

# 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新 招募说明书摘要

(2020年06月30日更新)

**基金管理人：嘉实基金管理有限公司**

**基金托管人：中国建设银行股份有限公司**

## 重要提示

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2012 年 11 月 5 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]1455 号）和 2012 年 11 月 13 日《关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]1039 号）的核准公开发售。本基金基金合同于 2012 年 12 月 11 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。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 5 月 27 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。

## 一、基金管理人

### （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

轩璇女士，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日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资

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日至今任嘉实纯债债券型发起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

曲扬女士，管理时间为2012年12月11日至2019年12月28日。

3、债券投资决策委员会

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。

4、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：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

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

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 939），于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601939）。

2018 年末，集团资产规模 23.22 万亿元，较上年增长 4.96%。2018 年度，集团实现净利润 2,556.26 亿元，较上年增长 4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13%和 14.04%；不良贷款率 1.46%，保持稳中有降；资本充足率 17.19%，保持领先同业。

2018 年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

#### 2、主要人员情况

蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玗，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

### 3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末，中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

#### （二）基金托管人的内部控制制度

##### 1、内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，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

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

### 3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、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；业务管理严格实行复核、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

##### 1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

##### 2、监督流程

（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。



### 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	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	周炜		

## 2、代销机构

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址:南京市建邺区江东中路 381 号 法定代表人:张小军 联系人:游丹 电话:025-88866645 传真:025-88866724 客服电话:96008 网址: <a href="http://www.zjrcbank.com/">http://www.zjrcbank.com/</a>
2	中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 注:只代销 A 份额。	办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 729S 室 法定代表人:许欣 联系人:屠帅颖 电话:021-68609600 客服电话:400-700-9700 网址: <a href="http://www.qiangungun.com">http://www.qiangungun.com</a>
3	中国工商银行股份有限公司	办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 联系人:杨菲

		传真：010-66107914 客服电话：95588 网址： <a href="http://www.icbc.com.cn">http://www.icbc.com.cn</a> , <a href="http://www.icbc-ltd.com">http://www.icbc-ltd.com</a>
4	中国农业银行股份有限公司	办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 电话：(010)85108227 传真：(010)85109219 客服电话：95599 网址： <a href="http://www.abchina.com">http://www.abchina.com</a>
5	中国银行股份有限公司	办公地址：中国北京市复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址： <a href="http://www.boc.cn">http://www.boc.cn</a>
6	中国建设银行股份有限公司	办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：田国立 客服电话：95533 网址： <a href="http://www.ccb.com">http://www.ccb.com</a>
7	中信银行股份有限公司	办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 联系人：丰靖 客服电话：95558 网址： <a href="http://www.citicbank.com">http://www.citicbank.com</a>
8	上海浦东发展银行股份有限公司	办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：高国富 联系人：江逸舟、赵守良 电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址： <a href="http://www.spdb.com.cn">http://www.spdb.com.cn</a>
9	中国民生银行股份有限公司	办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦 法定代表人：洪崎 联系人：王志刚 电话：(010)58560666 客服电话：95568 网址： <a href="http://www.cmbc.com.cn">http://www.cmbc.com.cn</a>
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 法定代表人：王金山 联系人：王薇娜 电话：(010)85605006

		传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址： <a href="http://www.bjrcb.com">http://www.bjrcb.com</a>
11	青岛银行股份有限公司	办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法定代表人：郭少泉 联系人：徐伟静 电话：0532-68629925 传真：0532-68629939 客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国) 网址： <a href="http://www.qdccb.com/">http://www.qdccb.com/</a>
12	徽商银行股份有限公司	办公地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 法定代表人：吴学民 联系人：顾伟平 电话：0551-65898103 传真：0551-62667684 客服电话：4008896588 网址： <a href="http://www.hsbank.com.cn">http://www.hsbank.com.cn</a>
13	杭州银行股份有限公司	办公地址：杭州市下城区庆春路46号 法定代表人：陈震山 联系人：严峻 电话：(0571)85108309 传真：(0571)85108309 客服电话：400-888-8508 网址： <a href="http://www.hzbank.com.cn">http://www.hzbank.com.cn</a>
14	南京银行股份有限公司	办公地址：江苏省南京市玄武区中山路288号 法定代表人：胡昇荣 联系人：刘静 电话：(025) 86775044 传真：(025) 86775376 客服电话：4008896400 网址： <a href="http://www.njcb.com.cn">http://www.njcb.com.cn</a>
15	临商银行股份有限公司	办公地址：山东省临沂市兰山区北京路37号 法定代表人：钱进 联系人：寇廷柱 电话：(0539)8304657 传真：(0539)8051127 客服电话：400-699-6588 网址： <a href="http://www.lsbchina.com">http://www.lsbchina.com</a>
16	江苏银行股份有限公司	办公地址：江苏省南京市中华路26号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：(025)58587036 传真：(025)58587820

