日正式生效, 自该日起本基金管理人开始管理本基金。

投资有风险, 投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。

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 7 月 2 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 6 月 30 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 27 楼 09-14 单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 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，总部设在北京并设北京、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、董事、监事及高级管理人员

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。

郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。

郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。

2、基金经理

(1) 现任基金经理

何如女士，硕士研究生，14 年证券从业经历，具有基金从业资格，加拿大籍。曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理公司 (IA-Clarington Investments Inc)、富兰克林坦普顿投资管理公司 (Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司

司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014 年 6 月 20 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015 年 8 月 6 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12 月 26 日任深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实黄金证券投资基金 (LOF) 基金经理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12 月 26 日任嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017 年 6 月 29 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年 7 月 14 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) 基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII-LOF) 基金经理、2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 8 月 8 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 12 月 9 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020 年 3 月 16 日至今任嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

陈正宪先生,硕士研究生,15 年证券从业经历,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016 年 1 月 5 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII-LOF) 基金经理、2016 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 30 日任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017 年 6 月 7 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实

富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年 7 月 15 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实黄金证券投资基金 (LOF) 基金经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) 基金经理、2019 年 1 月 14 日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金 (LOF) 基金经理、2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 8 月 8 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 12 月 9 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020 年 3 月 16 日至今任嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

(2) 历任基金经理

杨阳先生，管理时间为 2009 年 12 月 30 日至 2014 年 3 月 11 日；杨宇先生，管理时间为 2014 年 3 月 11 日至 2016 年 1 月 5 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。

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：陈四清

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

(二) 主要人员情况

截至 2020 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 2020 年 6 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 1094 只。自 2003 年以来, 本行连续十七年获得香港《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 73 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。从 2005 年至今共十二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, 全部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) 柜台(场外)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内大街 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	刘伟
-----	----

(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	钟俊杰		

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 注:只代销 A 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: 易会满 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
2	中国农业银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人: 周慕冰 电话: (010)85108227 传真: (010)85109219 客服电话: 95599 网址: http://www.abchina.com
3	中国银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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
4	交通银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号 联系人: 陈旭 电话: 021-58781234 传真: 021-58408483 客服电话: 95559

		网址: http://www.bankcomm.com
5	招商银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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
6	中信银行股份有限公司 注:只代销 A 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 A 份额。	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: 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	兴业银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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: 卞晔煜 电话: (021) 52629999 传真: (021) 62569070 客服电话: 95561 网址: http://www.cib.com.cn
9	中国光大银行股份有限公司 注:只代销 A 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
10	中国民生银行股份有限公司 注:只代销 A 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
11	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: 李国华

	注:只代销 A 份额。	联系人: 王硕 传真: (010) 68858057 客服电话: 95580
12	北京银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人: 张东宁 联系人: 谢小华 电话: (010) 66223587 传真: (010) 66226045 客服电话: 95526 网址: http://www.bankofbeijing.com.cn
13	华夏银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 法定代表人: 李民吉 联系人: 郑鹏 电话: 010-85238667 传真: 010-85238680 客服电话: 95577 网址: http://www.hxb.com.cn ; http://www.95577.com.cn
14	广发银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人: 杨明生 联系人: 詹全鑫、张扬眉 电话: (020) 38322256 传真: (020) 87310955 客服电话: 800-830-8003、400-830-8003 网址: http://www.cgbchina.com.cn
15	平安银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.bank.pingan.com
16	宁波银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人: 陆华裕 联系人: 胡技勋 电话: (0574) 89068340 传真: (0574) 87050024 客服电话: 96528, 962528 上海、北京地区 网址: http://www.nbcb.com.cn
17	青岛银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 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 客服电话: 96588(青岛)、4006696588(全国) 网址: http://www.qdccb.com/
18	浙商银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人: 沈仁康 联系人: 唐燕 电话: (0571) 87659056 传真: (0571) 87659554 客服电话: 95527 网址: http://www.czbank.com
19	东莞银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人: 廖玉林 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/
20	杭州银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.hzbank.com.cn
21	温州银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 温州市车站大道 196 号 法定代表人: 叶建清 联系人: 林波 电话: (0577) 88990082 传真: (0577) 88995217 客服电话: (0577) 96699 网址: http://www.wzbank.cn/
22	乌鲁木齐银行股份有限公司 注:只代销 A 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: 杨黎 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
23	江苏江南农村商业银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.jnbank.com.cn
24	泉州银行股份有限公司 注:只代销 A 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/
25	天相投资顾问有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505 法定代表人: 林义相 联系人: 谭磊 电话: 010-66045182 传真: 010-66045518 客服电话: 010-66045678 网址: txsec.com
26	和讯信息科技有限公司 注:只代销 A 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/
27	上海好买基金销售有限公司 注:只代销 A 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/
28	上海长量基金销售投资顾问有限公司 注:只代销 A 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: 单丙焱 电话: 021-20691869 传真: 021-20691861 客服电话: 400-089-1289 网址: http://www.erichfund.com
29	北京展恒基金销售股份有限公司 注:只代销 A 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
30	上海利得基金销售有限公司 注:只代销 A 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
31	嘉实财富管理有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 5-6 层 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
32	北京创金启富基金销售有限公司 注:只代销 A 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
33	宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注:只代销 A 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
34	浦领基金销售有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人: 聂婉君 联系人: 李艳 电话: 010-59497361 传真: 010-64788016 客服电话: 400-012-5899 网址: www.zscffund.com
35	深圳腾元基金销售有限公司 注:只代销 A 份额。	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 客服电话: 4006877899 网址: http://www.tenyuanfund.com
36	通华财富(上海)基金销售有限公司 注:只代销 C 份额。	办公地址: 上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 5 楼 法定代表人: 马刚 联系人: 褚志朋 电话: 021-60818730 传真: 021-60818187 客服电话: 40066-95156 网址: http://www.tonghuafund.com
37	北京恒天明泽基金销售有限公司 注:只代销 A 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/
38	北京广源达信基金销售有限公司 注:只代销 A 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
39	上海大智慧基金销售有限公司 注:只代销 A 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/
40	济安财富(北京)基金销售有限公司 注:只代销 A 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

