

嘉实理财通系列证券投资基金暨 嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书摘要

(2020年08月11日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实理财通系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理委员会于 2003 年 5 月 6 日《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2003〕67 号）核准公开发售。根据当时生效的法律法规的有关规定，本系列基金于 2003 年 7 月 9 日成立，自该日起本系列基金管理人正式开始管理本系列基金。

本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。

投资有风险，投资者申购本系列基金/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系列基金/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。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新了基金管理人的基本情况、基金经理信息以及直销机构相关信息，涉及“基金管理人”、“相关服务机构”章节。

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、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

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

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

赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017 年 12 月起任公司董事长。

朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官。现任中诚信托有限责任公司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

归凯先生，硕士研究生，13 年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，任机构投资部投资经理一职。2018 年 7 月 18 日至 2019 年 8 月 1 日任嘉实稳健证券投资基金基金经理。2016 年 3 月

10 日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018 年 12 月 4 日至今任嘉实增长证券投资基金基金经理、2018 年 12 月 4 日至今任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2020 年 4 月 9 日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020 年 6 月 3 日至今任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 6 月 3 日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020 年 7 月 23 日至今任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

栾峰先生，硕士研究生，12 年证券从业经历，具有基金从业资格。2008 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020 年 8 月 8 日至今任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。

轩璇女士，硕士研究生，7 年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司。2019 年 11 月 5 日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019 年 11 月 5 日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019 年 11 月 5 日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019 年 11 月 5 日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019 年 11 月 5 日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2019 年 12 月 5 日至今任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020 年 5 月 9 日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020 年 6 月 22 日至今任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理

2003 年 7 月 9 日至 2004 年 8 月 10 日，由基金经理刘欣先生、基金经理助理田晶女士、郭林军先生组成基金经理小组管理本系列基金。

2009 年 1 月 16 日至 2010 年 6 月 7 日张弢先生任嘉实增长混合基金经理。

2004 年 4 月 6 日至 2006 年 8 月 3 日，田晶女士任嘉实稳健混合基金经理。

2006 年 8 月 3 日至 2008 年 2 月 27 日，邹唯先生任嘉实稳健混合基金经理。

2006 年 12 月 22 日至 2009 年 1 月 15 日，忻怡先生任嘉实稳健混合基金经理。

2009 年 1 月 16 日至 2010 年 6 月 7 日，党开宇女士任嘉实稳健混合基金经理。

2010 年 6 月 8 日至 2010 年 11 月 11 日，徐晨光先生任嘉实稳健混合基金经理。

2010 年 7 月 29 日至 2013 年 5 月 7 日，林青先生任嘉实稳健混合基金经理。

2005 年 4 月 30 日至 2008 年 4 月 10 日，刘夫先生任嘉实债券基金经理。

2008 年 4 月 11 日至 2011 年 11 月 17 日，刘熹先生任嘉实债券基金经理。

2004 年 4 月 6 日至 2015 年 7 月 8 日，邵健先生任嘉实增长混合基金经理。

2013 年 5 月 7 日至 2015 年 5 月 23 日，许少波先生任嘉实稳健混合基金经理。

2014 年 11 月 26 日至 2016 年 5 月 12 日，郭东谋先生任嘉实稳健混合基金经理。

2015 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 22 日，董理先生任嘉实增长混合基金经理。

2015 年 12 月 31 日至 2017 年 11 月 18 日，刘美玲女士任嘉实增长混合基金经理。
2015 年 2 月 17 日至 2017 年 11 月 16 日，翟琳琳女士任嘉实稳健混合基金经理。
2017 年 11 月 16 日至 2018 年 7 月 18 日，郭东谋先生任本基金基金经理。
2017 年 11 月 18 日至 2018 年 12 月 4 日，季文华先生任本基金基金经理。
2018 年 7 月 18 日至 2019 年 8 月 1 日，归凯先生任嘉实稳健混合基金经理。
2011 年 11 月 18 日至 2020 年 6 月 17 日，曲扬女士任嘉实债券基金经理。
2015 年 2 月 17 日至 2020 年 8 月 8 日，张淼女士任嘉实稳健混合基金经理。

3、投资决策委员会

股票投资决策委员会的成员包括：公司董事长赵学军先生，公司总经理经雷先生，主基金经理邵健先生，机构业务 CIO 郭杰先生，主基金经理归凯先生、胡涛先生、谭丽女士、张金涛先生、洪流先生，主基金经理兼研究部总监张丹华先生。

债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：刘连舸

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：许俊

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

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

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

（三）证券投资基金托管情况

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

（四）托管业务的内部控制制度

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

2007年起，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

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

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址	北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层		
电话	(010) 65215588	传真	(010) 65215577
联系人	黄娜		

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元		
电话	(021) 38789658	传真	(021) 68880023
联系人	邵琦		

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址	成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05 单元		
电话	(028) 86202100	传真	(028) 86202100
联系人	王启明		

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层		
电话	0755-84362200	传真	(0755) 25870663
联系人	陈寒梦		

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址	青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室		
电话	(0532) 66777997	传真	(0532) 66777676
联系人	胡洪峰		

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址	杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室		
------	--------------------------------------	--	--

电话	（0571）88061392	传真	（0571）88021391
联系人	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	注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法人代表：易会满 传真：010-66107914 联系人：杨菲 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	注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 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 法人代表：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	注册地址：北京市复兴门内大街 1 号 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 法人代表：陈四清 电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址：http://www.boc.cn
4.	中国建设银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号 法人代表：田国立 客服电话：95533 网址：http://www.ccb.com
5.	交通银行股份有限公司	注册地址：上海市自由贸易

		试验区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法人代表：彭纯 电话：021—58781234 传真：021—58408483 联系人：王菁 客服电话：95559 网址： http://www.bankcomm.com
6.	招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表：李建红 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：季平伟 客服电话：95555 网址： http://www.cmbchina.com
7.	中信银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法人代表：李庆萍 联系人：丰靖

		客服电话：95558 网址： http://www.citicbank.com
8.	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法人代表：高国富 电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 联系人：江逸舟、赵守良 客服电话：95528 网址： http://www.spdb.com.cn
9.	兴业银行股份有限公司	注册地址：福建省福州市湖东路 154 号 办公地址：福建省福州市湖东路 154 号 法人代表：高建平 电话：(021) 52629999 传真：(021) 62569070 联系人：卞晔煜 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn
10.	中国光大银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

		办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法人代表：李晓鹏 电话：（010）63636153 传真：010-63639709 联系人：朱红 客服电话：95595 网址： http://www.cebbank.com
11.	中国民生银行股份有限公司	注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦 法人代表：洪崎 电话：(010)58560666 联系人：王志刚 客服电话：95568 网址： http://www.cmbc.com.cn
12.	中国邮政储蓄银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座 法人代表：李国华 传真：（010）68858057 联系人：王硕

		客服电话：95580
13.	北京银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法人代表：张东宁 电话：（010）66223587 传真：（010）66226045 联系人：谢小华 客服电话：95526 网址： http://www.bankofbeijing.com.cn
14.	华夏银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 法人代表：李民吉 电话：010-85238667 传真：010-85238680 联系人：郑鹏 客服电话：95577 网址： http://www.hxb.com.cn; http://www.95577.com.cn
15.	上海银行股份有限公司	注册地址：上海市自由贸易试验区银城中路 168 号

		办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法人代表：金煜 电话：021-68475888 传真：021-68476111 联系人：汤征程 客服电话：95594 网址：http://www.bosc.cn
16.	广发银行股份有限公司	注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号 法人代表：杨明生 电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 联系人：詹全鑫、张扬眉 客服电话：800-830-8003、400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn
17.	平安银行股份有限公司	注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：深圳市深南东路 5047 号 法人代表：谢永林 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406

		联系人：张青 客服电话：95511-3 或 95501 网址： http://www.bank.pingan.com
18.	宁波银行股份有限公司	注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法人代表：陆华裕 电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 联系人：胡技勋 客服电话：96528，962528 上海、北京地区 网址： http://www.nbcb.com.cn
19.	上海农村商业银行股份有限公司	注册地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 16 层 法人代表：冀光恒 电话：021-38523692 传真：021-50105124 联系人：施传荣 客服电话：(021)962999 网址：http://www.srcb.com
20.	北京农村商业银行股份有限	注册地址：北京市西城区月

	公司	坛南街 1 号院 2 号楼 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号 法人代表：王金山 电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 联系人：王薇娜 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com
21.	青岛银行股份有限公司	注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 法人代表：郭少泉 电话：0532-68629925 传真：0532-68629939 联系人：徐伟静 客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国) 网址：http://www.qdccb.com/
22.	徽商银行股份有限公司	注册地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法人代表：吴学民 电话：0551-65898103

		传真：0551-62667684 联系人：顾伟平 客服电话：4008896588 网址： http://www.hsbank.com.cn
23.	浙商银行股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号 办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号 法人代表：沈仁康 电话：（0571）87659056 传真：（0571）87659554 联系人：唐燕 客服电话：95527 网址：http://www.czbank.com
24.	东莞银行股份有限公司	注册地址：广东省东莞市城区运河东一路 1 9 3 号 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号 法人代表：廖玉林 电话：(0769)22119061 传真：(0769)22117730 联系人：吴照群 客服电话：4001196228 网址： http://www.dongguanbank.cn/
25.	杭州银行股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市下

