

嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要

(2015 年第 2 号)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

嘉实理财宝7天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2012年8月6日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实理财宝7天债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]1047号）和2012年8月13日《关于嘉实理财宝7天债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]714号）的核准公开发售。本基金基金合同于2012年8月29日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、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。

本摘要已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年8月28日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日（未经审计）。

一、基金管理人

(一) 基金管理人基本情况

| | |
|-------|---|
| 名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元 |
| 办公地址 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 |
| 法定代表人 | 邓红国 |
| 总经理 | 赵学军 |
| 成立日期 | 1999年3月25日 |
| 注册资本 | 1.5亿元 |
| 股权结构 | 中诚信托有限责任公司40%, 德意志资产管理(亚洲)有限公司30%, 立信投资有限责任公司30%。 |
| 存续期间 | 持续经营 |
| 电话 | (010) 65215588 |
| 传真 | (010) 65185678 |
| 联系人 | 胡勇钦 |

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、福州、南京、广州分公司。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。

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

(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

邓红国先生, 董事长, 硕士研究生, 中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长; 中国人民银行国际司、外资金机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员; 中国银监会银行监管三部副主任、四部主任; 中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生, 董事、总经理, 经济学博士, 中共党员。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 月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

苗菁先生，董事，学士学位，中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经理、投资管理部业务经理；2004 年 3 月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理；现任中诚信托有限责任公司投资总监、副总经理、公司党委委员。

Bernd Amlun先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London）全球战略与业务发展部负责人，MD。

Mark 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。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。

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。

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。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

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。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、

北京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管理公司，历任督察员和公司副总经理。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公司任总经理助理，2008 年 7 月起任公司副总经理。

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

邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。

2、基金经理

（1）现任基金经理

魏莉女士，金融硕士，CFA，CPA，具有基金从业资格，12 年证券从业经历。曾任职于国家开发银行国际金融局，中国银行澳门分行资金部经理。2008 年 7 月加盟嘉实基金管理有限公司，从事固定收益投资研究工作。2009 年 1 月 16 日起至今任嘉实超短债证券投资

资基金基金经理，2009 年 1 月 16 日起至今任嘉实货币市场基金基金经理，2013 年 12 月 19 日起至今任嘉实安心货币市场基金基金经理，2013 年 12 月 24 日起至今任嘉实 1 个月理财债券型证券投资基金基金经理。2014 年 4 月 29 日至今任嘉实薪金宝货币基金经理。2013 年 12 月 19 日起至今任本基金基金经理。

张文玥女士，硕士，具有基金从业资格，7 年证券从业经历。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。2014 年 8 月 13 日至今任嘉实安心货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实 3 个月理财债券以及本基金基金经理。2015 年 7 月 14 日至今任嘉实机构快线货币基金经理。

李瞳先生，硕士，具有基金从业资格，5 年证券从业经历。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司。2015 年 1 月 28 日至今任嘉实活钱包货币基金经理，2015 年 5 月 14 日至今任嘉实安心货币和本基金基金经理。

(2) 历任基金经理：

2012 年 8 月 29 日至 2013 年 12 月 18 日桑迎先生任本基金基金经理。

3、债券投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度，债券投资决策委员会的成员包括：公司固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益投资部总监王茜女士、现金管理部总监万晓西先生、资深基金经理胡永青先生、嘉实国际 CIO Thomas Kwan 先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：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

法定代表人：刘士余

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到 2015 年 6 月 30 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 287 只, 包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金 (LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、

上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信

目标收益债券型证券投资基金、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金（LOF）、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财 21 天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家 14 天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海

工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金、前海开源沪深 300 指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、中证 500 医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、南方理财金交易型货币市场基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金、国开泰富货币市场证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金、富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金、鹏华可转债债券型证券投资基金、华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、中证 500 工业指数交易型开放式指数证券投资基金、华融新锐灵活配置混合型证券投资基金、中证 500 原材料指数交易型开放式指数

证券投资基金、华安智能装备主题股票型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通新区新经济灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型证券投资基金、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)、国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、鹏华医药科技股票型证券投资基金、长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金、中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像

监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）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

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、 直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

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

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

| | | | |
|------|---------------------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 46 层 06-08 单元 | | |
| 电话 | (021) 38789658 | 传真 | (021) 68880023 |
| 联系人 | 鲍东华 | | |

（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) 25870686 | 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 | 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室 | | |
| 电话 | (0532) 66777766 | 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 | 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室 | | |
| 电话 | (0571) 87759328 | 传真 | (0571) 87759331 |
| 联系人 | 章文雷 | | |

(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 158 号环球广场 25 层 04 单元 | | |
| 电话 | (0591) 88013673 | 传真 | (0591) 88013670 |
| 联系人 | 吴志锋 | | |

(8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司

| | | | |
|------|----------------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 | | |
| 电话 | (025) 66671118 | 传真 | (025) 66671100 |
| 联系人 | 徐莉莉 | | |

(9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司

| | | | |
|------|---------------------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元 | | |
| 电话 | (020) 88832125 | 传真 | (020) 81552120 |
| 联系人 | 周炜 | | |

2、 代销机构

(1) 中国农业银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 北京市东城区建国门内大街 69 号 | | |
| 法定代表人 | 蒋超良 | 联系人 | 滕涛 |
| 电话 | (010) 85108227 | 传真 | (010) 85109219 |
| 网址 | www.abchina.com | 客服电话 | 95599 |

(2) 中国银行股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------------|------|----------------|
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 | | |
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街 1 号 | | |
| 法定代表人 | 田国立 | | |
| 电话 | (010) 66596688 | 传真 | (010) 66594946 |
| 网址 | www.boc.cn | 客服电话 | 95566 |