		<p>客服电话：95319</p> <p>网址：<a href="http://www.jsbchina.cn">http://www.jsbchina.cn</a></p>
17	渤海银行股份有限公司	<p>办公地址：天津市河东区海河东路 218 号</p> <p>法定代表人：李伏安</p> <p>联系人：王宏</p> <p>电话：(022)58316666</p> <p>传真：(022)58316569</p> <p>客服电话：400-888-8811</p> <p>网址：<a href="http://www.cbhb.com.cn">http://www.cbhb.com.cn</a></p>
18	深圳农村商业银行股份有限公司	<p>办公地址：中国广东省深圳市深南东路 3038 号</p> <p>法定代表人：李光安</p> <p>联系人：常志勇</p> <p>电话：0755-25188781</p> <p>传真：0755-25188785</p> <p>客服电话：961200(深圳)</p> <p>网址：<a href="http://www.4001961200.com">http://www.4001961200.com</a></p>
19	洛阳银行股份有限公司	<p>办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口</p> <p>法定代表人：王建甫</p> <p>联系人：董鹏程</p> <p>电话：(0379) 65921977</p> <p>传真：(0379) 65921869</p> <p>客服电话：(0379) 96699</p> <p>网址：<a href="http://www.bankofluoyang.com.cn">http://www.bankofluoyang.com.cn</a></p>
20	烟台银行股份有限公司	<p>办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号</p> <p>法定代表人：叶文君</p> <p>联系人：王淑华</p> <p>电话：0535-6699660</p> <p>传真：0535-6699884</p> <p>客服电话：4008-311-777</p> <p>网址：<a href="http://www.yantaibank.net">http://www.yantaibank.net</a></p>
21	哈尔滨银行股份有限公司	<p>办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号</p> <p>法定代表人：郭志文</p> <p>联系人：王超</p> <p>电话：0451-86779007</p> <p>传真：0451-86779218</p> <p>客服电话：95537</p> <p>网址：<a href="http://www.hrbb.com.cn">http://www.hrbb.com.cn</a></p>
22	东莞农村商业银行股份有限公司	<p>办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号</p> <p>法定代表人：王耀球</p> <p>联系人：洪晓琳</p> <p>电话：0769-22866143</p> <p>传真：0769-22866282</p> <p>客服电话：(0769)961122</p>

		网址： <a href="http://www.drcbank.com/">http://www.drcbank.com/</a>
23	天津银行股份有限公司	办公地址：天津市河西区友谊路15号 法定代表人：李宗唐 联系人：杨森 电话：(022) 28405330 传真：(022) 28405631 客服电话：4006-960296 网址： <a href="http://www.bankoftianjin.com">http://www.bankoftianjin.com</a>
24	河北银行股份有限公司	办公地址：河北省石家庄市平安北大街28号 法定代表人：乔志强 联系人：王娟 电话：0311-88627587 传真：0311-88627027 客服电话：4006129999 网址： <a href="http://www.hebbank.com">http://www.hebbank.com</a>
25	西安银行股份有限公司	办公地址：陕西省西安市高新路60号 法定代表人：郭军 联系人：白智 电话：029-88992881 传真：029-88992475 客服电话：40086-96779 网址： <a href="http://www.xacbank.com">http://www.xacbank.com</a>
26	江苏江南农村商业银行股份有限公司	办公地址：江苏省常州市和平中路413号 法定代表人：陆向阳 联系人：包静 电话：13951229068 传真：0519-89995170 客服电话：96005 网址： <a href="http://www.jnbank.com.cn">http://www.jnbank.com.cn</a>
27	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	办公地址：江苏省昆山市前进东路828号 法定代表人：张哲清 联系人：黄怡 电话：0512-57379810 传真：0512-57370750 客服电话：0512-96079 网址： <a href="http://www.ksrcb.cn/">http://www.ksrcb.cn/</a>
28	广州农村商业银行股份有限公司	办公地址：广州市黄埔区映日路9号 法定代表人：王继康 联系人：戴一挥 电话：020-22389188 传真：020-22389031 客服电话：020-961111 网址： <a href="http://www.grcbank.com">http://www.grcbank.com</a>
29	吉林银行股份有限公司	办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号

		<p>法定代表人：张宝祥  联系人：孟明  电话：0431-84992680  传真：0431-84992649  客服电话：4008896666  网址：<a href="http://www.jlbank.com.cn/publish/portal0/">http://www.jlbank.com.cn/publish/portal0/</a></p>
30	苏州银行股份有限公司	<p>办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号  法定代表人：王兰凤  联系人：熊志强  电话：0512-69868390  传真：0512-69868370  客服电话：0512-96067  网址：<a href="http://www.suzhoubank.com">http://www.suzhoubank.com</a></p>
31	杭州联合农村商业银行股份有限公司	<p>办公地址：杭州市上城区建国中路 99 号  法定代表人：张晨  联系人：胡莹  电话：0571—87923324  传真：0571—87923214  客服电话：96592  网址：<a href="http://www.urcb.com">http://www.urcb.com</a></p>
32	四川天府银行股份有限公司	<p>办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋  法定代表人：邢敏  联系人：樊海波  电话：028-67676033  传真：028-67676033  网址：<a href="http://www.tf.cn">http://www.tf.cn</a></p>
33	日照银行股份有限公司	<p>办公地址：山东省日照市烟台路 197 号  法定代表人：王森  联系人：孔颖  电话：0633-8081590  传真：0633-8081276  客服电话：4006896588  网址：<a href="http://www.bankofrizhao.com.cn">www.bankofrizhao.com.cn</a></p>
34	福建海峡银行股份有限公司	<p>办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦  法定代表人：俞敏  联系人：吴白玫  电话：0591-87838759  传真：0591-87388016  客服电话：4008939999  网址：<a href="http://www.fjhxbank.com">http://www.fjhxbank.com</a></p>
35	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	<p>办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号</p>