41	上海联泰资产管理有限公司 注:只代销 A 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
42	上海汇付基金销售有限公司 注:只代销 A 份额。	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
43	北京虹点基金销售有限公司 注:只代销 A 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
44	大泰金石基金销售有限公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.dtfortune.com/
45	珠海盈米基金销售有限公司 注:只代销 A 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
46	中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.jnlc.com
47	大连网金基金销售有限公司 注:只代销 A 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/
48	中民财富基金销售(上海)有限公司 注:只代销 A 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/
49	中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 注:只代销 A 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
50	万家财富基金销售(天津)有限公司 注:只代销 A 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
51	上海华夏财富投资管理有限公司 注:只代销 A 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/
52	国泰君安证券股份有限公司 注:只代销 A 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: 黄博铭

		电话: (021)38676666 传真: (021)38670666 客服电话: 95521 网址: http://www.gtja.com
53	中信建投证券股份有限公司 注:只代销 A 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
54	国信证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人: 何如 联系人: 李颖 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 客服电话: 95536 网址: http://www.guosen.com.cn
55	招商证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 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: http://www.cmschina.com
56	中国银河证券股份有限公司 注:只代销 A 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
57	海通证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 上海市广东路 689 号 法定代表人: 周杰 联系人: 金芸、李笑鸣 电话: (021)23219000 传真: (021)23219100 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
58	安信证券股份有限公司	办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦

	注:只代销 A 份额。	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
59	华泰证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.htsc.com.cn
60	中国中金财富证券有限公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.china-invs.cn
61	兴业证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 福建省福州市湖东路 268 号 法定代表人: 杨华辉 联系人: 乔琳雪 电话: 021-38565547 客服电话: 95562 网址: http://www.xyzq.com.cn
62	东兴证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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 法定代表人: 魏庆华 联系人: 汤漫川 电话: (010) 66555316 传真: (010) 66555246 客服电话: 400-8888-993 网址: http://www.dxzq.net
63	方正证券股份有限公司 注:只代销 A 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

64	长城证券股份有限公司 注:只代销 A 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
65	光大证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 上海市静安区新闸路 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: http://www.ebscn.com
66	东北证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.nesc.cn
67	财信证券有限责任公司 注:只代销 A 份额。	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: 刘宛晨 联系人: 郭静 电话: (0731)84403347 传真: (0731)84403439 客服电话: 95317 网址: http://www.cfzq.com
68	中泰证券股份有限公司 注:只代销 A 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/
69	世纪证券有限责任公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 法定代表人: 李强 联系人: 王雯 电话: (0755) 83199599 传真: (0755) 83199545 客服电话: (0755) 83199511 网址: http://www.csco.com.cn