(3) 中国建设银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|------|-------|
| 住所 | 北京市西城区金融大街 25 号 | | |
| 办公地址 | 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心 | | |
| 法定代表人 | 王洪章 | | |
| 网址 | www.ccb.com | 客服电话 | 95533 |

(4) 招商银行股份有限公司

| | | | |
|---------|----------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 李建红 | 联系人 | 邓炯鹏 |
| 电话 | (0755) 83198888 | 传真 | (0755) 83195050 |
| 网址 | www.cmbchina.com | 客服电话 | 95555 |

(5) 中信银行股份有限公司

| | | | |
|---------|--------------------------|------|-------|
| 住所、办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 | | |
| 法定代表人 | 常振明 | 联系人 | 廉赵峰 |
| 网址 | bank.ecitic.com | 客服电话 | 95558 |

(6) 上海浦东发展银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------|------|----------------|
| 办公地址 | 上海市中山东一路 12 号 | | |
| 注册地址 | 上海市中山东一路 12 号 | | |
| 法定代表人 | 吉晓辉 | 联系人 | 高天、虞谷云 |
| 电话 | (021) 61618888 | 传真 | (021) 63604199 |
| 网址 | www.spdb.com.cn | 客服电话 | 95528 |

(7) 兴业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------|------|----------------|
| 住所 | 福州市湖东路 154 | | |
| 办公地址 | 上海市江宁路 168 | | |
| 法定代表人 | 高建平 | 联系人 | 刘玲 |
| 电话 | (021) 52629999 | 传真 | (021) 62569070 |
| 网址 | www.cib.com.cn | 客服电话 | 95561 |

(8) 中国民生银行股份有限公司

| | | | |
|---------|------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街 2 号 | | |
| 法定代表人 | 董文标 | 联系人 | 杨成茜 |
| 电话 | (010) 58560666 | 传真 | (010) 57092611 |
| 网址 | www.cmbc.com.cn | 客服电话 | 95568 |

(9) 上海农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|---------|---------------------------------------|------|--------------|
| 住所、办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15—20、22—27 层 | | |
| 法定代表人 | 侯福宁 | 联系人 | 施传荣 |
| 电话 | 021-38523692 | 传真 | 021-50105124 |
| 网址 | www.srcb.com | 客服电话 | (021) 962999 |

(10) 北京农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------|------|----------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦 | | |
| 法定代表人 | 王金山 | 联系人 | 王薇娜 |
| 电话 | (010) 85605006 | 传真 | (010) 85605345 |
| 网址 | www.bjrbc.com | 客服电话 | 96198 |

(11) 青岛银行股份有限公司

| | | | |
|---------|---------------------|------|--------------------------------|
| 住所、办公地址 | 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 | | |
| 法定代表人 | 郭少泉 | 联系人 | 于庆君 |
| 电话 | 68602127 | 传真 | 85709799 |
| 网址 | www.qdccb.com | 客服电话 | 96588 (青岛)、 4006696588 (全国) |

(12) 杭州银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 吴太普 | 联系人 | 严峻 |
| 电话 | (0571) 85108309 | 传真 | (0571) 85108309 |
| 网址 | www.hzbank.com.cn | 客服电话 | 400-888-8508 |

(13) 南京银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 南京市玄武区中山路 288 号 | | |
| 法定代表人 | 林复 | 联系人 | 刘静 |
| 电话 | (025) 86775044 | 传真 | (025) 86775376 |
| 网址 | www.njcb.com.cn | 客服电话 | 4008896400 |

(14) 临商银行股份有限公司

| | | | |
|---------|------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 山东省临沂市沂蒙路 336 号 | | |
| 法定代表人 | 王傢玉 | 联系人 | 寇廷柱 |
| 电话 | (0539) 8304657 | 传真 | (0539) 8051127 |
| 网址 | www.lsbchina.com | 客服电话 | 400-699-6588 |

(15) 温州银行股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------|------|-----------------|
| 住所 | 温州市车站大道华海广场 1 号楼 | | |
| 办公地址 | 温州市车站大道 196 号 | | |
| 法定代表人 | 邢增福 | 联系人 | 林波 |
| 电话 | (0577) 88990082 | 传真 | (0577) 88995217 |
| 网址 | www.wzbank.cn | 客服电话 | (0577) 96699 |

(16) 江苏银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------|------|----------------------------|
| 住所、办公地址 | 南京市洪武北路 55 号 | | |
| 法定代表人 | 夏平 | 联系人 | 展海军 |
| 电话 | (025) 58587018 | 传真 | (025) 58587038 |
| 网址 | www.jsbchina.cn | 客服电话 | (025) 96098、 4008696098 |

(17) 深圳农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|---------|----------------------------|------|--------------------------------|
| 住所、办公地址 | 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 | | |
| 法定代表人 | 李伟 | 联系人 | 王璇 |
| 电话 | 0755-25188269 | 传真 | 0755-25188785 |
| 网址 | www.4001961200.com | 客服电话 | 961200 (深圳) 4001961200 (全国) |

(18) 洛阳银行股份有限公司

| | | | |
|---------|--------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 洛阳市洛龙区开元大道 256 号 | | |
| 法定代表人 | 王建甫 | 联系人 | 董鹏程 |
| 电话 | (0379) 65921977 | 传真 | (0379) 65921869 |
| 网址 | www.bankofluoyang.com.cn | 客服电话 | (0379) 96699 |