		<p>法定代表人：俞俊海  联系人：孔张海  电话：0575-84788101  传真：0575-84788100  客服电话：4008896596  网址：<a href="http://www.borf.cn/">http://www.borf.cn/</a></p>
36	浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司	<p>办公地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号  法定代表人：刘少云  联系人：胡俊杰  电话：0577-86923223  传真：0577-86982650  客服电话：4008296596  网址：<a href="http://www.lwrcb.com/">http://www.lwrcb.com/</a></p>
37	泉州银行股份有限公司	<p>办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号  法定代表人：傅子能  联系人：董培姗、王燕玲  电话：0595-22551071  传真：0595-22578871  客服电话：4008896312  网址：<a href="http://www.qzccb.com/">http://www.qzccb.com/</a></p>
38	锦州银行股份有限公司	<p>办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号  法定代表人：张伟  联系人：张华阳  电话：0416-3220085  传真：0416-3220017  客服电话：400-6696178  网址：<a href="http://www.jinzhoubank.com">http://www.jinzhoubank.com</a></p>
39	华融湘江银行股份有限公司	<p>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  法定代表人：张永宏  联系人：杨舟  电话：0731-89828900  客服电话：0731-96599  网址：<a href="http://www.hrxjbank.com.cn">http://www.hrxjbank.com.cn</a></p>
40	浙江乐清农村商业银行股份有限公司	<p>办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号  法定代表人：高剑飞  联系人：金晓娇  电话：0577-61566028  传真：0577-61566063  客服电话：4008896596  网址：<a href="http://www.yqbank.com/">http://www.yqbank.com/</a></p>
41	青岛农村商业银行股份有限公司	<p>办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼  法定代表人：刘仲生  联系人：李洪姣</p>



		电话：0532-66957228 传真：0532-85933730 客服电话：400-11-96668 网址： <a href="http://www.qrcb.com.cn">http://www.qrcb.com.cn</a>
42	桂林银行股份有限公司	办公地址：桂林市中山南路76号 法定代表人：王能 联系人：周佩玲 传真：0773-3851691 客服电话：4008696299 网址： <a href="http://www.guilinbank.com.cn">http://www.guilinbank.com.cn</a>
43	天相投资顾问有限公司	办公地址：西城区新街口外大街28号院C座505 法定代表人：林义相 联系人：谭磊 电话：010-66045182 传真：010-66045518 客服电话：010-66045678 网址： <a href="http://txsec.com">txsec.com</a>
44	和讯信息科技有限公司	办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 网址： <a href="http://www.hexun.com/">http://www.hexun.com/</a>
45	诺亚正行基金销售有限公司	办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人：汪静波 联系人：张裕 电话：021-38509735 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址： <a href="http://www.noah-fund.com">http://www.noah-fund.com</a>
46	深圳众禄基金销售股份有限公司	办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址： <a href="http://www.jjmmw.com">http://www.jjmmw.com</a> ; <a href="https://www.zlfund.cn">https://www.zlfund.cn</a>
47	上海天天基金销售有限公司	办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人：其实 联系人：屠彦洋 电话：95021 传真：(021) 64385308 客服电话：400-1818-188

		网址： <a href="http://www.1234567.com.cn">http://www.1234567.com.cn</a>
48	上海好买基金销售有限公司	办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 网址： <a href="https://www.howbuy.com/">https://www.howbuy.com/</a>
49	上海长量基金销售投资顾问有限公司	办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙焱 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址： <a href="http://www.erichfund.com">http://www.erichfund.com</a>
50	浙江同花顺基金销售有限公司	办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大厦 法定代表人：吴强 联系人：林海明 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 网址： <a href="http://www.5ifund.com">http://www.5ifund.com</a>
51	北京展恒基金销售股份有限公司	办公地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦 法定代表人：闫振杰 联系人：李静如 电话：010-59601366-7024 客服电话：4008886661 网址： <a href="http://www.myfund.com">http://www.myfund.com</a>
52	上海利得基金销售有限公司	办公地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人：李兴春 联系人：曹怡晨 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-921-7755 网址： <a href="http://www.leadfund.com.cn">http://www.leadfund.com.cn</a>
53	嘉实财富管理有限公司	办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座5-6层 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：021-20280110

		<p>客服电话：400-021-8850 网址：<a href="http://www.harvestwm.cn">http://www.harvestwm.cn</a></p>
54	北京创金启富基金销售有限公司	<p>办公地址：中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：<a href="http://www.5irich.com">http://www.5irich.com</a></p>
55	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	<p>办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 法定代表人：戎兵 联系人：魏晨 电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服电话：400-6099-200 网址：<a href="http://www.yixinfund.com">http://www.yixinfund.com</a></p>
56	南京苏宁基金销售有限公司	<p>办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：刘汉青 联系人：喻明明 电话：025-66996699-884131 传真：025-66008800-884131 客服电话：95177 网址：<a href="http://www.snjjjin.com/">http://www.snjjjin.com/</a></p>
57	浦领基金销售有限公司	<p>办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人：聂婉君 联系人：李艳 电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-012-5899 网址：<a href="http://www.zscffund.com">www.zscffund.com</a></p>
58	深圳腾元基金销售有限公司	<p>办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b 法定代表人：曾革 联系人：鄢萌莎 电话：0755-33376922 传真：0755-33065516 客服电话：4006877899 网址：<a href="http://www.tenyuanfund.com">http://www.tenyuanfund.com</a></p>
59	通华财富(上海)基金销售有限公司	<p>办公地址：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦5楼 法定代表人：马刚 联系人：褚志朋</p>