70	第一创业证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9、16-20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:(0755)23838750 传真:(0755)25838701 客服电话:95358 网址: http://www.firstcapital.com.cn
71	中航证券有限公司 注:只代销 A 份额。	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 法定代表人:王晓峰 联系人:戴蕾 电话:(0791) 86768681 传真:(0791) 86770178 客服电话:400-8866-567 网址: http://www.avicsec.com/
72	华福证券有限责任公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.hfzq.com.cn/
73	中国国际金融股份有限公司 注:只代销 A 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:丁学东 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.cn
74	粤开证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.lxsec.com
75	英大证券有限责任公司 注:只代销 A 份额。	办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、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: http://www.vsun.com
76	宏信证券有限责任公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.hx818.com
77	东海期货有限责任公司 注:只代销 A 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: 钱俊文 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/
78	长江证券股份有限公司 注:只代销 A 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: 陈佳(代) 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
79	湘财证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人: 孙永祥 联系人: 李欣 电话: (021)38784580 传真: (021)68865680 客服电话: 95351 网址: http://www.xcsc.com
80	万联证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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 客服电话: 95322 网址: http://www.wlzq.cn
81	民生证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

		法定代表人：冯鹤年 联系人：程博怡 电话：(010)59355807 传真：(010)56437013 客服电话：400-619-8888 网址：http://www.msza.com/
82	国元证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表人：蔡咏 联系人：陈玲玲 电话：(0551) 2246273 传真：(0551) 2272100 客服电话：95578 网址：http://www.gyzq.com.cn
83	渤海证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号 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：http://www.bhzq.com
84	山西证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 西塔楼 21 层 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 电话：(0351) 8686659 传真：(0351) 8686619 客服电话：400-666-1618 网址：http://www.i618.com.cn
85	东吴证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址：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 客服电话：95330 网址：http://www.dwzq.com.cn
86	信达证券股份有限公司 注:只代销 A 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：张志刚 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
87	南京证券股份有限公司	办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号

	注:只代销 A 份额。	法定代表人: 步国旬 联系人: 王万君 电话: (025)58519523 传真: (025)83369725 客服电话: 95386 网址: http://www.njzq.com.cn
88	上海证券有限责任公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼 法定代表人: 李俊杰 联系人: 邵珍珍 电话: (021)53686888 传真: (021)53686100-7008 客服电话: (021)962518、4008918918 网址: http://www.shzq.com
89	新时代证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.xsdzq.cn
90	大同证券有限责任公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层 法定代表人: 董祥 联系人: 薛津 电话: (0351) 4130322 传真: (0351) 4130322 客服电话: 4007121212 网址: http://dtsbc.com.cn/
91	国联证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 无锡市金融一街 8 号 法定代表人: 姚志勇 联系人: 祁昊 电话: 0510-82831662 传真: 0510-82830162 客服电话: 95570 网址: http://www.glsc.com.cn
92	浙商证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 浙江省杭州市五星路 201 号 法定代表人: 吴承根 联系人: 许嘉行 电话: (0571) 87901912 传真: (0571) 87901913 客服电话: (0571) 967777 网址: http://www.stocke.com.cn
93	平安证券股份有限公司	办公地址: 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融

	注:只代销 A 份额。	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: stock.pingan.com
94	华安证券股份有限公司 注:只代销 A 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
95	国海证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 法定代表人: 何春梅 联系人: 牛孟宇 电话: 0755-83709350 传真: 0771-5530903 客服电话: 95563 (全国) 网址: http://www.ghzq.com.cn
96	东莞证券股份有限公司 注:只代销 A 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: 张运勇 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
97	中原证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.ccnew.com
98	国都证券股份有限公司 注:只代销 A 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 法定代表人: 王少华 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
99	中银国际证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人: 宁敏 联系人: 王伟哲 传真: (021)50372474 客服电话: 4006208888 网址: http://www.bocifunds.com
100	恒泰证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼 法定代表人: 庞介民 联系人: 熊丽 电话: (0471) 4972675 客服电话: 4001966188 网址: http://www.cnht.com.cn
101	国盛证券有限责任公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼 法定代表人: 徐丽峰 联系人: 占文驰 电话: (0791)86283372 传真: (0791)86281305 客服电话: 4008222111 网址: www.gszq.com
102	金元证券股份有限公司 注:只代销 A 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
103	德邦证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼 法定代表人: 武晓春 联系人: 刘熠 电话: (021) 68761616 传真: (021) 68767981 客服电话: 4008888128 网址: http://www.tebon.com.cn
104	西部证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 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 客服电话: 95582 网址: http://www.west95582.com
105	华龙证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.hlzq.com
106	财通证券股份有限公司 注:只代销 A 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
107	上海华信证券有限责任公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区世纪大 道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人: 陈灿辉 联系人: 倪丹 电话: 021-38784818? 传真: 021-68775878 客服电话: 68777877 网址: http://www.shhxzq.com/
108	华鑫证券有限责任公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元 法定代表人: 俞洋 联系人: 杨莉娟 电话: 021-54967552 传真: 021-54967032 客服电话: 021-32109999;029- 68918888;4001099918 网址: http://www.cfsc.com.cn
109	瑞银证券有限责任公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 金融中心 12、15 层 法定代表人: 钱于军 联系人: 牟冲 电话: (010) 58328112 传真: (010)58328748 客服电话: 400-887-8827