(19) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------|------|----------------|
| 住所 | 乌鲁木齐市新华北路 8 号 | | |
| 办公地址 | 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 农惠臣 | 联系人 | 何佳 |
| 电话 | (0991) 8824667 | 传真 | (0991) 8824667 |
| 网址 | www.uccb.com.cn | 客服电话 | (0991) 96518 |

(20) 烟台银行股份有限公司

| | | | |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 住所、办公地址 | 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 | | |
| 法定代表人 | 叶文君 | 联系人 | 王淑华 |
| 电话 | 0535-6699660 | 传真 | 0535-6699884 |
| 网址 | www.yantaibank.net | 客服电话 | 4008-311-777 |

(21) 哈尔滨银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-------------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 | | |
| 法定代表人 | 郭志文 | 联系人 | 王超 |
| 电话 | 0451-86779007 | 传真 | 0451-86779218 |
| 网址 | www.hrbb.com.cn | 客服电话 | 95537 |

(22) 东莞农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|------|---------------|
| 住所 | 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。 | | |
| 办公地址 | 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 何沛良 | 联系人 | 谭少筠 |
| 电话 | 0769-22866255 | 传真 | 0769-22866282 |
| 网址 | www.drcbank.com | 客服电话 | (0769) 961122 |

(23) 河北银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 石家庄市平安北大街 28 号 | | |
| 法定代表人 | 乔志强 | 联系人 | 王娟 |
| 电话 | 0311-88627587 | 传真 | 0311-88627027 |
| 网址 | www.hebbank.com | 客服电话 | 4006129999 |

(24) 包商银行股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------------|------|--|
| 住所、办公地址 | 内蒙古包头市钢铁大街 6 号 | | |
| 法定代表人 | 李镇西 | 联系人 | 张晶 刘芳 |
| 电话 | (0472) 5109729 | 传真 | (0472) 5176541 |
| 网址 | http://www.bsb.com.cn | 客服电话 | 0472-96016 010-96016 0574-967210 0755-967210 028-65558555 |

(25) 吉林银行股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------------|------|---------------|
| 办公地址 | 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号 | | |
| 注册地址 | 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号 | | |
| 法定代表人 | 唐国兴 | 联系人 | 孟明 |
| 电话 | 0431-84992680 | 传真 | 0431-84992649 |
| 网址 | www.jlbank.com.cn | 客服电话 | 4008896666 |

(26) 杭州联合农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|---------|----------------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 杭州市建国中路 99 号杭州联合银行大楼 | | |
| 法定代表人 | 张晨 | 联系人 | 胡莹 |
| 电话 | 0571—87923324 | 传真 | 0571—87923214 |
| 网址 | www.urcb.com | 客服电话 | 96592 |

(27) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------|------|---------------|
| 办公地址 | 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 | | |
| 注册地址 | 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 | | |
| 法定代表人 | 俞俊海 | 联系人 | 孔张海 |
| 电话 | 0575-84788101 | 传真 | 0575-84788100 |
| 网址 | www.borf.cn | 客服电话 | 4008896596 |

(28) 和讯信息科技有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------|------|------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层 | | |
| 法定代表人 | 王莉 | 联系人 | 习甜 |
| 传真 | 021-20835879 | | |
| 网址 | http://fund.licaik.com/ | 客服电话 | 4009200022 |

(29) 深圳众禄金融控股股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------------------|------|---------------|
| 办公地址 | 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 | | |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元 | | |
| 法定代表人 | 薛峰 | 联系人 | 童彩平 |
| 电话 | 0755-33227950 | 传真 | 0755-33227951 |
| 网址 | www.zlfund.cn | 客服电话 | 4006-788-887 |

(30) 上海天天基金销售有限责任公司

| | | | |
|-------|----------------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 | | |
| 注册地址 | 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 | | |
| 法定代表人 | 其实 | 联系人 | 潘世友 |
| 电话 | 021-54509998 | 传真 | 021-64385308 |
| 网址 | http://www.1234567.com.cn/ | 客服电话 | 400-1818-188 |

(31) 上海好买基金销售有限公司

| | | | |
|-------|----------------------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 | | |
| 注册地址 | 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 | | |
| 法定代表人 | 杨文斌 | 联系人 | 张茹 |
| 电话 | 021-20613999 | 传真 | 021-68596916 |
| 网址 | www.ehowbuy.com | 客服电话 | 4007009665 |

(32) 杭州数米基金销售有限公司

| | | | |
|-------|-------------------------------|------|---------------|
| 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 | | |
| 注册地址 | 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 | | |
| 法定代表人 | 陈柏青 | 联系人 | 张裕 |
| 电话 | 021-60897840 | 传真 | 0571-26697013 |
| 网址 | http://www.fund123.cn/ | 客服电话 | 4000-766-123 |

(33) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 | | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 | | |
| 法定代表人 | 张跃伟 | 联系人 | 单丙焯 |
| 电话 | 021-20691869 | 传真 | 021-20691861 |
| 网址 | www.erichfund.com | 客服电话 | 400-089-1289 |

(34) 浙江同花顺基金销售有限公司

| | | | |
|-------|---------------------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 | | |
| 法定代表人 | 凌顺平 | 联系人 | 林海明 |
| 传真 | 0571-86800423 | | |
| 网址 | www.5ifund.com | 客服电话 | 4008-773-772 |

(35) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

| | | | |
|-------|----------------------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 | | |
| 法定代表人 | 沈伟桦 | 联系人 | 程刚 |
| 电话 | 010-52855713 | 传真 | 010-85894285 |
| 网址 | www.yixinfund.com | 客服电话 | 400-6099-200 |