		城区庆春路 46 号 办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号 法人代表：陈震山 电话：(0571)85108309 传真：(0571)85108309 联系人：严峻 客服电话：400-888-8508 网址： http://www.hzbank.com.cn
26.	南京银行股份有限公司	注册地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号 法人代表：胡昇荣 电话：(025) 86775044 传真：(025) 86775376 联系人：刘静 客服电话：4008896400 网址：http://www.njcb.com.cn
27.	临商银行股份有限公司	注册地址：山东省临沂市兰山区北京路 37 号 办公地址：山东省临沂市兰山区北京路 37 号 法人代表：钱进 电话：(0539)8304657

		传真：(0539)8051127 联系人：寇廷柱 客服电话：400-699-6588 网址： http://www.lsbchina.com
28.	温州银行股份有限公司	注册地址：温州市车站大道 196 号 办公地址：温州市车站大道 196 号 法人代表：叶建清 电话：(0577) 88990082 传真：(0577) 88995217 联系人：林波 客服电话：(0577) 96699 网址：http://www.wzbank.cn/
29.	汉口银行股份有限公司	注册地址：江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦 办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号 法人代表：陈新民 电话：027-82656224 传真：027-82656099 联系人：黄惠琼 客服电话：027-96558（武汉）；4006096558（全国） 网址： http://www.hkbchina.com

30.	江苏银行股份有限公司	注册地址：江苏省南京市中华路 26 号 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号 法人代表：夏平 电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 联系人：张洪玮 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn
31.	渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号 法人代表：李伏安 电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 联系人：王宏 客服电话：400-888-8811 网址： http://www.cbhb.com.cn
32.	深圳农村商业银行股份有限公司	注册地址：深圳市罗湖区深南东路 3038 号 办公地址：中国广东省深圳市深南东路 3038 号 法人代表：李光安 电话：0755-25188781

		传真：0755-25188785 联系人：常志勇 客服电话：961200(深圳) 网址： http://www.4001961200.com
33.	洛阳银行股份有限公司	注册地址：洛阳市洛阳新区 开元大道与通济街交叉口 办公地址：洛阳市洛龙区开 元大道与通济街交叉口 法人代表：王建甫 电话：（0379）65921977 传真：（0379）65921869 联系人：董鹏程 客服电话：（0379）96699 网址： http://www.bankofluoyang.com.cn
34.	乌鲁木齐银行股份有限公司	注册地址：新疆乌鲁木齐市 天山区新华北路 8 号 办公地址：新疆乌鲁木齐市 天山区新华北路 8 号 法人代表：杨黎 电话：(0991)8824667 传真：(0991)8824667 联系人：何佳 客服电话：(0991)96518

		网址： http://www.uccb.com.cn
35.	烟台银行股份有限公司	注册地址：烟台市芝罘区海港路 25 号 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号 法人代表：叶文君 电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 联系人：王淑华 客服电话：4008-311-777 网址： http://www.yantaibank.net
36.	哈尔滨银行股份有限公司	注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法人代表：郭志文 电话：0451-86779007 传真：0451-86779218 联系人：王超 客服电话：95537 网址： http://www.hrbb.com.cn
37.	浙江稠州商业银行股份有限公司	注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路 158 号稠银大厦

		法人代表：金子军 电话：(0571)87117616 传真：(0571)87117607 联系人：董晓岚、张予多 客服电话：(0571)96527、4008096527 网址： http://www.czcb.com.cn/
38.	东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法人代表：王耀球 电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 联系人：洪晓琳 客服电话：(0769)961122 网址： http://www.drcbank.com/
39.	天津银行股份有限公司	注册地址：天津市河西区友谊路 15 号 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号 法人代表：李宗唐 电话：(022) 28405330 传真：(022) 28405631 联系人：杨森

		客服电话：4006-960296 网址： http://www.bankoftianjin.com
40.	河北银行股份有限公司	注册地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号 法人代表：乔志强 电话：0311-88627587 传真：0311-88627027 联系人：王娟 客服电话：4006129999 网址： http://www.hebbank.com
41.	重庆农村商业银行股份有限公司 注：仅代销嘉实债券	注册地址：重庆市江北区金沙门路 36 号 办公地址：重庆市江北区金沙门路 36 号 法人代表：刘建忠 电话：023-67637962 传真：023-67637709 联系人：范亮 客服电话：966866 网址：http://www.cqrcb.com
42.	西安银行股份有限公司 注：仅代销嘉实债券	注册地址：陕西省西安市高新路 60 号 办公地址：陕西省西安市高

		新路 60 号 法人代表：郭军 电话：029-88992881 传真：029-88992475 联系人：白智 客服电话：40086-96779 网址： http://www.xacbank.com
43.	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址：常州市和平中路 413 号 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号 法人代表：陆向阳 电话：13951229068 传真：0519-89995170 联系人：包静 客服电话：96005 网址： http://www.jnbank.com.cn
44.	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	注册地址：江苏省昆山市前进东路 828 号 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号 法人代表：张哲清 电话：0512-57379810 传真：0512-57370750

		联系人：黄怡 客服电话：0512-96079 网址：http://www.ksrcb.cn/
45.	吉林银行股份有限公司 注：仅代销嘉实债券及嘉实增长混合	注册地址：经济开发区东南湖大路 1817 号 办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号 法人代表：张宝祥 电话：0431-84992680 传真：0431-84992649 联系人：孟明 客服电话：4008896666 网址： http://www.jlbank.com.cn/publish/portal0/
46.	成都农村商业银行股份有限公司 注：仅代销嘉实增长混合	注册地址：成都市武侯区科华中路 88 号 办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号 法人代表：陈萍 电话：028-85315412 传真：028-85190961 联系人：杨琪 客服电话：95392 网址：http://www.cdrcb.com
47.	苏州银行股份有限公司	注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

		办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号 法人代表：王兰凤 电话：0512-69868390 传真：0512-69868370 联系人：熊志强 客服电话：0512-96067 网址： http://www.suzhoubank.com
48.	杭州联合农村商业银行股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市上城区建国中路 99 号 办公地址：杭州市上城区建国中路 99 号 法人代表：张晨 电话：0571—87923324 传真：0571—87923214 联系人：胡莹 客服电话：96592 网址：http://www.urcb.com
49.	威海市商业银行股份有限公司 注：仅代销嘉实增长混合	注册地址：山东省威海市宝泉路 9 号 办公地址：山东省威海市宝泉路 9 号 法人代表：谭先国 电话：0631-5211651 传真：0631-5215726

		联系人：刘文静 客服电话：4000096636 网址：http://www.whccb.com/
50.	四川天府银行股份有限公司	注册地址：四川省南充市涪江路 1 号 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋 法人代表：邢敏 电话：028-67676033 传真：028-67676033 联系人：樊海波 网址：http://www.tf.cn
51.	日照银行股份有限公司 注：仅代销嘉实债券	注册地址：山东省日照市烟台路 197 号 办公地址：山东省日照市烟台路 197 号 法人代表：王森 电话：0633-8081590 传真：0633-8081276 联系人：孔颖 客服电话：4006896588 网址： www.bankofrizhao.com.cn
52.	福建海峡银行股份有限公司	注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦 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 法人代表：俞敏 电话：0591-87838759 传真：0591-87388016 联系人：吴白玫 客服电话：4008939999 网址： http://www.fjhxbank.com
53.	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号 办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号 法人代表：俞俊海 电话：0575-84788101 传真：0575-84788100 联系人：孔张海 客服电话：4008896596 网址：http://www.borf.cn/
54.	浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 注：仅代销嘉实债券及嘉实增长混合	注册地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号 办公地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号 法人代表：刘少云 电话：0577-86923223 传真：0577-86982650

		联系人：胡俊杰 客服电话：4008296596 网址：http://www.lwrcb.com/
55.	泉州银行股份有限公司	注册地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法人代表：傅子能 电话：0595-22551071 传真：0595-22578871 联系人：董培姗、王燕玲 客服电话：4008896312 网址： http://www.qzccb.com/
56.	锦州银行股份有限公司	注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号 法人代表：张伟 电话：0416-3220085 传真：0416-3220017 联系人：张华阳 客服电话：400-6696178 网址： http://www.jinzhoubank.com
57.	华融湘江银行股份有限公司 注：仅代销嘉实增长混合	注册地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号杰座大厦

		办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远杰座大厦 法人代表：张永宏 电话：0731-89828900 联系人：杨舟 客服电话：0731-96599 网址： http://www.hrxjbank.com.cn
58.	浙江乐清农村商业银行股份有限公司	注册地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号 法人代表：高剑飞 电话：0577-61566028 传真：0577-61566063 联系人：金晓娇 客服电话：4008896596 网址： http://www.yqbank.com/
59.	贵阳银行股份有限公司 注：仅代销嘉实增长混合	注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号 法人代表：陈宗权 电话：18092299120 传真：0851-86851953