		网址: http://www.ubssecurities.com
110	中山证券有限责任公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 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: www.zszq.com
111	国融证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 呼和浩特市新城区锡林南路 18 路 法定代表人: 张智河 联系人: 董晶姗 电话: (010)83991737 传真: (010)66412537 客服电话: 4006609839 网址: http://www.grzq.com
112	江海证券有限公司 注:只代销 A 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/
113	国金证券股份有限公司 注:只代销 A 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
114	中国民族证券有限责任公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层 法定代表人: 姜志军 联系人: 齐冬妮 电话: (010)59355807 传真: (010)56437013 客服电话: 400-889-5618 网址: http://www.e5618.com
115	华宝证券有限责任公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人: 陈林 联系人: 夏元 电话: (021) 68777222 传真: (021) 68777822

		客服电话: 4008209898 网址: http://www.cnhbstock.com
116	长城国瑞证券有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 法定代表人: 王勇 联系人: 布前 电话: (010) 68085771 传真: (010) 68086282 客服电话: 400-0099-886 网址: www.gwgsc.com.cn
117	华融证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.hrsec.com.cn
118	天风证券股份有限公司 注:只代销 A 份额。	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: http://www.tfzq.com
119	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: http://www.jsbchina.cn
120	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: 洪晓琳 电话: 0769-22866143 传真: 0769-22866282 客服电话: (0769)961122 网址: http://www.drcbank.com/
121	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: http://www.noah-fund.com
122	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: http://www.jjmmw.com ; https://www.zlfund.cn
123	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: 屠彦洋 电话: 95021 传真: (021) 64385308 客服电话: 400-1818-188 网址: http://www.1234567.com.cn
124	浙江同花顺基金销售有限公司	办公地址: 浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大厦 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
125	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: http://www.snjjin.com/
126	北京唐鼎耀华基金销售有限公司	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
127	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 法定代表人: 于龙 联系人: 吴鹏 电话: 010-56075718

		传真: 010-67767615 客服电话: 400-680-2123 网址: http://www.zhixin-inv.com
128	海银基金销售有限公司	办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 402 室 法定代表人: 巩巧丽 联系人: 秦琮 电话: 021-80134149 传真: 021-80133413 客服电话: 4008081016 网址: http://www.fundhaiyin.com
129	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 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: http://www.jiyufund.com.cn
130	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 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
131	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: TEO WEE HOWE 联系人: 叶健 电话: 0755-89460500 传真: 0755-21674453 网址: https://www.ifastps.com.cn/
132	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: 陈姗姗 电话: (020) 66338888 传真: (020) 87555305 客服电话: 95575 或致电各地营业网点 网址: http://www.gf.com.cn
133	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: http://www.cs.ecitic.com
134	申万宏源证券有限公司	办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 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: http://www.swhysc.com
135	中信证券(山东)有限责任公司	办公地址: 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 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://sd.citics.com/
136	中信证券华南股份有限公司	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: 梁微 电话: 020-88836999 传真: 020-88836984 客服电话: 95396 网址: http://www.gzs.com.cn
137	申万宏源西部证券有限公司	办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 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: www.hysec.com
138	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 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
139	爱建证券有限责任公司	办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大

		道 1600 号 1 幢 32 层 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: http://www.ajzq.com
140	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 深圳市福田区福田街道民田路 178 号 华融大厦 27 层 2704 法定代表人: 洪弘 联系人: 文雯 电话: 010-83363101 传真: 010-83363072 客服电话: 400-166-1188 网址: 8.jrj.com.cn
141	上海挖财基金销售有限公司 注:只代销 A 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.wacaijin.com
142	上海万得基金销售有限公司 注:只代销 A 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/
143	凤凰金信(银川)基金销售有限公司 注:只代销 A 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/
144	北京肯特瑞基金销售有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址: 北京市通州区亦庄经济技术开发区科 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 法定代表人: 王苏宁 联系人: 陈龙鑫 电话: 4000988511

		传真: 010-89188000 客服电话: 95118 网址: kenterui.jd.com
145	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: http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com
146	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: 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
147	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 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: 400-0766-123 网址: http://www.fund123.cn
148	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: http://www.hcjijin.com/
149	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: 李唯 电话: 010-62676405 传真: 010-62676582 客服电话: 010-62675369 网址: http://www.xincai.com
150	北京蛋卷基金销售有限公司	办公地址: 北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技