(36) 万银财富(北京)基金销售有限公司

| | | | |
|-------|---------------------------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 | | |
| 法定代表人 | 李招弟 | 联系人 | 高晓芳 |
| 电话 | 010-59393923 | 传真 | 010-59393074 |
| 网址 | www.wy-fund.com | 客服电话 | 400-059-8888 |

(37) 深圳腾元基金销售有限公司

| | | | |
|-------|--|------|---------------|
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 室 | | |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 室 | | |
| 法定代表人 | 曾革 | 联系人 | 鄢萌莎 |
| 电话 | 0755-33376922 | 传真 | 0755-33065516 |
| 网址 | www.tenyuanfund.com | 客服电话 | 4006877899 |

(38) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------|------|---------------|
| 办公地址 | 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 | | |
| 注册地址 | 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 | | |
| 法定代表人 | 高剑飞 | 联系人 | 金晓娇 |
| 电话 | 0577-61566028 | 传真 | 0577-61566063 |
| 网址 | www.yqbank.com | 客服电话 | 4008896596 |

(39) 天相投资顾问有限公司

| | | | |
|-------|---|------|--------------|
| 办公地址 | 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 邮编: 100088 | | |
| 注册地址 | 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编: 100032 | | |
| 法定代表人 | 林义相 | 联系人 | 尹伶 |
| 电话 | 010-66045529 | 传真 | 010-66045518 |
| 网址 | http://www.jjm.com.cn http://www.txsec.com | 客服电话 | 010-66045678 |

(40) 国泰君安证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------------------|------|----------------|
| 住所 | 上海市浦东新区商城路 618 号 | | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 | | |
| 法定代表人 | 万建华 | 联系人 | 芮敏祺 |
| 电话 | (021) 38676666 | 传真 | (021) 38670666 |
| 网址 | www.gtja.com | 客服电话 | 4008888666 |

(41) 中信建投证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------|------|----------------|
| 住所 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区门内大街 188 号 | | |
| 法定代表人 | 王常青 | 联系人 | 权唐 |
| 电话 | (010) 65183880 | 传真 | (010) 65182261 |
| 网址 | www.csc108.com | 客服电话 | 400-8888-108 |

(42) 国信证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---------------------------------|------|---------------|
| 注册地址 | 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 | 周杨 |
| 电话 | 0755-82130833 | 传真 | 0755-82133952 |
| 网址 | www.guosen.com.cn | 客服电话 | 95536 |

(43) 招商证券股份有限公司

| | | | |
|---------|---------------------------|------|------------------|
| 住所、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 | 宫少林 | 联系人 | 林生迎 |
| 电话 | (0755) 82943666 | 传真 | (0755) 82943636 |
| 网址 | www.newone.com.cn | 客服电话 | 4008881111、95565 |

(44) 广发证券股份有限公司

| | | | |
|-------|---|------|-----------------|
| 住所 | 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房) | | |
| 办公地址 | 广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼 | | |
| 法定代表人 | 孙树明 | 联系人 | 黄岚 |
| 电话 | (020) 87555888 | 传真 | (020) 87555305 |
| 网址 | www.gf.com.cn | 客服电话 | 95575 或致电各地营业网点 |

(45) 中信证券股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 | | |
| 法定代表人 | 王东明 | 联系人 | 陈忠 |
| 电话 | (010) 60833722 | 传真 | (010) 60833739 |
| 网址 | www.cs.ecitic.com | 客服电话 | 95558 |

(46) 中国银河证券股份有限公司

| | | | |
|---------|---------------------------|------|--------------|
| 住所、办公地址 | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 | | |
| 法定代表人 | 陈有安 | 联系人 | 田薇 |
| 电话 | (010) 66568430 | 传真 | 010-66568990 |
| 网址 | www.chinastock.com.cn | 客服电话 | 400-8888-888 |

(47) 海通证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------|------|----------------------|
| 住所 | 上海淮海中路 98 号 | | |
| 办公地址 | 上海市广东路 689 号 | | |
| 法定代表人 | 王开国 | 联系人 | 金芸、李笑鸣 |
| 电话 | (021) 23219000 | 传真 | (021) 23219100 |
| 网址 | www.htsec.com | 客服电话 | 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 |

(48) 申万宏源证券有限公司

| | | | |
|---------|----------------------|------|--------------|
| 住所、办公地址 | 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 | | |
| 注册地址 | 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 | | |
| 法定代表人 | 李梅 | 联系人 | 钱达琛 |
| 电话 | 021-33389888 | 传真 | 021-33388224 |
| 网址 | www.swhysec.com | 客服电话 | 021-962505 |

(49) 兴业证券股份有限公司

| | | | |
|-------|------------------------------------|------|----------------|
| 住所 | 福州市湖东路 268 号 | | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 | | |
| 法定代表人 | 兰荣 | 联系人 | 雷宇钦 |
| 电话 | (0591) 38507679 | 传真 | (021) 38565955 |
| 网址 | http://www.xyzq.com.cn | 客服电话 | 95562 |

(50) 长江证券股份有限公司

| | | | |
|---------|----------------------|------|----------------------|
| 住所、办公地址 | 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 | | |
| 法定代表人 | 杨泽柱 | 联系人 | 李良 |
| 电话 | (027) 65799999 | 传真 | (027) 85481900 |
| 网址 | www.95579.com | 客服电话 | 95579 或 4008-888-999 |

(51) 安信证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--|------|-----------------|
| 住所 | 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 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 | | |
| 法定代表人 | 牛冠兴 | 联系人 | 陈剑虹 |
| 电话 | (0755) 82825551 | 传真 | (0755) 82558355 |
| 网址 | www.essence.com.cn | 客服电话 | 4008001001 |