		电话：021-60818730 传真：021-60818187 客服电话：40066-95156 网址： <a href="http://www.tonghuafund.com">http://www.tonghuafund.com</a>
60	北京恒天明泽基金销售有限公司	办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层 法定代表人：周斌 联系人：侯艳红 电话：010-53572363 传真：010-59313586 客服电话：400-8980-618 网址： <a href="http://www.chtfund.com/">http://www.chtfund.com/</a>
61	北京唐鼎耀华基金销售有限公司	办公地址：北京市朝阳区建外大街19号国际大厦A座1503 法定代表人：张冠宇 联系人：王丽敏 电话：010-85932810 传真：010-59200800 网址： <a href="http://www.tdyhfund.com">http://www.tdyhfund.com</a>
62	北京植信基金销售有限公司	办公地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人：于龙 联系人：吴鹏 电话：010-56075718 传真：010-67767615 客服电话：400-680-2123 网址： <a href="http://www.zhixin-inv.com">http://www.zhixin-inv.com</a>
63	海银基金销售有限公司	办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼402室 法定代表人：巩巧丽 联系人：秦琼 电话：021-80134149 传真：021-80133413 客服电话：4008081016 网址： <a href="http://www.fundhaiyin.com">http://www.fundhaiyin.com</a>
64	北京广源达信基金销售有限公司	办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉 联系人：王英俊 电话：010-57298634 传真：010-82055860 客服电话：4006236060 网址： <a href="http://www.niuniufund.com">http://www.niuniufund.com</a>
65	北京加和基金销售有限公司	办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦

		<p>C座709室          法定代表人：曲阳          联系人：徐娜          电话：010-68292940          传真：010-68292941          客服电话：010-68292745          网址：<a href="http://www.bzfunds.com">http://www.bzfunds.com</a></p>
66	上海联泰资产管理有限公司	<p>办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼          法定代表人：燕斌          联系人：兰敏          电话：021-52822063          传真：021-52975270          客服电话：400-166-6788          网址：<a href="http://www.66zichan.com">http://www.66zichan.com</a></p>
67	上海汇付基金销售有限公司	<p>办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼          法定代表人：金佶          联系人：陈云卉          电话：021-33323998          传真：021-33323837          客服电话：400-820-2819</p>
68	上海基煜基金销售有限公司	<p>办公地址：上海昆明路518号北美广场A1002          法定代表人：王翔          联系人：蓝杰          电话：021-65370077          传真：021-55085991          客服电话：4008-205-369          网址：<a href="http://www.jiyufund.com.cn">http://www.jiyufund.com.cn</a></p>
69	上海中正达广基金销售有限公司	<p>办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室          法定代表人：黄欣          联系人：戴珉微          电话：021-33768132          传真：021-33768132*802          客服电话：400-6767-523          网址：<a href="http://www.zzwealth.cn">http://www.zzwealth.cn</a></p>
70	北京虹点基金销售有限公司	<p>办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元          法定代表人：郑毓栋          联系人：姜颖          电话：13522549431          传真：010-65951887          客服电话：400-068-1176          网址：<a href="http://www.hongdianfund.com">http://www.hongdianfund.com</a></p>

71	上海陆金所基金销售有限公司	办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：胡学勤 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址： <a href="http://www.lufunds.com">http://www.lufunds.com</a>
72	大泰金石基金销售有限公司	办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人：袁顾明 联系人：朱海涛 电话：15921264785 传真：021-20324199 客服电话：400-928-2266 网址： <a href="http://www.dtfortune.com/">http://www.dtfortune.com/</a>
73	珠海盈米基金销售有限公司	办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址： <a href="http://www.yingmi.cn">http://www.yingmi.cn</a>
74	奕丰基金销售有限公司	办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 网址： <a href="https://www.ifastps.com.cn/">https://www.ifastps.com.cn/</a>
75	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人：钱昊旻 联系人：仲甜甜 电话：010-59336492 传真：010-59336510 客服电话：010-59336512 网址： <a href="http://www.jnlc.com">http://www.jnlc.com</a>
76	大连网金基金销售有限公司	办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F 法定代表人：樊怀东 联系人：于舒 电话：0411-39027828 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100

		网址： <a href="http://www.yibaijin.com/">http://www.yibaijin.com/</a>
77	中民财富基金销售(上海)有限公司	办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单元 法定代表人：弭洪军 联系人：茅旦青 电话：021-33355392 传真：021-63353736 客服电话：400-876-5716 网址： <a href="http://www.cmiwm.com/">http://www.cmiwm.com/</a>
78	万家财富基金销售(天津)有限公司	办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层 法定代表人：李修辞 联系人：王芳芳 电话：010-59013842/18519215322 传真：010-59013828 网址： <a href="http://www.wanjiawealth.com">http://www.wanjiawealth.com</a>
79	阳光人寿保险股份有限公司	办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 法定代表人：李科 联系人：王超 电话：010-59053660 传真：010-59053700 客服电话：95510 网址： <a href="http://life.sinosig.com/">http://life.sinosig.com/</a>
80	中国人寿保险股份有限公司	办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号 法定代表人：王滨 联系人：赵文栋 电话：010-63632878 客服电话：95519 网址： <a href="http://www.e-chinalife.com">www.e-chinalife.com</a>
81	国泰君安证券股份有限公司	办公地址：上海市静安区南京西路 768 号 法定代表人：贺青 联系人：黄博铭 电话：(021)38676666 传真：(021)38670666 客服电话：95521 网址： <a href="http://www.gtja.com">http://www.gtja.com</a>
82	中信建投证券股份有限公司	办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：(010) 65183880 传真：(010) 65182261 客服电话：400-8888-108 网址： <a href="http://www.csc108.com">http://www.csc108.com</a>