		中心 C 座 17 层 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： https://danjuanapp.com/
--	--	---

（二）场内代销机构

场内代销机构是指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

（三）基金注册登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司		
住所、办公地址	北京市西城区太平桥大街17号		
法定代表人	金颖	联系人	程爽
电话	(010) 59378982	传真	(010) 58598907

（四） 律师事务所和经办律师

名称	北京市金杜律师事务所		
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层		
负责人	王玲	联系人	彭晋
电话	（010）5878 5588	传真	（010）58785566
经办律师	彭晋、唐丽子		

（五） 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	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		

四、基金名称

嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）

五、基金的类型

本基金类型：上市契约型开放式，股票型证券投资基金。

六、基金的投资目标

本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。

七、基金的投资范围

本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果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，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3%；现金及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。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在 10 个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

八、基金的投资策略

本基金采取完全指数复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。

本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。在跟踪误差允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中央银行票据、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、资产支持证券等。

如果未来法律法规或监管机构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。

本基金投资将遵照：

1. 决策依据

有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定。

2. 投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金经理负责基金的日常投资运作，基金投资的重大事项需向投资决策委员会报告。

3. 投资程序

研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

（1）研究：指数投资研究人员依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股等相关信息的搜集与分析、流动性分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。

(2) 投资决策: 投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告, 定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议, 决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议, 每日进行基金投资管理的日常决策。

(3) 组合构建: 基金经理根据标的指数相关信息, 结合内部指数投资研究, 以指数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下, 基金经理将采取适当的投资方法, 以降低投资成本、控制投资风险。

(4) 交易执行: 集中交易室负责具体的交易执行, 同时履行一线监控的职责。

(5) 投资绩效评估: 投资流程与风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估, 并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否, 基金经理可以据此检讨投资策略, 进而调整投资组合。

(6) 组合监控与调整: 基金经理将跟踪标的指数变动, 结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果, 对投资组合进行监控和调整, 密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整, 并在基金招募说明书及其更新中公告。

九、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:

$95\% \times \text{中证锐联基本面 50 指数收益率} + 5\% \times \text{银行同业存款收益率}$

中证锐联基本面 50 指数以基本面指标来衡量上市公司的经济规模, 选取其中最大的 50 家 A 股上市公司作为样本, 且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数综合反映了中国证券市场基本面良好企业的整体状况, 适合作为本基金的标的指数。

如果相关法律法规发生变化, 或中证锐联基本面 50 指数被停止编制及发布, 或中证锐联基本面 50 指数由其他指数替代 (单纯更名除外), 或由于指数编制方法等重大变更导致中证锐联基本面 50 指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 与托管人协商一致并履行相关程序后, 变更本基金的标的指数, 相应更换基金名称和业绩比较基准, 并在报中国证监会备案后及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金, 其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金, 为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

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 2020 年 7 月 16 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 6 月 30 日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,553,513,283.35	93.61
	其中：股票	1,553,513,283.35	93.61
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	30,492,000.00	1.84
	其中：债券	30,492,000.00	1.84
	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	68,467,612.27	4.13
8	其他资产	7,039,320.90	0.42
9	合计	1,659,512,216.52	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末指数投资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	95,262,118.88	5.82
C	制造业	257,248,481.65	15.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	42,862,969.06	2.62
E	建筑业	181,800,740.41	11.11
F	批发和零售业	23,555,926.00	1.44
G	交通运输、仓储和邮政业	22,472,514.28	1.37
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	21,011,040.16	1.28
J	金融业	791,165,755.91	48.34
K	房地产业	116,388,192.10	7.11
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	1,551,767,738.45	94.81

(2) 报告期末积极投资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	1,407,023.53	0.09

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	190,731.77	0.01
J	金融业	-	-
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	147,789.60	0.01
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	1,745,544.90	0.11

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

(1) 报告期末指数投资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	1,968,016	140,516,342.40	8.59

2	601166	兴业银行	4,786,009	75,523,222.02	4.61
3	601668	中国建筑	15,655,430	74,676,401.10	4.56
4	601328	交通银行	13,443,695	68,966,155.35	4.21
5	601398	工商银行	13,828,195	68,864,411.10	4.21
6	600036	招商银行	2,034,161	68,591,908.92	4.19
7	000002	万科A	2,090,130	54,635,998.20	3.34
8	600016	民生银行	9,635,827	54,635,139.09	3.34
9	600028	中国石化	12,059,105	47,151,100.55	2.88
10	600000	浦发银行	4,430,586	46,875,599.88	2.86