(52) 中信证券（浙江）有限责任公司

| | | | |
|---------|--------------------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 | | |
| 法定代表人 | 沈强 | 联系人 | 王霏霏 |
| 电话 | 0571-85783737 | 传真 | 0571-85106383 |
| 网址 | www.bigsun.com.cn | 客服电话 | (0571) 95548 |

(53) 渤海证券股份有限公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|------|----------------|
| 住所 | 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 | | |
| 办公地址 | 天津市南开区滨水西道 8 号 | | |
| 法定代表人 | 杜庆平 | 联系人 | 王兆权 |
| 电话 | (022) 28451861 | 传真 | (022) 28451892 |
| 网址 | www.bhzq.com | 客服电话 | 4006515988 |

(54) 华泰证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--|------|---------------------------------------|
| 住所 | 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼 | | |
| 办公地址 | 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼 | | |
| 法定代表人 | 吴万善 | 联系人 | 庞晓芸 |
| 电话 | 0755-82492193 | 传真 | 025-51863323（南京） 0755-82492962（深圳） |
| 网址 | www.htsc.com.cn | 客服电话 | 95597 |

(55) 中信证券（山东）有限责任公司

| | | | |
|---------|------------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 | | |
| 法定代表人 | 杨宝林 | 联系人 | 吴忠超 |
| 电话 | (0532) 85022326 | 传真 | (0532) 85022605 |
| 网址 | www.citicssd.com | 客服电话 | 95548 |

(56) 东吴证券股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 苏州工业园区翠园路 181 号 | | |
| 法定代表人 | 吴永敏 | 联系人 | 方晓丹 |
| 电话 | (0512) 65581136 | 传真 | (0512) 65588021 |
| 网址 | www.dwzq.com.cn | 客服电话 | 4008601555 |

(57) 方正证券股份有限公司

| | | | |
|---------|--------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 | | |
| 法定代表人 | 雷杰 | 联系人 | 郭军瑞 |
| 电话 | (0731) 85832503 | 传真 | (0731) 85832214 |
| 网址 | www.foundersec.com | 客服电话 | 95571 |

(58) 长城证券有限责任公司

| | | | |
|---------|------------------------------------|------|--------------------------------|
| 住所、办公地址 | 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 | | |
| 法定代表人 | 黄耀华 | 联系人 | 刘阳 |
| 电话 | (0755) 83516289 | 传真 | (0755) 83515567 |
| 网址 | www.cgws.com | 客服电话 | 4006666888、 (0755) 33680000 |

(59) 光大证券股份有限公司

| | | | |
|---------|------------------|------|------------------------|
| 住所、办公地址 | 上海市静安区新闻路 1508 号 | | |
| 法定代表人 | 薛峰 | 联系人 | 刘晨、李芳芳 |
| 电话 | (021) 22169999 | 传真 | (021) 22169134 |
| 网址 | www.ebscn.com | 客服电话 | 400888788、 10108998 |

(60) 广州证券股份有限公司

| | | | |
|---------|------------------------------------|------|--------------|
| 住所、办公地址 | 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 | | |
| 法定代表人 | 邱三发 | 联系人 | 林洁茹 |
| 电话 | 020-88836999 | 传真 | 020-88836654 |
| 网址 | www.gzs.com.cn | 客服电话 | (020) 961303 |

(61) 东北证券股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------|------|--------------------------------|
| 住所、办公地址 | 长春市自由大路 1138 号 | | |
| 法定代表人 | 杨树财 | 联系人 | 潘锴 |
| 电话 | (0431) 85096709 | 传真 | (0431) 85096795 |
| 网址 | www.nesc.cn | 客服电话 | 4006000686、 (0431) 85096733 |

(62) 新时代证券有限责任公司

| | | | |
|---------|----------------------------------|------|----------------|
| 住所、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 | 刘汝军 | 联系人 | 孙恺 |
| 电话 | (010) 83561149 | 传真 | (010) 83561094 |
| 网址 | www.xsdzq.cn | 客服电话 | 4006989898 |

(63) 平安证券有限责任公司

| | | | |
|-------|---------------------------------|------|-----------------|
| 住所 | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 (518048) | | |
| 法定代表人 | 杨宇翔 | 联系人 | 郑舒丽 |
| 电话 | 0755-22626391 | 传真 | (0755) 82400862 |
| 网址 | http://www.pingan.com | 客服电话 | 95511—8 |

(64) 国都证券股份有限公司

| | | | |
|---------|---------------------------------|------|---------------------|
| 住所、办公地址 | 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 | | |
| 法定代表人 | 常喆 | 联系人 | 黄静 |
| 电话 | (010) 84183389 | 传真 | (010) 84183311-3389 |
| 网址 | www.guodu.com | 客服电话 | 400-818-8118 |

(65) 国盛证券有限责任公司

| | | | |
|-------|-----------------------------|------|-----------------|
| 住所 | 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 | | |
| 办公地址 | 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼 | | |
| 法定代表人 | 曾小普 | 联系人 | 俞驰 |
| 电话 | (0791) 86285337 | 传真 | (0791) 86282293 |
| 网址 | www.gsstock.com | 客服电话 | 4008222111 |

(66) 宏源证券股份有限公司

| | | | |
|-------|----------------------|------|----------------|
| 住所 | 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 | | |
| 办公地址 | 北京西城区太平桥大街 19 号宏源证券 | | |
| 法定代表人 | 冯戎 | 联系人 | 李巍 |
| 电话 | (010) 88085858 | 传真 | (010) 88085195 |
| 网址 | www.hysec.com | 客服电话 | 4008-000-562 |