83	国信证券股份有限公司	办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号 国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：李颖 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址： <a href="http://www.guosen.com.cn">http://www.guosen.com.cn</a>
84	招商证券股份有限公司	办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45层 法定代表人：霍达 联系人：林生迎 电话：(0755)82943666 传真：(0755)82943636 客服电话：4008888111、95565 网址： <a href="http://www.cmschina.com">http://www.cmschina.com</a>
85	广发证券股份有限公司	办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 联系人：陈姗姗 电话：(020) 66338888 传真：(020) 87555305 客服电话：95575 或致电各地营业网点 网址： <a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a>
86	中信证券股份有限公司	办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦； 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 电话：010-60838888 客服电话：95558 网址： <a href="http://www.cs.ecitic.com">http://www.cs.ecitic.com</a>
87	海通证券股份有限公司	办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：金芸、李笑鸣 电话：(021)23219000 传真：(021)23219100 客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址： <a href="http://www.htsec.com">http://www.htsec.com</a>
88	申万宏源证券有限公司	办公地址：上海市徐汇区长乐路989号 法定代表人：李梅 联系人：陈宇 电话：021-33388214 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523



		网址： <a href="http://www.swhysc.com">http://www.swhysc.com</a>
89	华泰证券股份有限公司	办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962(深圳) 客服电话：95597 网址： <a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a>
90	中信证券(山东)有限责任公司	办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 联系人：焦刚 电话：(0531) 89606166 传真：(0532) 85022605 客服电话：95548 网址： <a href="http://sd.citics.com/">http://sd.citics.com/</a>
91	中国中金财富证券有限公司	办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层 法定代表人：高涛 联系人：胡芷境 电话：0755-88320851 传真：0755-82026539 客服电话：400 600 8008 网址： <a href="http://www.china-invs.cn">http://www.china-invs.cn</a>
92	兴业证券股份有限公司	办公地址：福建省福州市湖东路 268 号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 电话：021-38565547 客服电话：95562 网址： <a href="http://www.xyzq.com.cn">http://www.xyzq.com.cn</a>
93	东方证券股份有限公司	办公地址：中国上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、29 层、32 层、36 层、38 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：王凤 电话：(021)63325888 传真：(021)63327888 客服电话：95503 网址： <a href="http://www.dfzq.com.cn">http://www.dfzq.com.cn</a>
94	长城证券股份有限公司	办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 法定代表人：曹宏 联系人：金夏

		电话：(021)62821733 传真：(0755)83515567 客服电话：4006666888、(0755)33680000 网址： <a href="http://www.cgws.com">http://www.cgws.com</a>
95	光大证券股份有限公司	办公地址：上海市静安区新闻路1508号 法定代表人：周健男 联系人：刘晨、李芳芳 电话：(021)22169999 传真：(021)22169134 客服电话：4008888788、10108998 网址： <a href="http://www.ebscn.com">http://www.ebscn.com</a>
96	中信证券华南股份有限公司	办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 电话：020-88836999 传真：020-88836984 客服电话：95396 网址： <a href="http://www.gzs.com.cn">http://www.gzs.com.cn</a>
97	东北证券股份有限公司	办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 电话：(0431)85096517 传真：(0431)85096795 客服电话：95360 网址： <a href="http://www.nesc.cn">http://www.nesc.cn</a>
98	财信证券有限责任公司	办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 法定代表人：刘宛晨 联系人：郭静 电话：(0731)84403347 传真：(0731)84403439 客服电话：95317 网址： <a href="http://www.cfzq.com">http://www.cfzq.com</a>
99	申万宏源西部证券有限公司	办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：李琦 联系人：王怀春 电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 客服电话：4008-000-562 网址： <a href="http://www.hysec.com">www.hysec.com</a>
100	中泰证券股份有限公司	办公地址：济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮

		<p>联系人：许曼华  电话：021-20315290  客服电话：95538  网址：<a href="http://www.zts.com.cn/">http://www.zts.com.cn/</a></p>
101	中航证券有限公司	<p>办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦  法定代表人：王晓峰  联系人：戴蕾  电话：(0791) 86768681  传真：(0791) 86770178  客服电话：400-8866-567  网址：<a href="http://www.avicsec.com/">http://www.avicsec.com/</a></p>
102	华福证券有限责任公司	<p>办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层  法定代表人：黄金琳  联系人：张腾  电话：(0591) 87383623  传真：(0591) 87383610  客服电话：(0591) 96326  网址：<a href="http://www.hfzq.com.cn/">http://www.hfzq.com.cn/</a></p>
103	中国国际金融股份有限公司	<p>办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层  法定代表人：丁学东  联系人：杨涵宇  电话：(010)65051166  传真：(010)85679203  客服电话：400 910 1166  网址：<a href="http://www.cicc.com.cn">http://www.cicc.com.cn</a></p>
104	粤开证券股份有限公司	<p>办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层  法定代表人：严亦斌  联系人：彭莲  电话：0755-83331195  客服电话：95564  网址：<a href="http://www.lxsec.com">http://www.lxsec.com</a></p>
105	宏信证券有限责任公司	<p>办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦10楼  法定代表人：吴玉明  联系人：刘进海  电话：028-86199278  传真：028-86199382  客服电话：4008366366  网址：<a href="http://www.hx818.com">http://www.hx818.com</a></p>
106	中信期货有限公司	<p>办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广</p>