(2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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	688598	金博股份	7,645	595,851.30	0.04
2	688100	威胜信息	11,602	300,723.84	0.02
3	688568	中科星图	11,020	178,634.20	0.01
4	688178	万德斯	3,704	147,789.60	0.01
5	688377	迪威尔	7,894	129,619.48	0.01

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	30,492,000.00	1.86
	其中：政策性金融 债	30,492,000.00	1.86
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	30,492,000.00	1.86

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	180203	18 国开 03	300,000	30,492,000.00	1.86

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

无。

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

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权证投资明细

无。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

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。

(a) 2019 年 10 月 12 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〔2019〕7 号），对上海浦东发展银行股份有限公司对成都分行授信业务及整改情况严重失察等违法违规事实，于 2019 年 6 月 24 日作出行政处罚决定，罚款合计 130

万元。根据中国银行保险监督管理委员会北京监管局发布法人行政处罚信息公开表京银保监罚决字(2019)56号,对民生银行总行同业票据业务管理失控、违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产、案件风险信息报送管理不到位等12项违规事实于2019年12月20日做出行政处罚决定,责令民生银行股份有限公司改正,并给予合计700万元罚款的行政处罚,对顾立辉给予警告并处5万元罚款的行政处罚。2020年2月14日,中国人民银行发布银罚字【2020】1号,于2020年2月10日对中国民生银行股份有限公司作出行政处罚决定,因其未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,处以2360万元罚款。2020年1月8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(银保监罚决字【2019】24号),对交通银行股份有限公司授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理责任等违法违规事实,于2019年12月27日作出行政处罚决定,罚款合计150万元。2020年4月20日,根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字(2020)6号),对交通银行股份有限公司理财产品数量漏报、信贷业务担保合同漏报、分户账账户数据应报未报等违法违规事实,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定,罚款合计260万元。2020年4月20日,根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字(2020)7号),对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定,罚款合计270万元。本基金投资于“浦发银行(600000)”、“民生银行(600016)”、“交通银行(601328)”、“工商银行(601398)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,浦发银行、民生银行、交通银行、工商银行为标的指数成份股,本基金投资于“浦发银行”、“民生银行”、“交通银行”、“工商银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。(b)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他六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	107,264.24
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	438,598.50

5	应收申购款	6,493,458.16
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	7,039,320.90

(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中存在流通受限情况的说明

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)	流通受限情况 说明
1	688598	金博股份	595,851.30	0.04	科创板新股锁定
2	688100	威胜信息	300,723.84	0.02	科创板新股锁定
3	688568	中科星图	178,634.20	0.01	新发未上市
4	688178	万德斯	147,789.60	0.01	科创板新股锁定
5	688377	迪威尔	129,619.48	0.01	新发未上市

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

嘉实基本面 50 指数 (LOF) A

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
2009 年 12 月 30 日 (基金合同生效日) 至 2009 年 12 月 31 日	0.00%	0.00%	3.04%	1.79%	-3.04%	-1.79%
2010 年	-26.11%	1.42%	-27.49%	1.45%	1.38%	-0.03%
2011 年	-14.56%	1.12%	-14.65%	1.12%	0.09%	0.00%
2012 年	11.28%	1.01%	9.81%	1.02%	1.47%	-0.01%
2013 年	-10.82%	1.39%	-12.34%	1.38%	1.52%	0.01%
2014 年	77.24%	1.33%	72.20%	1.34%	5.04%	-0.01%
2015 年	5.21%	2.38%	5.10%	2.35%	0.11%	0.03%
2016 年	3.87%	1.11%	1.04%	1.04%	2.83%	0.07%
2017 年	28.12%	0.65%	24.91%	0.65%	3.21%	0.00%
2018 年	-12.79%	1.23%	-14.63%	1.23%	1.84%	0.00%
2019 年	21.37%	1.05%	18.29%	1.05%	3.08%	0.00%
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日	-11.73%	1.26%	-13.37%	1.26%	1.64%	0.00%

嘉实基本面 50 指数 (LOF) C

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
2018 年 8 月 8 日 (C 类份额成立日) 至 2018 年 12 月 31 日	-4.42%	1.28%	-4.08%	1.28%	-0.34%	0.00%
2019 年	20.84%	1.05%	18.29%	1.05%	2.55%	0.00%
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日	-11.90%	1.26%	-13.37%	1.26%	1.47%	0.00%