		联系人：黎荣荣 客服电话：4001196033 网址：http://www.bankgy.cn
60.	青岛农村商业银行股份有限公司	注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 法人代表：刘仲生 电话：0532-66957228 传真：0532-85933730 联系人：李洪姣 客服电话：400-11-96668 网址： http://www.qrcb.com.cn
61.	桂林银行股份有限公司	注册地址：桂林市中山南路 76 号 办公地址：桂林市中山南路 76 号 法人代表：王能 传真：0773-3851691 联系人：周佩玲 客服电话：4008696299 网址： http://www.guilinbank.com.cn
62.	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号 注：仅代销嘉实债券及嘉实 办公地址：南京市建邺区江

	稳健混合	东中路 381 号 法人代表：张小军 电话：025-88866645 传真：025-88866724 联系人：游丹 客服电话：96008 网址： http://www.zjrcbank.com/
63.	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 法人代表：来煜标 电话：0571-86209980 传真：0571-86137150 联系人：蔡亮 客服电话： 96596/4008896596 网址：http://www.yhrcb.com/
64.	天相投资顾问有限公司	注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505 法人代表：林义相 电话：010-66045182 传真：010-66045518

		联系人：谭磊 客服电话：010-66045678 网址：txsec.com
65.	和讯信息科技有限公司	注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层 法人代表：王莉 传真：8610-65884788 联系人：刘洋 客服电话：4009200022 网址：http://www.hexun.com/
66.	诺亚正行基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 法人代表：汪静波 电话：021-38509735 传真：021-38509777 联系人：张裕 客服电话：400-821-5399 网址： http://www.noah-fund.com
67.	深圳众禄基金销售股份有限公司	注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 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 法人代表：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 联系人：童彩平 客服电话：4006-788-887 网址： http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn
68.	上海天天基金销售有限公司	注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法人代表：其实 电话：021-54509977 传真：021-64385308 联系人：潘世友 客服电话：95021 网址： http://www.1234567.com.cn
69.	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 法人代表：杨文斌 电话：021-20613999

		传真：021-68596916 联系人：张茹 客服电话：4007009665 网址： https://www.howbuy.com/
70.	上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 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 法人代表：张跃伟 电话：021-20691869 传真：021-20691861 联系人：单丙烨 客服电话：400-089-1289 网址： http://www.erichfund.com
71.	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道 法人代表：凌顺平 传真：0571-86800423 联系人：林海明 客服电话：4008-773-772 网址：http://www.5ifund.com
72.	北京展恒基金销售股份有限公司	注册地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦

		办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦 法人代表：闫振杰 电话：010-59601366-7024 联系人：李静如 客服电话：4008886661 网址： http://www.myfund.com
73.	上海利得基金销售有限公司	注册地址：中国上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法人代表：李兴春 电话：021-50583533 传真：021-50583633 联系人：曹怡晨 客服电话：400-921-7755 网址： http://www.leadfund.com.cn
74.	嘉实财富管理有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期 53 楼 法人代表：赵学军 电话：021-20289890

		传真：021-20280110 联系人：景琪 客服电话：400-021-8850 网址： http://www.harvestwm.cn
75.	北京创金启富基金销售有限公司	注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法人代表：梁蓉 电话：010-66154828 传真：010-63583991 联系人：魏素清 客服电话：400-6262-818 网址：http://www.5irich.com
76.	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809 法人代表：戎兵 电话：010-52413385 传真：010-85894285 联系人：魏晨 客服电话：400-6099-200 网址：

		http://www.yixinfund.com
77.	南京苏宁基金销售有限公司	注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法人代表：刘汉青 电话：025-66996699-884131 传真：025-66008800-884131 联系人：喻明明 客服电话：95177 网址：http://www.snjjin.com/
78.	众升财富(北京)基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 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 法人代表：李招弟 电话：010-59393923 传真：010-59393074 联系人：高晓芳 客服电话：400-876-9988 网址：http://www.wy-fund.com
79.	深圳腾元基金销售有限公司	注册地址：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 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 法人代表：曾革 电话：0755-33376922 传真：0755-33065516 联系人：鄢萌莎 客服电话：4006877899 网址： http://www.tenyuanfund.com
80.	通华财富(上海)基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 5 楼 法人代表：马刚 电话：021-60818730 传真：021-60818187 联系人：褚志朋 客服电话：40066-95156 网址： http://www.tonghuafund.com
81.	北京恒天明泽基金销售有限公司 注：仅代销嘉实债券及嘉实增长混合	注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛中心 30 层 法人代表：周斌 电话：010-53572363

		传真：010-59313586 联系人：侯艳红 客服电话：400-8980-618 网址： http://www.chtfund.com/
82.	北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注：仅代销嘉实债券及嘉实增长混合	注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址：北京市朝阳区建外大街 19 号国际大厦 A 座 1503 法人代表：张冠宇 电话：010-85932810 传真：010-59200800 联系人：王丽敏 网址： http://www.tdyhfund.com
83.	北京植信基金销售有限公司	注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 法人代表：于龙 电话：010-56075718 传真：010-67767615 联系人：吴鹏 客服电话：400-680-2123

		网址： http://www.zhixin-inv.com
84.	海银基金销售有限公司 注：仅代销嘉实债券及嘉实稳健混合	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 402 室 法人代表：惠晓川 电话：021-80134149 传真：021-80133413 联系人：秦琼 客服电话：4008081016 网址： http://www.fundhaiyin.com
85.	北京广源达信基金销售有限公司	注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 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 法人代表：齐剑辉 电话：010-57298634 传真：010-82055860 联系人：王英俊 客服电话：4006236060 网址： http://www.niuniufund.com
86.	上海大智慧基金销售有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428

		号 1 号楼 1102 单元 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 法人代表：申健 电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 联系人：宋楠 客服电话：021-20292031 网址： https://www.wg.com.cn/
87.	北京加和基金销售有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 709 室 法人代表：曲阳 电话：010-68292940 传真：010-68292941 联系人：徐娜 客服电话：010-68292745 网址： http://www.bzfunds.com
88.	济安财富(北京)基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 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

		法人代表：杨健 电话：010-65309516 传真：010-65330699 联系人：李海燕 客服电话：400-673-7010 网址： http://www.jianfortune.com
89.	上海联泰资产管理有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼 法人代表：燕斌 电话：021-52822063 传真：021-52975270 联系人：兰敏 客服电话：400-166-6788 网址： http://www.66zichan.com
90.	上海汇付基金销售有限公司	注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法人代表：金佶 电话：021-33323998 传真：021-33323837

		联系人：陈云卉 客服电话：400-820-2819
91.	上海基煜基金销售有限公司	注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海昆明路518号北美广场A1002 法人代表：王翔 电话：021-65370077 传真：021-55085991 联系人：蓝杰 客服电话：4008-205-369 网址： http://www.jiyufund.com.cn
92.	上海中正达广基金销售有限公司	注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法人代表：黄欣 电话：021-33768132 传真：021-33768132*802 联系人：戴珉微 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zzwealth.cn
93.	北京虹点基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

		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 法人代表：郑毓栋 电话：13522549431 传真：010-65951887 联系人：姜颖 客服电话：400-068-1176 网址： http://www.hongdianfund.com
94.	上海陆金所基金销售有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法人代表：胡学勤 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：宁博宇 客服电话：4008219031 网址： http://www.lufunds.com
95.	大泰金石基金销售有限公司	注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 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 法人代表：袁顾明 电话：15921264785 传真：021-20324199 联系人：朱海涛 客服电话：400-928-2266 网址： http://www.dtfortune.com/
96.	珠海盈米基金销售有限公司	注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法人代表：肖雯 电话：020-89629019 传真：020-89629011 联系人：黄敏嫦 客服电话：020-89629066 网址：http://www.yingmi.cn
97.	奕丰基金销售有限公司	注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 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 法人代表：TEO WEE HOWE 电话：0755-89460500

		传真：0755-21674453 联系人：叶健 网址： https://www.ifastps.com.cn/
98.	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 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 法人代表：钱昊旻 电话：010-59336492 传真：010-59336510 联系人：仲甜甜 客服电话：010-59336512 网址：http://www.jnlc.com
99.	大连网金基金销售有限公司	注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F 法人代表：樊怀东 电话：0411-39027828 传真：0411-39027835 联系人：于舒 客服电话：4000-899-100 网址： http://www.yibaijin.com/

100.	中民财富基金销售(上海)有限公司	注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单元 法人代表：弭洪军 电话：021-33355392 传真：021-63353736 联系人：茅旦青 客服电话：400-876-5716 网址： http://www.cmiwm.com/
101.	万家财富基金销售(天津)有限公司 注：仅代销嘉实债券及嘉实稳健混合	注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 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 法人代表：李修辞 电话： 010-59013842/18519215322 传真：010-59013828 联系人：王芳芳 网址： http://www.wanjiawealth.com
102.	上海华夏财富投资管理有限公司	注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

		法人代表：毛淮平 电话：010-88066632 传真：010-88066214 联系人：仲秋玥 客服电话：400-817-5666 网址： https://www.amcfortune.com/
103.	阳光人寿保险股份有限公司 注：仅代销嘉实债券及嘉实稳健混合	注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国国际大厦 法人代表：李科 电话：010-59053660 传真：010-59053700 联系人：王超 客服电话：95510 网址：http://life.sinosig.com/
104.	国泰君安证券股份有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号 法人代表：杨德红 电话：(021)38676666 传真：(021)38670666