		<p>场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层</p> <p>法定代表人：张皓</p> <p>联系人：刘宏莹</p> <p>电话：010-60833754</p> <p>传真：021-60819988</p> <p>客服电话：400-990-8826</p> <p>网址：<a href="http://www.citicsf.com">http://www.citicsf.com</a></p>
107	东海期货有限责任公司	<p>办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼</p> <p>法定代表人：钱俊文</p> <p>联系人：李天雨</p> <p>电话：021-68757102</p> <p>传真：021-68757102</p> <p>客服电话：95531/4008888588</p> <p>网址：<a href="http://www.qh168.com.cn/">http://www.qh168.com.cn/</a></p>
108	长江证券股份有限公司	<p>办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号</p> <p>法定代表人：陈佳(代)</p> <p>联系人：李良</p> <p>电话：(027) 65799999</p> <p>传真：(027) 85481900</p> <p>客服电话：95579 或 4008-888-999</p> <p>网址：<a href="http://www.cjsc.com">http://www.cjsc.com</a></p>
109	万联证券股份有限公司	<p>办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼</p> <p>法定代表人：罗钦城</p> <p>联系人：甘蕾</p> <p>电话：020-38286026</p> <p>客服电话：95322</p> <p>网址：<a href="http://www.wlzq.cn">http://www.wlzq.cn</a></p>
110	民生证券股份有限公司	<p>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</p> <p>法定代表人：冯鹤年</p> <p>联系人：程博怡</p> <p>电话：(010)59355807</p> <p>传真：(010)56437013</p> <p>客服电话：400-619-8888</p> <p>网址：<a href="http://www.msq.com/">http://www.msq.com/</a></p>
111	国元证券股份有限公司	<p>办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号</p> <p>法定代表人：蔡咏</p> <p>联系人：陈玲玲</p> <p>电话：(0551) 2246273</p> <p>传真：(0551) 2272100</p> <p>客服电话：95578</p>

		网址： <a href="http://www.gyzq.com.cn">http://www.gyzq.com.cn</a>
112	渤海证券股份有限公司	办公地址：天津市南开区滨水西道8号 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话：(022)28451991 传真：(022)28451892 客服电话：4006515988 网址： <a href="http://www.bhzq.com">http://www.bhzq.com</a>
113	信达证券股份有限公司	办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 电话：(010)63081493 传真：(010)63081344 客服电话：95321 网址： <a href="http://www.cindasc.com">http://www.cindasc.com</a>
114	新时代证券股份有限公司	办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：叶顺德 联系人：田芳芳 电话：(010)83561146 客服电话：95399 网址： <a href="http://www.xsdzq.cn">http://www.xsdzq.cn</a>
115	浙商证券股份有限公司	办公地址：浙江省杭州市五星路201号 法定代表人：吴承根 联系人：许嘉行 电话：(0571) 87901912 传真：(0571) 87901913 客服电话：(0571) 967777 网址： <a href="http://www.stocke.com.cn">http://www.stocke.com.cn</a>
116	平安证券股份有限公司	办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 电话：021-38637436 传真：021-58991896 客服电话：95511—8 网址： <a href="http://stock.pingan.com">stock.pingan.com</a>
117	华安证券股份有限公司	办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 客服电话：95318

		网址： <a href="http://www.hazq.com">http://www.hazq.com</a>
118	国都证券股份有限公司	办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 法定代表人：王少华 联系人：黄静 电话：(010)84183389 传真：(010)84183311 客服电话：400-818-8118 网址： <a href="http://www.guodu.com">http://www.guodu.com</a>
119	金元证券股份有限公司	办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人：王作义 联系人：马贤清 电话：(0755)83025022 传真：(0755)83025625 客服电话：400-8888-228 网址： <a href="http://www.jyzq.cn">http://www.jyzq.cn</a>
120	国金证券股份有限公司	办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 客服电话：95310 网址： <a href="http://www.gjzq.com.cn">http://www.gjzq.com.cn</a>
121	华宝证券有限责任公司	办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 联系人：夏元 电话：(021) 68777222 传真：(021) 68777822 客服电话：4008209898 网址： <a href="http://www.cnhbstock.com">http://www.cnhbstock.com</a>
122	华融证券股份有限公司	办公地址：北京朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦18层 法定代表人：祝献忠 联系人：李慧灵 电话：010-85556100 传真：010-85556088 客服电话：400-898-4999 网址： <a href="http://www.hrsec.com.cn">http://www.hrsec.com.cn</a>
123	天风证券股份有限公司	办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 联系人：岑妹妹 电话：027-87617017

		传真：027-87618863 客服电话：4008005000 网址： <a href="http://www.tfzq.com">http://www.tfzq.com</a>
124	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006 法定代表人：马勇 联系人：文雯 电话：010-83363101 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188 网址： <a href="http://www.xinlande.com.cn">http://www.xinlande.com.cn</a>
125	腾安基金销售(深圳)有限公司	办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：刘明军 联系人：谭广锋 电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址： <a href="http://www.tenganxinxi.com">http://www.tenganxinxi.com</a> 或 <a href="http://www.txfund.com">http://www.txfund.com</a>
126	北京百度百盈基金销售有限公司	办公地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 法定代表人：张旭阳 联系人：杨琳 电话：010-61952702 传真：010-61951007 客服电话：95055 网址： <a href="http://www.baiyingfund.com">http://www.baiyingfund.com</a>
127	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座12楼 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：400-0766-123 网址： <a href="http://www.fund123.cn">http://www.fund123.cn</a>
128	北京汇成基金销售有限公司	办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客服电话：400-619-9059