月 30 日						
--------	--	--	--	--	--	--

(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

嘉实基本面50指数(LOF)A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

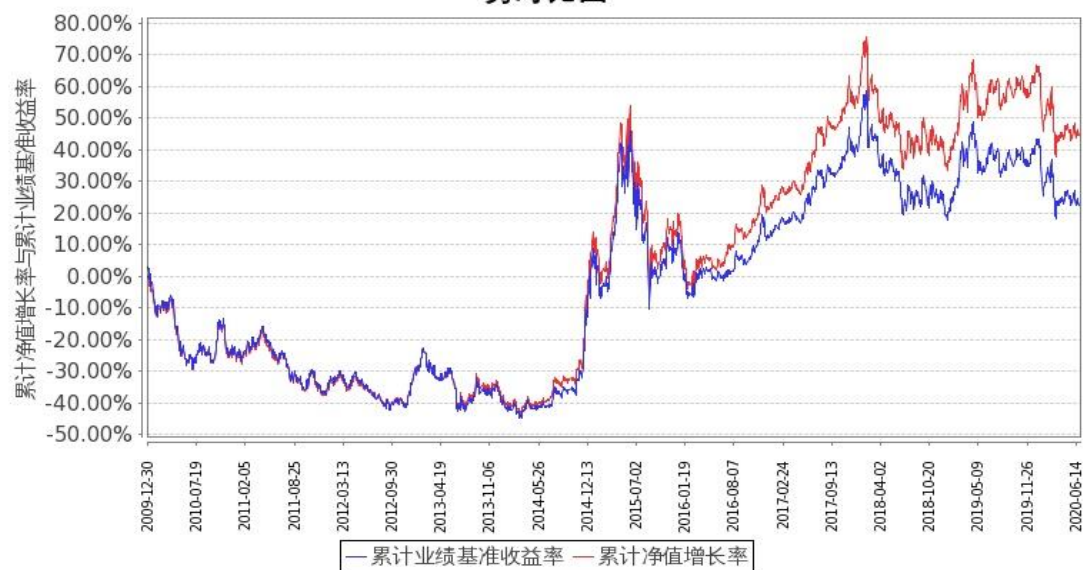


图 1：嘉实基本面 50 指数(LOF)A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009 年 12 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日)

嘉实基本面 50 指数 (LOF) C 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

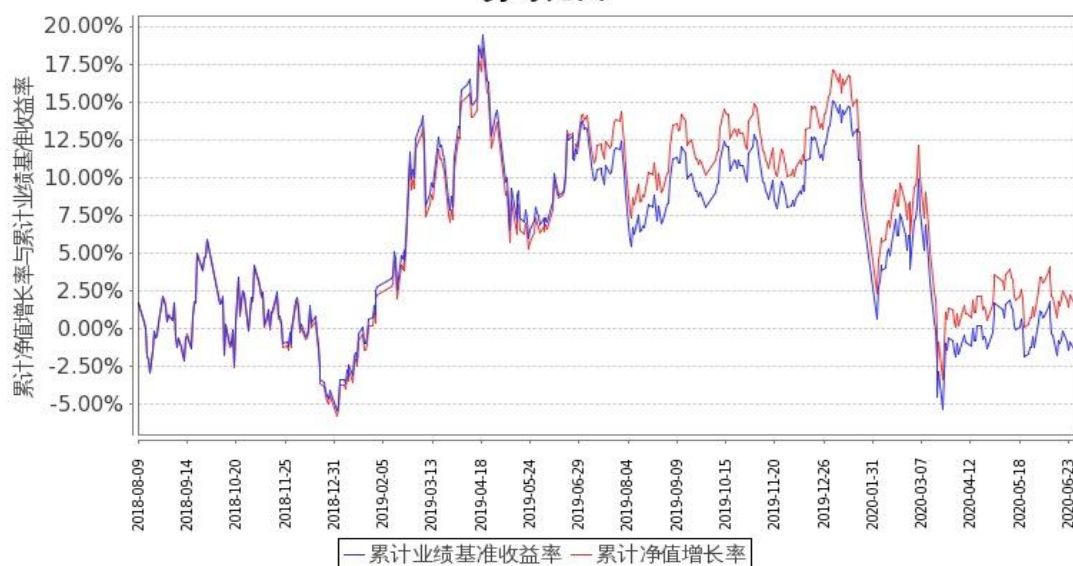


图 2：嘉实基本面 50 指数 (LOF) C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018 年 8 月 9 日至 2020 年 6 月 30 日)

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十一（三）投资范围和（七）2、投资组合限制）的有关约定。

十三、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）基金的销售服务费；
- （4）基金合同生效后的指数许可使用费；
- （5）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- （6）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- （7）基金份额持有人大会费用；

(8) 因基金的证券交易或结算而产生的费用 (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) ;

(9) 基金的银行汇划费用;

(10) 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。

本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除。

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 1.0% 年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H=E \times 1.0\% \div \text{当年天数}$$

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, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 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、公休假等, 支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18% 的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$$H=E \times 0.18\% \div \text{当年天数}$$