(67) 世纪证券有限责任公司

| | | | |
|---------|-----------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层 | | |
| 法定代表人 | 姜昧军 | 联系人 | 方文 |
| 电话 | (0755) 83199599 | 传真 | (0755) 83199545 |
| 网址 | www.csc.com.cn | 客服电话 | (0755) 83199511 |

(68) 中航证券有限公司

| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 | | |
| 法定代表人 | 杜航 | 联系人 | 戴蕾 |
| 电话 | (0791) 86768681 | 传真 | (0791) 86770178 |
| 网址 | www.avicsec.com | 客服电话 | 400-8866-567 |

(69) 华福证券有限责任公司

| | | | |
|-------|----------------------------|------|-----------------|
| 住所 | 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 | | |
| 办公地址 | 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 | | |
| 法定代表人 | 黄金琳 | 联系人 | 张腾 |
| 电话 | (0591) 87383623 | 传真 | (0591) 87383610 |
| 网址 | www.hfzq.com.cn | 客服电话 | (0591) 96326 |

(70) 中国国际金融有限公司

| | | | |
|-------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| 住所 | 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 | | |
| 办公地址 | 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 | | |
| 法定代表人 | 李剑阁 | 联系人 | 廉赵峰 |
| 电话 | (010) 65051166 | 传真 | (010) 85679535 |
| 网址 | www.ciccs.com.cn | 客服电话 | (010) 85679238; (010) 85679169 |

(71) 中国中投证券有限责任公司

| | | | |
|-------|--|------|---------------|
| 住所 | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 | | |
| 法定代表人 | 龙增来 | 联系人 | 刘毅 |
| 电话 | 0755-82023442 | 传真 | 0755-82026539 |
| 网址 | www.china-invs.cn | 客服电话 | 400 600 8008 |

(72) 江海证券有限公司

| | | | |
|---------|---------------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 | | |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 | | |
| 法定代表人 | 孙名扬 | 联系人 | 刘爽 |
| 电话 | 0451-85863719 | 传真 | 0451-82287211 |
| 网址 | www.jhzq.com.cn | 客服电话 | 400-666-2288 |

(73) 国金证券股份有限公司

| | | | |
|---------|-----------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 成都市东城根上街 95 号 | | |
| 法定代表人 | 冉云 | 联系人 | 金喆 |
| 电话 | (028) 86690126 | 传真 | (028) 86690126 |
| 网址 | www.gjzq.com.cn | 客服电话 | 4006600109 |

(74) 华宝证券有限责任公司

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 | | |
| 法定代表人 | 陈林 | 联系人 | 夏元 |
| 电话 | (021) 68777222 | 传真 | (021) 68777822 |
| 网址 | www.cnhbstock.com | 客服电话 | 4008209898 |

(75) 华融证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------------|------|----------------|
| 住所 | 北京市西城区金融大街 8 号 | | |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 8 号中国华融 A 座 3 层、5 层 | | |
| 法定代表人 | 宋德清 | 联系人 | 黄恒 |
| 电话 | 010-58568235 | 传真 | 010-58568062 |
| 网址 | www.hrsec.com.cn | 客服电话 | (010) 58568118 |

(76) 天风证券股份有限公司

| | | | |
|-------|--------------------------------|------|--------------|
| 办公地址 | 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 | | |
| 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 | | |
| 法定代表人 | 余磊 | 联系人 | 崔成 |
| 电话 | 027-87610052 | 传真 | 027-87618863 |
| 网址 | www.tfzq.com | 客服电话 | 4008005000 |

(二) 注册登记机构

嘉实基金管理有限公司（同上）

(三) 律师事务所和经办律师

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

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

| | | | |
|---------|-------------------------------------|-----|----------------|
| 名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 住所 | 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 | | |
| 办公地址 | 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 | | |
| 法定代表人 | 李丹 | 联系人 | 洪磊 |
| 电话 | (021) 23238888 | 传真 | (021) 23238800 |
| 经办注册会计师 | 许康玮、洪磊 | | |

四、基金的名称

本基金名称：嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式，债券型基金

六、基金的投资目标

在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

七、基金的投资方向

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金，银行协议存款，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

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

八、基金的投资策略

1、整体资产配置策略

根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。

根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等），决定组合中各类资产的投资比例。

根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。

2、类别资产配置策略

根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。

根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等），决定类别资产的当期配置比率。

根据不同类别资产的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配

置比率。

3、明细资产配置策略

第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。

第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。

第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。

对于含回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过 397 天以内的债券，并在回售日前进行回售或者卖出。

4、其他衍生工具投资策略

未来如果法律法规或监管机构允许本基金投资其他衍生工具，在履行适当程序后，本基金将制订符合法律法规及本基金投资目标的投资策略，通过套利或避险交易，控制基金组合风险，谋求收益。

5、投资决策依据和程序

（1）决策依据

- 1) 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
- 2) 宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；
- 3) 分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

（2）决策程序

- 1) 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基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
- 2) 相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。
- 3) 基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。
- 4) 交易部门依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。
- 5) 监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风

险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；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。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，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。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015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2015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 | 固定收益投资 | 80,101,767.68 | 75.14 |
| | 其中：债券 | 80,101,767.68 | 75.14 |
| | 资产支持证券 | - | - |

| | | | |
|---|-------------------|----------------|--------|
| 2 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 9.38 |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,059,114.78 | 12.25 |
| 4 | 其他资产 | 3,441,833.77 | 3.23 |
| | 合计 | 106,602,851.23 | 100.00 |

2. 报告期债券回购融资情况

| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（%） | |
|----|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 4.83 | |
| | 其中：买断式回购融资 | 0.00 | |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| | 其中：买断式回购融资 | - | - |