		联系人：芮敏祺 客服电话：4008888666 网址：http://www.gtja.com
105.	中信建投证券股份有限公司	注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法人代表：王常青 电话：（010）65183880 传真：（010）65182261 联系人：权唐 客服电话：400-8888-108 网址：http://www.csc108.com
106.	国信证券股份有限公司	注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 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 法人代表：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：李颖 客服电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn
107.	招商证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

		办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法人代表：霍达 电话：(0755)82943666 传真：(0755)82943636 联系人：林生迎 客服电话：4008888111、95565 网址： http://www.cmschina.com
108.	广发证券股份有限公司	注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法人代表：孙树明 电话：(020) 66338888 传真：(020) 87555305 联系人：陈姗姗 客服电话：95575 或致电各地营业网点 网址：http://www.gf.com.cn
109.	中信证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 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

		法人代表：张佑君 电话：010-60838888 联系人：郑慧 客服电话：95558 网址： http://www.cs.ecitic.com
110.	中国银河证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 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 法人代表：陈共炎 电话：010-83574507 传真：010-83574807 联系人：辛国政 客服电话：400-8888-888 网址： http://www.chinastock.com.cn
111.	海通证券股份有限公司	注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法人代表：周杰 电话：(021)23219000 传真：(021)23219100

		联系人：金芸、李笑鸣 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
112.	申万宏源证券有限公司	注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 法人代表：李梅 电话：021-33388214 传真：021-33388224 联系人：陈宇 客服电话：95523 或 4008895523 网址：http://www.swhysc.com
113.	安信证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 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 法人代表：王连志 电话：（0755）82825551 传真：（0755）82558355 联系人：陈剑虹 客服电话：4008001001 网址： http://www.essence.com.cn

114.	华泰证券股份有限公司	注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号 办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号 法人代表：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962(深圳) 联系人：庞晓芸 客服电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn
115.	中信证券(山东)有限责任公司	注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法人代表：姜晓林 电话：(0531) 89606166 传真：(0532) 85022605 联系人：焦刚 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com/
116.	中国中投证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 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 法人代表：高涛 电话：0755-88320851 传真：0755-82026539 联系人：胡芷境 客服电话：400 600 8008 网址： http://www.china-invs.cn
117.	兴业证券股份有限公司	注册地址：福建省福州市湖东路 268 号 办公地址：福建省福州市湖东路 268 号 法人代表：杨华辉 电话：021-38565547 联系人：乔琳雪 客服电话：95562 网址： http://www.xyzq.com.cn
118.	东方证券股份有限公司	注册地址：中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25-29 层 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 法人代表：潘鑫军

		电话：(021)63325888 传真：(021)63327888 联系人：王凤 客服电话：95503 网址： http://www.dfzq.com.cn
119.	方正证券股份有限公司	注册地址：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 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 法人代表：施华 电话：(010)59355997 传真：(010)56437013 联系人：丁敏 客服电话：95571 网址： http://www.foundersc.com
120.	长城证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 法人代表：曹宏 电话：(021)62821733

		传真：(0755)83515567 联系人：金夏 客服电话：4006668888、 (0755)33680000 网址：http://www.cgws.com
121.	光大证券股份有限公司	注册地址：上海市静安区新 闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新 闸路 1508 号 法人代表：周健男 电话：(021) 22169999 传真：(021) 22169134 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话：4008888788、 10108998 网址：http://www.ebscn.com
122.	广州证券股份有限公司	注册地址：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 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 法人代表：张永衡 电话：020-88836999 传真：020-88836654 联系人：林洁茹 客服电话：95396

		网址: http://www.gzs.com.cn
123.	东北证券股份有限公司	注册地址: 吉林省长春市生态大街 6666 号 办公地址: 长春市生态大街 6666 号 法人代表: 李福春 电话: (0431)85096517 传真: (0431)85096795 联系人: 安岩岩 客服电话: 95360 网址: http://www.nesc.cn
124.	华安证券股份有限公司	注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法人代表: 章宏韬 电话: 0551-65161821 传真: 0551-65161672 联系人: 范超 客服电话: 95318 网址: http://www.hazq.com
125.	财富证券有限责任公司	注册地址: 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 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 法人代表: 蔡一兵

		电话：(0731)84403347 传真：(0731)84403439 联系人：郭静 客服电话：95317 网址：http://www.cfzq.com
126.	华西证券股份有限公司	注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法人代表：杨炯洋 电话：(010)52723273 传真：(028)86150040 联系人：谢国梅 客服电话：95584 网址： http://www.hx168.com.cn
127.	申万宏源西部证券有限公司	注册地址：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 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 法人代表：李琦 电话：0991-2307105

		传真：0991-2301927 联系人：王怀春 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com
128.	中泰证券股份有限公司	注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：济南市市中区经七路 86 号 法人代表：李玮 电话：021-20315290 联系人：许曼华 客服电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn/
129.	世纪证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40—42 层 办公地址：广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层 法人代表：姜昧军 电话：（0755）83199599 传真：（0755）83199545 联系人：方文 客服电话：（0755）83199511 网址： http://www.cscs.com.cn
130.	第一创业证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

		办公地址：深圳市福田区福 华一路 115 号投行大厦 9、 16-20 楼 法人代表：刘学民 电话：(0755)23838750 传真：(0755)25838701 联系人：毛诗莉 客服电话：95358 网址： http://www.firstcapital.com.cn
131.	中航证券有限公司	注册地址：江西省南昌市红 谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 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 法人代表：王晓峰 电话：(0791) 86768681 传真：(0791) 86770178 联系人：戴蕾 客服电话：400-8866-567 网址： http://www.avicsec.com/
132.	华福证券有限责任公司	注册地址：福州市鼓楼区温 泉街道五四路 157 号 7-8 层 办公地址：福州市鼓楼区温 泉街道五四路 157 号 7-8 层

		法人代表：黄金琳 电话：（0591）87383623 传真：（0591）87383610 联系人：张腾 客服电话：（0591）96326 网址： http://www.hfzq.com.cn/
133.	中国国际金融股份有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 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 法人代表：丁学东 电话：(010)65051166 传真：(010)85679203 联系人：杨涵宇 客服电话：400 910 1166 网址：http://www.cicc.com.cn
134.	联讯证券股份有限公司	注册地址：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 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 法人代表：严亦斌

		电话：0755-83331195 联系人：彭莲 客服电话：95564 网址：http://www.lxsec.com
135.	英大证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法人代表：吴骏 电话：0755-83007323 传真：0755-83007034 联系人：杨洪飞 客服电话：4000-188-688 网址：http://www.vsun.com
136.	宏信证券有限责任公司	注册地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼 办公地址：成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法人代表：吴玉明 电话：028-86199278 传真：028-86199382 联系人：刘进海 客服电话：4008366366 网址：http://www.hx818.com

137.	中信期货有限公司	注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 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 法人代表：张皓 电话：010-60833754 传真：0755-83217421 联系人：刘宏莹 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com
138.	东海期货有限责任公司	注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 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 法人代表：陈太康 电话：021-68757102 传真：021-68757102 联系人：李天雨 客服电话：95531/4008888588 网址：http://www.qh168.com.cn/
139.	长江证券股份有限公司	注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

		办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 法人代表：陈佳(代) 电话：(027) 65799999 传真：(027) 85481900 联系人：李良 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：http://www.cjsc.com
140.	西南证券股份有限公司	注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法人代表：廖庆轩 电话：(023)63786141 传真：(023)6378212 联系人：张煜 客服电话：4008096096 网址： http://www.swsc.com.cn
141.	湘财证券股份有限公司	注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 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 法人代表：孙永祥

		电话：(021)38784580 传真：(021)68865680 联系人：李欣 客服电话：95351 网址：http://www.xcsc.com
142.	万联证券股份有限公司	注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼 法人代表：罗钦城 电话：020-38286026 联系人：甘蕾 客服电话：95322 网址：http://www.wlzq.cn
143.	民生证券股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层--18 层 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 法人代表：冯鹤年 电话：(010)59355807 传真：(010)56437013 联系人：程博怡 客服电话：400-619-8888 网址：http://www.msza.com/

144.	国元证券股份有限公司	注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 法人代表：蔡咏 电话：（0551）2246273 传真：（0551）2272100 联系人：陈玲玲 客服电话：95578 网址： http://www.gyzq.com.cn
145.	渤海证券股份有限公司	注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法人代表：王春峰 电话：(022)28451991 传真：(022)28451892 联系人：蔡霆 客服电话：4006515988 网址：http://www.bhzq.com
146.	山西证券股份有限公司	注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 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

		法人代表：侯巍 电话：（0351）8686659 传真：（0351）8686619 联系人：郭熠 客服电话：400-666-1618 网址： http://www.i618.com.cn
147.	东兴证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)6、10、12、15、16 层 法人代表：魏庆华 电话：（010）66555316 传真：（010）66555246 联系人：汤漫川 客服电话：400-8888-993 网址：http://www.dxzq.net
148.	东吴证券股份有限公司	注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 法人代表：范力 电话：(0512)65581136 传真：(0512)65588021 联系人：方晓丹