		网址： <a href="http://www.hcjijin.com/">http://www.hcjijin.com/</a>
129	北京新浪仓石基金销售有限公司	办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室 联系人：李唯 电话：010-62676405 传真：010-62676582 客服电话：010-62675369 网址： <a href="http://www.xincai.com">http://www.xincai.com</a>
130	上海万得基金销售有限公司	办公地址：中国（上海）浦东新区福山路33号9楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-821-0203 网址： <a href="https://www.520fund.com.cn/">https://www.520fund.com.cn/</a>
131	凤凰金信(银川)基金销售有限公司	办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房 法定代表人：程刚 联系人：汪莹 电话：010-58160168 传真：010-58160173 客服电话：400-810-55919 网址： <a href="http://www.fengfd.com/">http://www.fengfd.com/</a>
132	和耕传承基金销售有限公司	办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间 法定代表人：李淑慧 联系人：裴小龙 电话：0371-85518395 4000-555-671 传真：0371-85518397 网址： <a href="http://HGCCPB.COM">HGCCPB.COM</a>
133	北京肯特瑞基金销售有限公司	办公地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法定代表人：江卉 联系人：陈龙鑫 电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：95118 网址： <a href="http://fund.jd.com">http://fund.jd.com</a>
134	北京蛋卷基金销售有限公司	办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：侯芳芳 电话：010-61840688



		传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址： <a href="http://www.ncfj.com">http://www.ncfj.com</a>
135	华瑞保险销售有限公司	办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人：路昊 联系人：张爽爽 电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址： <a href="http://www.huaruisales.com">http://www.huaruisales.com</a>

## （二） 登记机构

名称	嘉实基金管理有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址	北京市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） 出具法律意见书的律师事务所

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） 审计基金财产的会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室		
办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼		
法定代表人	李丹	联系人	周祎
电话	(021) 23238888	传真	(021) 23238800
经办注册会计师	薛竞、周祎		

#### 四、基金名称

本基金名称：嘉实纯债债券型发起式证券投资基金

#### 五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式，债券型证券投资基金

#### 六、基金的投资目标

本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。

#### 七、基金的投资方向

本基金的投资范围为国内依法发行及/或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等固定收益类金融工具以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

## 八、基金的投资策略

### 1、资产配置策略

本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。

#### (1) 久期配置

本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。

本基金根据对市场利率变化趋势的预期，可适当调整组合久期，预期市场利率水平将上升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合久期。

#### (2) 期限结构配置

本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。

#### (3) 类属配置

本基金对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析，研究各类型投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

### 2、信用品种的投资策略

本基金对企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

为控制信用风险，本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级，依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。

### 3、息差策略

本基金利用回购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。

### 4、资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

### 5、中小企业私募债券投资策略

本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。

基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中国债券总指数

该指数由中央国债登记结算公司编制，样本券涵盖面广泛，在中国债券网（www.chinabond.com.cn）公开发布，具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金的业绩比较基准。

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

## 十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，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。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

### 1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,368,459,591.10	97.17
	其中：债券	3,368,459,591.10	97.17
	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	35,384,473.40	1.02
8	其他资产	62,690,193.12	1.81
9	合计	3,466,534,257.62	100.00

### 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

无。

### 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

无。

### 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	88,386,000.00	3.20
2	央行票据	-	-

3	金融债券	391,977,250.00	14.18
	其中：政策性金融债	371,027,250.00	13.42
4	企业债券	1,175,931,341.10	42.53
5	企业短期融资券	170,831,000.00	6.18
6	中期票据	1,541,334,000.00	55.74
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,368,459,591.10	121.82

#### 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	200203	20国开03	800,000	82,296,000.00	2.98
2	190010	19付息国债10	700,000	77,924,000.00	2.82
3	1680347	16怀化专项债	700,000	55,475,000.00	2.01
4	101800455	18衡阳交通MTN001	500,000	53,915,000.00	1.95
5	101801032	18陕煤化MTN003	500,000	53,015,000.00	1.92

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

无。

#### 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

#### 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

#### 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。

#### 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

## 11. 投资组合报告附注

### (1)

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

### (2)

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

### (3) 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	87,356.52
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	60,712,422.54
5	应收申购款	1,890,288.56
6	其他应收款	125.50
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	62,690,193.12

### (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

### (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

## 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

嘉实纯债债券 A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2012年12月11日 （基金合同生效日） 至2012年12月31日	0.20%	0.04%	0.26%	0.03%	-0.06%	0.01%
2013年	-0.60%	0.10%	-2.10%	0.11%	1.50%	-0.01%
2014年	7.03%	0.11%	11.23%	0.15%	-4.20%	-0.04%
2015年	8.35%	0.08%	8.03%	0.11%	0.32%	-0.03%
2016年	1.95%	0.07%	1.30%	0.12%	0.65%	-0.05%
2017年	2.31%	0.04%	-1.19%	0.09%	3.50%	-0.05%
2018年	6.67%	0.07%	9.63%	0.11%	-2.96%	-0.04%
2019年	3.84%	0.05%	4.36%	0.08%	-0.52%	-0.03%
2020年1月1日至 2020年3月31日	2.41%	0.11%	3.51%	0.17%	-1.10%	-0.06%