注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2）本基金基金合同第十二部分约定：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 40%。

3. 基金投资组合平均剩余期限

（1）投资组合平均剩余期限基本情况

| 项目 | 天数 |
|-------------------|----|
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 18 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 51 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 6 |

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 127 天。

（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
|----|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 30 天以内 | 78.26 | - |
| | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |
| 2 | 30 天(含)-60 天 | 18.89 | - |
| | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |

| | | | |
|----|------------------------|-------|---|
| 3 | 60 天(含)-90 天 | - | - |
| | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |
| 4 | 90 天(含)-180 天 | - | - |
| | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |
| 5 | 180 天(含)-397 天(含) | - | - |
| | 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | - | - |
| 合计 | | 97.14 | - |

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 | 摊余成本(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 | 70,068,992.16 | 65.98 |
| | 其中：政策性金融债 | 70,068,992.16 | 65.98 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,032,775.52 | 9.45 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| | 合计 | 80,101,767.68 | 75.43 |
| 8 | 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 | - | - |

注：上表中，付息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|---------------|---------|---------------|--------------|
| 1 | 140218 | 14 国开 18 | 400,000 | 40,012,077.19 | 37.68 |
| 2 | 140443 | 14 农发 43 | 200,000 | 20,056,446.45 | 18.89 |
| 3 | 011599032 | 15 厦翔业 SCP001 | 100,000 | 10,032,775.52 | 9.45 |
| 4 | 120229 | 12 国开 29 | 100,000 | 10,000,468.52 | 9.42 |

注：报告期末，本基金仅持有上述 4 只债券。

6. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

| 项目 | 偏离情况 |
|-------------------------------|------|
| 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 | 4 |

| | |
|------------------------|---------|
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.2923% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0086% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1184% |

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

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8. 投资组合报告附注

(1) 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

(2) 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况

报告期内，本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的 20%。

(3) 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

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。

(4) 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|----|---------|--------------|
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 2,891,632.13 |
| 4 | 应收申购款 | 550,201.64 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| | 合计 | 3,441,833.77 |

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。

1. 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实理财宝 7 天债券 A

| 阶段 | 基金净值收益率① | 基金净值收益率标准差② | 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 |
|-------------------------------|----------|-------------|----------|---------------|---------|---------|
| 2012年8月29日（合同生效日）—2012年12月31日 | 0.9608% | 0.0030% | 0.4623% | 0.0000% | 0.4985% | 0.0030% |
| 2013年 | 3.3976% | 0.0052% | 1.3500% | 0.0000% | 2.0476% | 0.0052% |
| 2014年 | 5.7071% | 0.0076% | 1.3500% | 0.0000% | 4.3571% | 0.0076% |
| 2015年上半年 | 4.9107% | 0.2128% | 0.6695% | 0.0000% | 4.2412% | 0.2128% |

嘉实理财宝 7 天债券 B

| 阶段 | 基金净值收益率① | 基金净值收益率标准差② | 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 |
|-------------------------------|----------|-------------|----------|---------------|---------|---------|
| 2012年8月29日（合同生效日）—2012年12月31日 | 1.0619% | 0.0030% | 0.4623% | 0.0000% | 0.5996% | 0.0030% |
| 2013年 | 3.6992% | 0.0052% | 1.3500% | 0.0000% | 2.3492% | 0.0052% |
| 2014年 | 6.0147% | 0.0076% | 1.3500% | 0.0000% | 4.6647% | 0.0076% |
| 2015年上半年 | 5.0579% | 0.2126% | 0.6695% | 0.0000% | 4.3884% | 0.2126% |