		客服电话：95330 网址： http://www.dwzq.com.cn
149.	信达证券股份有限公司 注：仅代销嘉实债券及嘉实增长混合	注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法人代表：张志刚 电话：(010)63081493 传真：(010)63081344 联系人：尹旭航 客服电话：95321 网址： http://www.cindasc.com
150.	南京证券股份有限公司	注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号 办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号 法人代表：步国旬 电话：(025)58519523 传真：(025)83369725 联系人：王万君 客服电话：95386 网址：http://www.njzq.com.cn
151.	上海证券有限责任公司	注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市西藏中路

		336 号华旭国际大厦 6 楼 法人代表：李俊杰 电话：(021)53686888 传真：(021)53686100-7008 联系人：邵珍珍 客服电话：(021)962518、4008918918 网址：http://www.shzq.com
152.	新时代证券股份有限公司	注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法人代表：叶顺德 电话：(010)83561146 联系人：田芳芳 客服电话：95399 网址：http://www.xsdzq.cn
153.	大同证券有限责任公司	注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 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 法人代表：董祥 电话：(0351) 4130322 传真：(0351) 4130322

		联系人：薛津 客服电话：4007121212 网址：http://dtsbc.com.cn/
154.	国联证券股份有限公司	注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 办公地址：无锡市金融一街 8 号 法人代表：姚志勇 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：祁昊 客服电话：95570 网址：http://www.glsc.com.cn
155.	浙商证券股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号 办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号 法人代表：吴承根 电话：（0571）87901912 传真：（0571）87901913 联系人：许嘉行 客服电话：（0571）967777 网址：http://www.stocke.com.cn
156.	平安证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

		办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 法人代表：何之江 电话：021-38637436 传真：021-58991896 联系人：周一涵 客服电话：95511—8 网址：stock.pingan.com
157.	国海证券股份有限公司	注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 法人代表：何春梅 电话：0755-83709350 传真：0771-5530903 联系人：牛孟宇 客服电话：95563（全国） 网址： http://www.ghzq.com.cn
158.	东莞证券股份有限公司	注册地址：广东东莞市莞城区可园南路 1 号 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法人代表：张运勇 电话：(0769)22115712

		传真：(0769)22115712 联系人：李荣 客服电话：95328 网址： http://www.dgzq.com.cn
159.	中原证券股份有限公司	注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法人代表：菅明军 电话：0371--69099882 传真：0371--65585899 联系人：程月艳、李盼盼 客服电话：95377 网址：http://www.ccnew.com
160.	国都证券股份有限公司	注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 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 法人代表：王少华 电话：(010)84183389 传真：(010)84183311 联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 网址：http://www.guodu.com

161.	东海证券股份有限公司	注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法人代表：赵俊 电话：(021)20333333 传真：(021)50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531;400-888-8588 网址： http://www.longone.com.cn
162.	中银国际证券股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址：中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 法人代表：宁敏 传真：(021)50372474 联系人：王炜哲 客服电话：4006208888 网址： http://www.bocifunds.com
163.	恒泰证券股份有限公司	注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 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 法人代表：庞介民 电话：（0471）4972675 联系人：熊丽 客服电话：4001966188 网址：http://www.cnht.com.cn
164.	国盛证券有限责任公司	注册地址：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 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 法人代表：徐丽峰 电话：(0791)86283372 传真：(0791)86281305 联系人：占文驰 客服电话：4008222111 网址：www.gszq.com
165.	金元证券股份有限公司	注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 法人代表：王作义 电话：(0755)83025022 传真：(0755)83025625

		联系人：马贤清 客服电话：400-8888-228 网址：http://www.jyzq.cn
166.	德邦证券股份有限公司	注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼 法人代表：武晓春 电话：（021）68761616 传真：（021）68767981 联系人：刘熠 客服电话：4008888128 网址： http://www.tebon.com.cn
167.	西部证券股份有限公司	注册地址：陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址：陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室 法人代表：徐朝晖 电话：(029)87416168 传真：(029)87406710 联系人：梁承华 客服电话：95582 网址： http://www.west95582.com

168.	华龙证券股份有限公司	注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 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 法人代表：李晓安 电话：（0931）4890208 传真：（0931）4890628 联系人：范坤 客服电话：95368 网址：http://www.hlzq.com
169.	财通证券股份有限公司	注册地址：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 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 法人代表：陆建强 电话：0571 - 87789160 传真：0571-87818329 联系人：陶志华 客服电话：(0571)96336、962336(上海地区) 网址：http://www.ctsec.com
170.	上海华信证券有限责任公司	注册地址：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 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 法人代表：陈灿辉 电话：021-38784818? 传真：021-68775878 联系人：倪丹 客服电话：68777877 网址： http://www.shhxzq.com/
171.	华鑫证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元 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 法人代表：俞洋 电话：021-54967552 传真：021-54967032 联系人：杨莉娟 客服电话： 021-32109999;029-68918888; 4001099918 网址：http://www.cfsc.com.cn
172.	瑞银证券有限责任公司	注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

		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 法人代表：钱于军 电话：(010) 58328112 传真：(010)58328748 联系人：牟冲 客服电话：400-887-8827 网址： http://www.ubssecurities.com
173.	中山证券有限责任公司	注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层 办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层 法人代表：林炳城 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 联系人：罗艺琳 客服电话：95329 网址：www.zszq.com
174.	国融证券股份有限公司	注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 路 法人代表：张智河

		电话：(010)83991737 传真：(010)66412537 联系人：董晶珊 客服电话：4006609839 网址：http://www.grzq.com
175.	江海证券有限公司	注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 5 6 号 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法人代表：赵洪波 电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 联系人：周俊 客服电话：400-666-2288 网址： http://www.jhzq.com.cn/
176.	国金证券股份有限公司	注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 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 法人代表：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 客服电话：95310

		网址： http://www.gjq.com.cn
177.	华宝证券有限责任公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层 法人代表：陈林 电话：（021）68777222 传真：（021）68777822 联系人：夏元 客服电话：4008209898 网址： http://www.cnhbstock.com
178.	长城国瑞证券有限公司	注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼 法人代表：王勇 电话：(0592)2079259 传真：(0592)2079602 联系人：林丹 客服电话：400-0099-886 网址： https://www.gwgsc.com/
179.	爱建证券有限责任公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 层

		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 法人代表：祝健 电话：（021）32229888 传真：021-68728703 联系人：姚盛盛 客服电话：4001962502 网址：http://www.ajzq.com
180.	华融证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京朝阳门北大街 18 号中国人寿大厦 18 层 法人代表：祝献忠 电话：010-85556100 传真：010-85556088 联系人：李慧灵 客服电话：400-898-4999 网址： http://www.hrsec.com.cn
181.	天风证券股份有限公司	注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 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 法人代表：余磊

		电话：027-87617017 传真：027-87618863 联系人：岑妹妹 客服电话：4008005000 网址：http://www.tfzq.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
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	国浩律师（北京）事务所		
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层		
负责人	王卫东	联系人	黄伟民
电话	（010）65890661	传真	（010）65176801
经办律师	黄伟民		

（四） 会计师事务所和经办注册会计师

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
----	--------------------

住所及办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室		
法定代表人	毛鞍宁	联系人	王珊珊
电话	(010) 58152145	传真	(010) 85188298
经办注册会计师	王珊珊、贺耀		

四、基金名称

本系列基金名称：嘉实理财通系列开放式证券投资基金

五、基金的类型

本系列基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

1. 嘉实增长混合：投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司，以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
2. 嘉实稳健混合：在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
3. 嘉实债券：以本金安全为前提，追求较高的组合回报。

七、基金的投资方向

1. 嘉实增长混合：本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的中、小市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场后 50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司，投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的 80%。
2. 嘉实稳健混合：本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的总市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场前 50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司，投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的 80%。

3. 嘉实债券：主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、回购，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值的 20%。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

1. 嘉实增长混合

在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票，从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票。

a. 资产配置

在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：40%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%，现金留存比例：5%左右。

b. 股票选择

本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票，从公司基本面的分析入手，挑选具有成长潜力的股票。本基金将重点在流通市值占市场后 50% 的上市公司中选择具有如下特征的公司：

(i) 股本规模相对较小的中小型上市公司，主营业务突出，过去两年主营业务收入占总收入 80%以上，预期未来具有较强的股本扩张能力。

(ii) 公司所处的行业发展前景良好，公司在本行业内具有独特的竞争优势，能充分把握行业发展的机遇，主营业务收入的增长率高于 GDP 增长率，预期净利润增长率大于 10%。

(iii) 公司的经营模式和技术创新能力与同行相比保持相对优势，能够不断推出符合市场需求的新产品，满足市场需要。

(iv) 公司管理层具有良好的应变能力，能够对外部环境变化迅速作出反应。

基金管理人建立了一套基于成长性的上市公司综合评价指标体系，通过对上市公司所处行业的持续增长潜力及其在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行评估，综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性，结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理，作出具体的投资决策。

c. 债券选择

分析利率走势和发行人的基本素质，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和 GDP 增长等因素。本基金可投资于国债、金融债和企业（公司）债（包括可转债），以分散风险以及调节投资于股票可能带来的收益波动，使得基金收益表现更加稳定；同时满足基金资产对流动性的要求，国债投资比例不低于基金资产的 20%。