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, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。

(3) 销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4% 年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 经基金管理人分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。

(4) 基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中, 基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用, 不列入基金费用; 基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支, 按前一日基金资产净值及指数许可使用费率每日计提, 逐日累计。计算方法如下:

$$H=E \times I \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

I 为基金管理人与本基金的标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费率。

根据指数使用许可协议, 标的指数许可方收取的指数许可使用费率设定如下:

如果本基金前一季度日均基金资产净值超过或等于 40 亿元, 则指数许可基点费按照万分之九的年费率计提; 如果前一季度日均基金资产净值不足 40 亿元, 则指数许可基点费按照万分之十的年费率计提。

基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币伍万元 (5 万元) 的收取下限, 则该下限超出当季累计指数使用费的部分 (即: 每季指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费) 由基金管理人自行承担, 不作为基金费用从基金财产中列支。

基金合同生效后的指数许可使用费按季支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令, 基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。

如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

上述 1、基金费用的种类中第 (5) — (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, 包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

(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、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金费率、基金托管费率和/或销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（二）与基金销售有关的费用

1. 申购费用

本基金 A 类基金份额的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，A 类基金份额适用费率按单笔分别计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

（1）A 类基金份额的申购费率

申购金额（含申购费）	申购费率
M < 100 万元	1.2%
100 万元 ≤ M < 200 万元	0.8%
200 万元 ≤ M < 500 万元	0.4%
M ≥ 500 万元	单笔 1000 元

本基金 A 类基金份额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 A 类基金份额的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 A 类基金份额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 A 类基金份额，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 A 类基金份额的，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 A 类基金份额的，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：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 A 类基金份额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 年	0.20%
1 年 $\leq T < 3$ 年	0.10%
$T \geq 3$ 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. 赎回费用

A 类基金份额的场内赎回费率具体如下：

持有期限 (M)	赎回费率
$M < 7$ 天	1.50%
$M \geq 7$ 天	0.50%

2) 本基金 A 类基金份额的场外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。具体如下：

持有期限 (M)	赎回费率
$M < 7$ 天	1.50%
$7 \text{ 天} \leq M < 365 \text{ 天}$	0.50%
$365 \text{ 天} \leq M < 730 \text{ 天}$	0.25%
$M \geq 730 \text{ 天}$	0

3) 本基金 A 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；除此之外的赎回费 25% 的部分归入基金财产，其余部分用于支付市场推广、销售、注册登记费等相关费用。

C 类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限 (M)	赎回费率
$M < 7$ 天	1.50%
$M \geq 7$ 天	0.50%

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和降低赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施 2 日前在中国证监会指定的媒介上刊登公告。

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,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易等)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,基金管理人可以适当调低 A 类基金份额的基金申购费率和基金赎回费率。

3. 基金转换费用

(1) 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) A 类基金份额与嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) A 类场外基金份额、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金 (LOF) A/C 类场外份额之间互相转换时,基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法,计算公式如下:

$$\text{净转入金额} = B \times C \times (1 - D) / (1 + G)$$

$$\text{转换补差费用} = [B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] \times G$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中, B 为转出的基金份额;

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D 为转出基金的对应赎回费率;

G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 $\geq$ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率 G 为零;

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;除此之外的赎回费的 25% 归入转出基金资产(嘉实中证中期企业债指数 (LOF) C 除外);根据嘉实中证中期企业债指数证券投资基金 (LOF) 基金合同的约定,对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

(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。

基金转换份额的计算方式如下:

$$\text{转出基金金额} = \text{转出份额} \times \text{转出基金当日基金份额净值}$$

$$\text{转出基金赎回费用} = \text{转出基金金额} \times \text{转出基金赎回费率}$$

$$\text{转换费用} = \text{转出基金赎回费用} + \text{申购补差费用}$$

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

其中：① 若转出基金为 0 申购费用基金，则申购补差费用=转入基金申购费用，即：

申购补差费用=(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)

② 若转出基金为非 0 申购费用基金，则申购补差费用=0

(3) 通过网上直销系统办理基金转换业务 (“后端转后端” 模式)

① 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

② 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

转出基金有赎回费用的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

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

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

注：嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实新消费股票、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、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实价值优势混合、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、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、嘉实增益宝货币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。

(三) 基金的税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《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。主要内容更新如下:

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: 更新相关直销机构代销机构的信息。
5. 在“八、基金份额的申购与赎回”部分: 更新了申购赎回的相关内容。
6. 在“九、基金的投资”部分: 补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7. 在“十、基金的业绩”部分: 更新了基金业绩数据。
8. 在“二十一、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
9. 在“二十二、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 08 月 08 日