## 嘉实纯债债券C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2012年12月11日 （基金合同生效日） 至2012年12月31日	0.10%	0.03%	0.26%	0.03%	-0.16%	0.00%
2013年	-0.70%	0.10%	-2.10%	0.11%	1.40%	-0.01%
2014年	6.54%	0.11%	11.23%	0.15%	-4.69%	-0.04%
2015年	8.97%	0.08%	8.03%	0.11%	0.94%	-0.03%
2016年	1.66%	0.07%	1.30%	0.12%	0.36%	-0.05%
2017年	2.14%	0.05%	-1.19%	0.09%	3.33%	-0.04%
2018年	6.31%	0.06%	9.63%	0.11%	-3.32%	-0.05%
2019年	3.33%	0.05%	4.36%	0.08%	-1.03%	-0.03%
2020年1月1日至	2.35%	0.11%	3.51%	0.17%	-1.16%	-0.06%



2020年3月31日						
------------	--	--	--	--	--	--

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

嘉实纯债债券A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

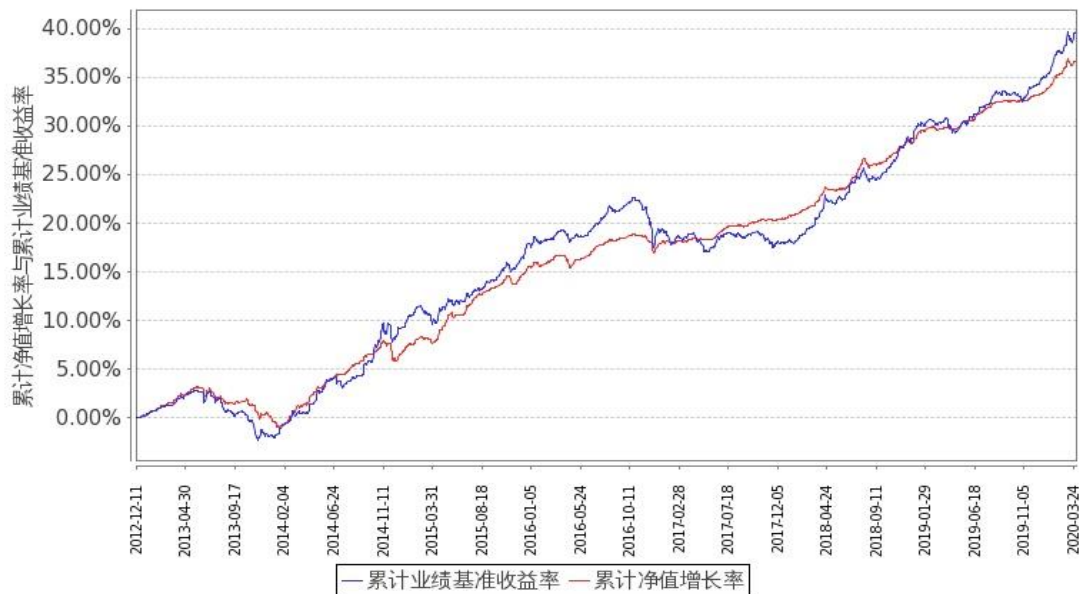


图 1：嘉实纯债债券 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

图

（2012年12月11日至2020年3月31日）

嘉实纯债债券C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



图2：嘉实纯债债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

图

(2012年12月11日至2020年3月31日)

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（六）投资限制”的有关约定。

### 十三、基金的费用与税收

#### （一）与基金运作有关的费用

##### 1、与基金运作有关的费用

##### （1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.65\% \div \text{当年天数}$$

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。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具

资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

### （2）基金托管人的基金托管费

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。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

### （3）销售服务费

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

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

## （二）与基金销售有关的费用

### 1、申购费

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

本基金 A 类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费）	申购费率
------------	------

M < 100 万元	0.8%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.5%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.3%
M ≥ 500 万元	单笔 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，前端申购费率优惠按相关公告费率优惠执行。

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

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

本基金C类基金份额申购费率为0。

注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金A类基金份额优惠后的费率见下表：

持有期限（T）	基金网上直销后端申购优惠费率
0 < T < 1 年	0.10%

1年≤T<3年	0.05%
T≥3年	0.00%

本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

## 2、赎回费

本基金对A、C类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对A类基金份额，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；对持续持有期大于等于7日的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（H）	赎回费率
H<7天	1.50%
7天≤H<365天	0.10%
365天≤H<730天	0.05%
H≥730天	0

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（H）	赎回费率
H<7天	1.50%
7天≤H<30天	0.75%
H≥30天	0

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

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

### 3、转换费

基金转换费用由投资者承担，用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

（1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

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

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

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

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

（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

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

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。

基金转换费用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：嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实新消费股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实中短债债券 A、嘉实中短债债券 C、嘉实汇达中短债债券 A、嘉实汇达中短债债券 C、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实价值优势混合、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实货币 B、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制，嘉实增长混合、嘉实服务

增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

### （三）不列入基金费用的项目

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，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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

### （四）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根据基金发展情况调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

### （五）税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

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

主要更新内容如下：

1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。
3. 在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。
4. 在“五、相关服务机构”部分：更新了直销机构、代销机构、登记机构的相关信息。
5. 在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回的相关内容。
6. 在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。
7. 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。
8. 在“十三、基金的业绩”部分：更新了基金业绩数据。
9. 在“二十六、对基金份额持有人的服务”部分：更新了对基金份额持有人的服务的相关内容。
10. 在“二十七、其他应披露事项”部分：更新了相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司  
2020年06月30日