2. 嘉实稳健混合

在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于具有竞争优势的行业龙头、优势企业的上市公司的股票，通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。

a. 资产配置

在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围：40%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%，现金留存比例：5%左右。

b. 股票选择

主要投资于那些具有竞争优势的行业龙头、优势企业。

本基金将重点在流通市值占市场前 50%的上市公司中选择具有如下特征的公司：

(i) 行业发展状况良好，企业已经经历了一段快速成长期，步入稳定发展阶段，企业具备较强的抗风险能力，已经或即将成为行业的龙头、优势企业，企业经营在相对稳健的同时能够保持一定的持续成长能力；

(ii) 企业市场竞争能力强，盈利能力稳定，主营业务利润率大于当年行业平均水平，预期主营业务收入增长率超过行业平均水平；

(iii) 良好的财务状况，财务管理能力较强，现金收支安排有序，资产盈利水平较高，剔除资产负债率大于 85%的公司（金融行业上市公司除外），具备潜在的良好分红能力；

(iv) 企业在产品开发、技术进步方面具有相当的竞争优势，有良好的市场知名度和较好的品牌效应。

c. 债券选择

分析利率走势和发行人的基本素质，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和 GDP 增长等因素。本基金可投资于国债、金融债和企业（公司）债（包括可转债），以分散风险以及调节投资于股票可能带来的收益波动，使得基金收益表现更加稳定；同时满足基金资产对流动性的要求，国债投资比例不低于基金资产的 20%。

3. 嘉实债券

在有效管理风险的基础上，采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对价值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的保值增值。

a. 资产配置

本基金资产配置的基本原则是：充分比较各类资产的预期风险收益状况，在满足组合流动性要求的条件下，追求尽可能高的组合收益率。本基金投资于国债及信用等级为 BBB 级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的 80%。

(i) 类属配置

整个债券组合中类属债券投资中轴配置比例为：银行间国债 40%，交易所国债 30%，金融债 20%，企业债 10%。

如果流动性改善的趋势持续，将在现有的类属债券投资中轴配置比例的基础上，考虑增持金融债与企业债。增持后，两者比例合计最多可以达到 50% 的上限。

(ii) 期限配置

投资组合中债券的剩余期限的配置是债券投资中资产配置的另一重要方面，与期限结构配置相关的因素主要是市场利率水平的变化方向和幅度的大小，本基金将结合收益率曲线变化的预测，采取两种策略进行期限结构配置：首先是采用主动型的策略，直接进行期限结构配置，通过分析和情景测试，确定短、中、长期三类债券的投资比例；然后与数量化方法相结合，完成投资组合中债券的期限结构配置。

(iii) 浮息债券和固息债券的配置

浮息债券具有规避利率上涨风险的功能，但是浮息债券在规避利率上涨风险的同时，还要承担收益率较低的风险。因此，将从两方面确定固息债券和浮息债券的投资比例，一是利率走势的判断，如果判断利率水平上涨，本基金将增加浮息债券的投资比例。二是比较短期债券和浮息债券的当期收益状况，用浮息债券代替短期债券，提高组合的收益水平。

b. 组合构建策略与方法

在确定每类属资产配置以后，在每一类属债券内部，本产品采取一系列策略构建债券投资组合。本基金产品的组合构建策略主要包括：久期调整、凸度挖掘、波动性交易、品质互换、回购套利等。

c. 债券选择标准

本基金的选券基本标准为：在符合本基金产品资产配置策略和组合构建策略的条件下，选择能够保持策略延续性和稳定性、投资组合流动性及风险控制要求的债券。

(i) 符合实施前述的资产配置策略、投资策略的要求；

(ii) 保持投资策略的延续性和稳定性；

- (iii) 符合风险管理指标，包括 VaR 和流动性指标的要求；
- (iv) 价值严重被低估且符合投资总体理念的要求；
- (v) 降低积极管理风险的要求；
- (vi) 银行间市场询价达到三家以上；
- (vii) 在其他条件相同时，优先选择双边报价商报价债券列表中的债券；
- (viii) 优先选择央行公开市场操作的品种。

（二）投资管理程序

1、研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。

2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置委员会综合对国内外宏观经济、货币环境、证券发展趋势等要素的分析判断，按照基金的规定，提出下一阶段本系列基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其他重要股票资产类别上的具体配置计划。

3、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本系列基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。

4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考研究部和其他研究机构的研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。

5、基金经理小组将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。

6、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。

7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购、赎回和转换导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。

8、在确保基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

九、基金的业绩比较基准

嘉实增长混合：60%*巨潮 500（小盘）指数收益率+40%*中债总指数收益率

嘉实稳健混合：60%*巨潮 200（大盘）指数收益率+40%*中债总指数收益率

嘉实债券：中央国债登记结算公司的中国债券指数

十、基金的风险收益特征

1. 嘉实增长混合：本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：基金份额净值相对于基金业绩基准的 β 值保持在 0.5 至 0.8 之间。

2. 嘉实稳健混合：本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：基金份额净值相对于基金业绩基准的 β 值保持在 0.5 至 0.8 之间。

3. 嘉实债券：本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

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

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1. 嘉实增长混合

（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	1,657,713,006.73	74.04
	其中：股票	1,657,713,006.73	74.04
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	459,831,419.86	20.54
	其中：债券	459,831,419.86	20.54
	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	108,432,455.46	4.84

8	其他资产	12,925,124.02	0.58
9	合计	2,238,902,006.07	100.00

（2）报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	363,431.25	0.02
C	制造业	937,607,727.19	42.03
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	186,268,821.60	8.35
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	161,720,694.12	7.25
J	金融业	33,869.94	0.00
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	183,840,526.80	8.24
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	187,854,829.23	8.42
R	文化、体育和娱乐业	23,106.60	0.00
S	综合	-	-
	合计	1,657,713,006.73	74.31

（3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600763	通策医疗	2,120,497	187,854,829.23	8.42
2	300012	华测检测	17,022,271	183,840,526.80	8.24
3	000661	长春高新	476,153	160,939,714.00	7.21
4	601933	永辉超市	13,560,900	138,456,789.00	6.21
5	002179	中航光电	4,120,509	137,872,231.14	6.18
6	600872	中炬高新	2,807,266	120,235,202.78	5.39
7	300285	国瓷材料	5,407,038	91,973,716.38	4.12

8	600519	贵州茅台	90,631	89,180,904.00	4.00
9	601799	星宇股份	931,658	73,563,715.68	3.30
10	002242	九阳股份	3,327,900	69,253,599.00	3.10

（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	23,288,945.60	1.04
2	央行票据	—	—
3	金融债券	430,094,000.00	19.28
	其中：政策性金融债	430,094,000.00	19.28
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）	6,448,474.26	0.29
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	459,831,419.86	20.61

（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	190201	19 国开 01	1,400,000	139,944,000.00	6.27
2	190302	19 进出 02	1,100,000	109,901,000.00	4.93
3	180209	18 国开 09	700,000	70,021,000.00	3.14
4	150203	15 国开 03	500,000	50,325,000.00	2.26
5	190301	19 进出 01	500,000	49,920,000.00	2.24

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

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

（8）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

（9）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

（10）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

（11）投资组合报告附注

（a）

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。

（b）

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。

（c）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	252,556.15
2	应收证券清算款	5,592,387.65
3	应收股利	—
4	应收利息	6,570,426.96
5	应收申购款	509,753.26
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	12,925,124.02

（d）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值 （元）	占基金资产净值比 例（%）
1	128047	光电转债	6,448,474.26	0.29

（e）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

2.嘉实稳健混合

（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	2,164,329,056.32	70.18
	其中：股票	2,164,329,056.32	70.18
2	基金投资	—	—

3	固定收益投资	655,642,826.20	21.26
	其中：债券	655,642,826.20	21.26
	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	254,283,466.73	8.25
8	其他资产	9,813,389.78	0.32
9	合计	3,084,068,739.03	100.00

（2）报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	60,507,372.25	1.97
C	制造业	936,889,669.66	30.46
D	电力、热力、燃气 及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,696.73	0.00
F	批发和零售业	223,911,631.53	7.28
G	交通运输、仓储和 邮政业	56,633.58	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和 信息技术服务业	134,399,174.64	4.37
J	金融业	547,261,608.78	17.79
K	房地产业	87,519,249.60	2.85
L	租赁和商务服务业	119,846,208.45	3.90
M	科学研究和技术服 务业	53,817,933.60	1.75
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	94,770.90	0.00
R	文化、体育和娱乐 业	23,106.60	0.00
S	综合	-	-

	合计	2, 164, 329, 056. 32	70. 36
--	----	----------------------	--------

（3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	1, 911, 700	169, 395, 737. 00	5. 51
2	600036	招商银行	4, 119, 445	148, 217, 631. 10	4. 82
3	000651	格力电器	2, 433, 000	133, 815, 000. 00	4. 35
4	600887	伊利股份	3, 604, 509	120, 426, 645. 69	3. 92
5	601888	中国国旅	1, 331, 853	118, 068, 768. 45	3. 84
6	000063	中兴通讯	3, 500, 000	113, 855, 000. 00	3. 70
7	600519	贵州茅台	110, 831	109, 057, 704. 00	3. 55
8	601933	永辉超市	9, 960, 500	101, 696, 705. 00	3. 31
9	601336	新华保险	1, 826, 982	100, 538, 819. 46	3. 27
10	000963	华东医药	3, 682, 652	95, 601, 645. 92	3. 11