2. 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

嘉实理财宝 7 天债券 A 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

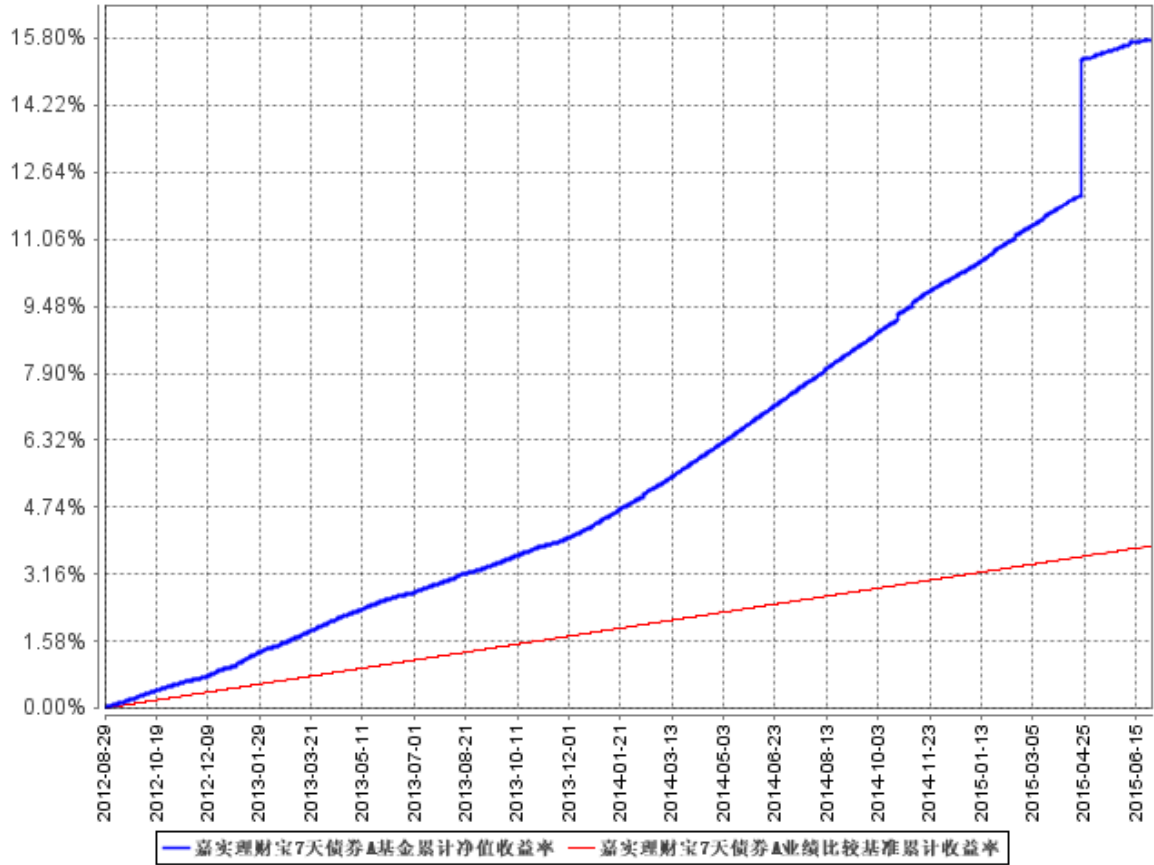


图 1：嘉实理财宝 7 天债券 A 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012 年 8 月 29 日至 2015 年 6 月 30 日)

嘉实理财宝7天债券B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

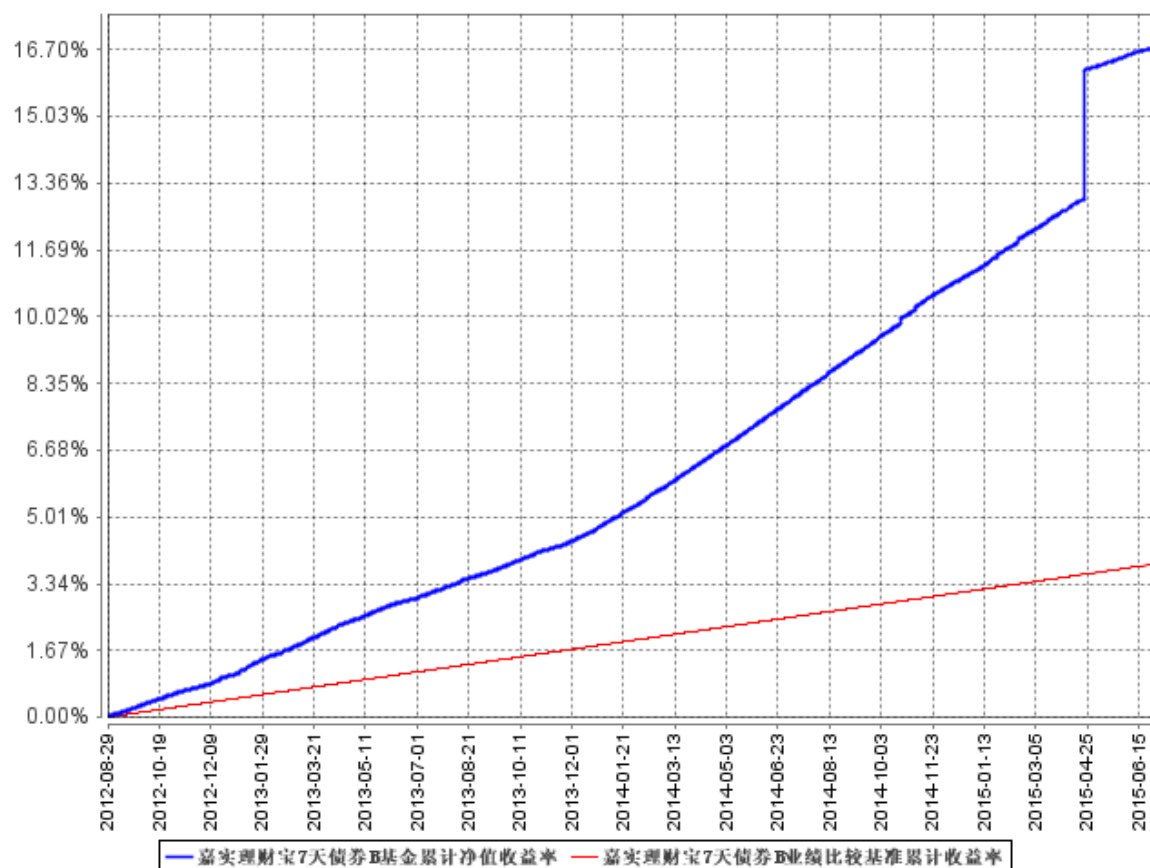


图2：嘉实理财宝 7 天债券 B 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012 年 8 月 29 日至 2015 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第十二部分（二、投资范围和四、投资限制）的有关约定。

十三、基金的费用与税收

（一）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、销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、上市交易费；
- 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。

（二）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 0.27% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.27\% \div \text{当年天数}$$

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 0.08% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$$

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. 基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.30%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

$$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第 4—10 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。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、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》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

- 1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
- 2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
- 3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。
- 4.在“五、相关服务机构”部分：新增江苏银行、乐清农商行两家代销机构，并更新相关

直销机构、代销机构信息。

5.在“十二、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。

6.在“十三、基金的业绩”部分：基金业绩更新至 2015 年 6 月 30 日。

7.在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了本基金自 2015 年 2 月 28 日至 2015 年 8 月 28 日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2015 年 10 月 10 日