（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	202, 360, 000. 00	6. 58
2	央行票据	—	—
3	金融债券	453, 183, 000. 00	14. 73
	其中：政策性金融债	453, 183, 000. 00	14. 73
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）	99, 826. 20	0. 00
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	655, 642, 826. 20	21. 31

（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	120009	12 付息国债 09	2, 000, 000	202, 360, 000. 00	6. 58
2	180209	18 国开 09	1, 500, 000	150, 045, 000. 00	4. 88
3	110208	11 国开 08	1, 000, 000	102, 570, 000. 00	3. 33
4	190201	19 国开 01	900, 000	89, 964, 000. 00	2. 92
5	190301	19 进出 01	600, 000	59, 904, 000. 00	1. 95

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

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

（8）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

（9）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

（10）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

（11）投资组合报告附注

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

（1）2018 年 7 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚信息主动公开事项（十三）深保监罚〔2018〕23 号，2018 年 7 月 5 日因招商银行股份有限公司违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百六十五条予以处罚，罚款 30 万元。

2018 年 9 月 29 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监保罚决字〔2018〕1 号），因新华人寿存在欺骗投保人、编制提供虚假资料、未按照规定使用经批准或者备案的保险费率等违法行为，违反了《中华人民共和国保险法》第一百一十六条、第八十六条、第一百三十五条的规定，对新华人寿累计处以 110 万罚款。

本基金投资于“招商银行（600036）”、“新华保险（601336）”的决策程序说明：基于对招商银行、新华保险基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”、“新华保险”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（b）

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。

（c）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	350,497.15
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	9,260,726.93
5	应收申购款	202,165.70
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,813,389.78

（d）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	123001	蓝标转债	99,826.20	0.00

（e）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

3.嘉实债券

（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	24,038,211.65	0.61
	其中：股票	24,038,211.65	0.61
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,782,260,492.14	95.89
	其中：债券	3,782,260,492.14	95.89
	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	64,921,197.73	1.65
8	其他资产	73,090,198.94	1.85
9	合计	3,944,310,100.46	100.00

（2）报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	11,116,023.80	0.32
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	12,922,187.85	0.37
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	-	-
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	24,038,211.65	0.69

（3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	953,667	12,922,187.85	0.37
2	603345	安井食品	133,779	6,876,240.60	0.20
3	002548	金新农	341,918	4,239,783.20	0.12

注：报告期末，本基金仅持有上述 3 只股票。

（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	474,257,527.50	13.66
2	央行票据	-	-

3	金融债券	341,963,457.30	9.85
	其中：政策性金融债	280,685,457.30	8.08
4	企业债券	1,002,031,575.30	28.86
5	企业短期融资券	19,996,000.00	0.58
6	中期票据	1,717,230,000.00	49.46
7	可转债（可交换债）	226,781,932.04	6.53
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	3,782,260,492.14	108.93

（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	170209	17 国开 09	1,500,000	152,100,000.00	4.38
2	190001	19 付息国债 01	1,300,000	129,896,000.00	3.74
3	143309	18 苏通 01	1,100,000	113,707,000.00	3.27
4	170310	17 进出 10	1,000,000	101,170,000.00	2.91
5	190006	19 付息国债 06	1,000,000	100,540,000.00	2.90

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

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

（8）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

（9）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

（10）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

（11）投资组合报告附注

(a)

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。

(b)

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。

(c) 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	192,023.85
2	应收证券清算款	3,086,940.42
3	应收股利	-
4	应收利息	68,537,742.71
5	应收申购款	1,273,491.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	73,090,198.94

(d) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值 (元)	占基金资产净值比 例(%)
1	132013	17 宝武 EB	26,414,142.00	0.76
2	110049	海尔转债	24,806,374.40	0.71
3	128024	宁行转债	21,424,000.00	0.62
4	110046	圆通转债	20,109,244.80	0.58
5	128019	久立转 2	17,462,452.74	0.50
6	128036	金农转债	13,012,822.02	0.37
7	113011	光大转债	12,978,732.00	0.37
8	110050	佳都转债	12,517,000.00	0.36
9	110047	山鹰转债	11,848,264.90	0.34
10	132015	18 中油 EB	10,767,900.00	0.31
11	128016	雨虹转债	7,959,000.00	0.23
12	123016	洲明转债	5,809,416.48	0.17
13	110045	海澜转债	4,815,537.60	0.14
14	113511	千禾转债	3,202,821.70	0.09
15	127003	海印转债	2,058,600.00	0.06
16	123010	博世转债	1,978,352.00	0.06
17	128046	利尔转债	1,017,800.00	0.03

（e）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（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

（一）嘉实增长混合

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
2003 年 7 月 9 日至 2003 年 12 月 31 日	6.49%	0.41%	-17.35%	1.16%	23.84%	-0.75%
2004 年度	15.56%	0.89%	-15.41%	1.52%	30.97%	-0.63%
2005 年度	8.85%	0.93%	-13.29%	1.67%	22.14%	-0.74%
2006 年度	114.77%	1.16%	92.66%	1.59%	22.11%	-0.43%
2007 年度	107.39%	1.60%	197.05%	2.59%	-89.66%	-0.99%
2008 年度	-39.36%	1.76%	-58.35%	1.92%	18.99%	-0.16%
2009 年度	60.33%	1.37%	134.03%	2.28%	-73.70%	-0.91%
2010 年度	24.87%	1.20%	11.30%	1.80%	13.57%	-0.60%
2011 年度	-18.72%	0.95%	-32.34%	1.55%	13.62%	-0.60%
2012 年度	5.55%	0.95%	0.39%	1.59%	5.16%	-0.64%
2013 年度	14.12%	1.12%	18.38%	1.46%	-4.26%	-0.34%
2014 年度	14.88%	1.00%	41.15%	1.27%	-26.27%	-0.27%
2015 年度	67.43%	2.28%	57.66%	2.38%	9.77%	-0.10%
2016 年度	-7.80%	1.41%	-9.54%	1.19%	1.74%	0.22%
2017 年度	3.13%	0.79%	-6.32%	0.56%	9.45%	0.23%

嘉实理财通系列证券投资基金暨 嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书摘要（2020 年 08 月 11 日更新）

2018 年度	-10.85%	1.31%	-18.81%	0.89%	7.96%	0.42%
2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日	33.09%	1.20%	12.04%	1.07%	21.05%	0.13%

（二）嘉实稳健混合

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
2003 年 7 月 9 日至 2003 年 12 月 31 日	6.29%	0.55%	-3.73%	0.94%	10.02%	-0.39%
2004 年度	2.23%	0.91%	-15.97%	1.28%	18.20%	-0.37%
2005 年度	2.96%	0.87%	-7.37%	1.31%	10.33%	-0.44%
2006 年度	101.90%	1.10%	122.43%	1.38%	-20.53%	-0.28%
2007 年度	123.76%	1.73%	156.00%	2.26%	-32.24%	-0.53%
2008 年度	-51.26%	1.93%	-64.24%	3.01%	12.98%	-1.08%
2009 年度	42.07%	1.24%	95.84%	2.03%	-53.77%	-0.79%
2010 年度	-5.54%	0.94%	-13.35%	1.56%	7.81%	-0.62%
2011 年度	-17.63%	0.89%	-21.72%	1.27%	4.09%	-0.38%
2012 年度	0.68%	0.90%	11.27%	1.24%	-10.59%	-0.34%
2013 年度	13.74%	1.05%	-7.65%	1.42%	21.39%	-0.37%
2014 年度	12.34%	0.98%	52.42%	1.24%	-40.08%	-0.26%
2015 年度	30.71%	2.17%	8.57%	2.16%	22.14%	0.01%
2016 年度	-11.17%	1.24%	-5.86%	0.83%	-5.31%	0.41%
2017 年度	22.00%	0.64%	13.32%	0.39%	8.68%	0.25%
2018 年度	-21.67%	1.08%	-11.88%	0.80%	-9.79%	0.28%
2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日	22.51%	1.19%	17.10%	0.92%	5.41%	0.27%

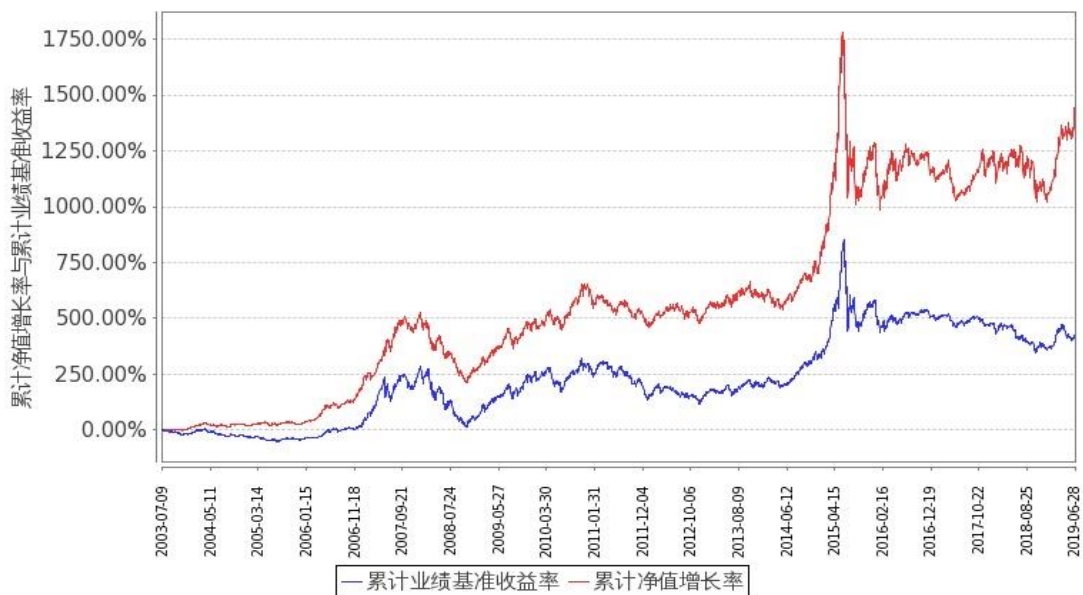
（三）嘉实债券

阶段	净值增长	净值增长	业绩比较	业绩比较	①-③	②-④
----	------	------	------	------	-----	-----

	率①	率标准差 ②	基准收益 率③	基准 收益 率标准差 ④		
2003 年 7 月 9 日至 2003 年 12 月 31 日	0.70%	0.15%	-1.24%	0.31%	1.94%	-0.16%
2004 年度	-7.45%	0.27%	-2.42%	0.35%	-5.03%	-0.08%
2005 年度	13.14%	0.19%	10.55%	0.18%	2.59%	0.01%
2006 年度	27.17%	0.55%	2.62%	0.09%	24.55%	0.46%
2007 年度	30.28%	0.41%	-1.80%	0.08%	32.08%	0.33%
2008 年度	0.41%	0.31%	14.89%	0.21%	-14.48%	0.10%
2009 年度	4.03%	0.38%	-1.24%	0.10%	5.27%	0.28%
2010 年度	7.05%	0.21%	1.92%	0.10%	5.13%	0.11%
2011 年度	-0.44%	0.18%	5.72%	0.11%	-6.16%	0.07%
2012 年度	6.06%	0.10%	2.51%	0.07%	3.55%	0.03%
2013 年度	0.47%	0.10%	-2.10%	0.11%	2.57%	-0.01%
2014 年度	9.68%	0.13%	11.23%	0.15%	-1.55%	-0.02%
2015 年度	10.06%	0.19%	8.03%	0.11%	2.03%	0.08%
2016 年度	1.42%	0.08%	1.30%	0.12%	0.12%	-0.04%
2017 年度	2.08%	0.06%	-1.19%	0.09%	3.27%	-0.03%
2018 年度	7.06%	0.08%	9.63%	0.11%	-2.57%	-0.03%
2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日	2.52%	0.11%	1.49%	0.09%	1.03%	0.02%

（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

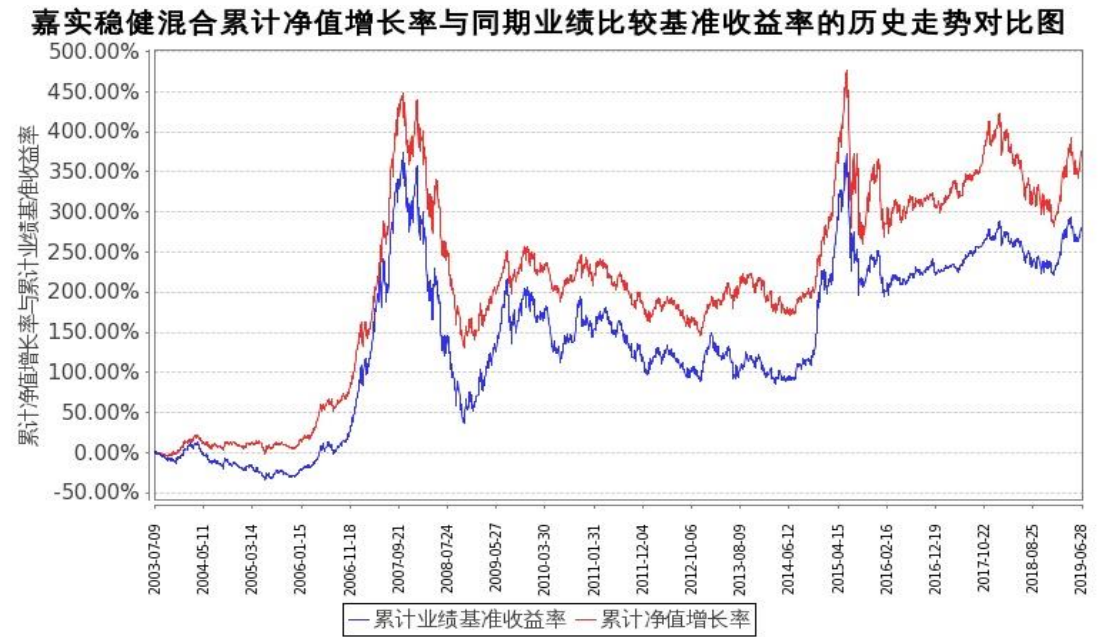
嘉实增长混合累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



图：嘉实增长混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003 年 7 月 9 日至 2019 年 6 月 30 日）

注：按基金合同规定，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各项资产配置比例符合基金合同第三部分（四（一）2、（2）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司的发行的证券，不得超过该证券的 10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%；（5）本基金的股票资产中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。



图：嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003 年 7 月 9 日至 2019 年 6 月 30 日)

注：按基金合同规定，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第三部分（四（一）1、（2）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司的发行的证券，不得超过该证券的 10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%；（5）本基金的股票资产中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。



图：嘉实债券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

（2003 年 7 月 9 日至 2019 年 6 月 30 日）

注：按基金合同规定，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第三部分（四（一）3、（3）投资对象及投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于债券的比例不低于基金资产总值的 80%；（2）投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%；（3）投资于国债及信用等级为 BBB 级及以上（或者具有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的 80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级；（4）本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月；（5）新股投资比例不超过基金资产总值的 20%。

十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

①以下条款适用于嘉实增长混合和嘉实稳健混合

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

②以下条款适用于嘉实债券

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.6% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

①以下条款适用于嘉实增长混合和嘉实稳健混合

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

②以下条款适用于嘉实债券

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2% 年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（4）上述系列基金/基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

上述基金费用由相应的基金独立承担，本系列基金费用按各基金份额与各基金份额总和之比分摊。

（二）与基金销售有关的费用

1. 本基金的申购费按申购金额采用比例费率，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。费率表如下：

申购金额（含申购费）	申购费率	
	嘉实增长混合/嘉实稳健混合	嘉实债券
100万元以下	1.5%	0.8%
100万元（含）—500万元	1.2%	0.6%
500万元以上（含）	每笔1000元	每笔1000元

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

注：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. 赎回费根据持有时间实行递减收费。费率表如下：

持有期限	赎回费率	
	嘉实增长混合/嘉实稳健混合	嘉实债券
7 日之内	1.5%	1.5%
7 日（含）—1 年	0.5%	0.3%

1 年（含）—2 年	0.25%	0.15%
2 年（含）以上	0	0

本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。基金的赎回费用由赎回人承担，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，除此之外的赎回费在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的25%，并归入基金财产。

本基金的申购费率最高不超过3%。本基金的申购费率和赎回费率由基金管理人确定并在招募说明书及其更新招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟须于新的费率开始实施前3个工作日在指定媒介公告。

在遵守法律法规及基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况制定基金促销计划。

3、基金转换费用

投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。

a 理财通三基金之间办理份额转换，如转出基金份额连续持有少于7天，费率为被转出基金份额净值的1.5%；如转出基金份额已连续持有7天（含）以上但少于90天，费率为被转出基金份额净值的0.5%；如转出基金份额已连续持有超过90天，基金持有人可以免费转换。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。

转换费用计算公式如下：

转入基金份额数量 = $\left[\text{转出基金份额数量} \times \text{转换当日转出基金份额资产净值} \times (1 - \text{转换费率}) \right] \div \text{转换当日转入基金份额资产净值}$

b 理财通基金与其他基金办理基金转换业务，转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

（1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

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

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

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

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

（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

- ① 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
- ② 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

（4）基金转换份额的计算方式

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

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

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

申购补差费用=MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用）

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

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

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

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

注：嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实信用债券、嘉实新趋势混合、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金 A、嘉实货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实增益宝货币、嘉实纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实致盈债券有单日单个基金账户的累计申购（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，具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

4、销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

5、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（二）不列入基金费用的项目

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资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低部分或全部基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

（四）基金的税收

本系列基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1. 在“重要提示”部分：明确本次更新招募说明书更新的主要内容。
2. 在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的基本情况、基金经理的相关内容。
3. 在“五、相关服务机构”部分：更新了直销机构的相关信息。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 08 月 11 日