

# 嘉实货币市场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： 中国银行股份有限公司

嘉实货币市场基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督管理委员会于2005年3月3日《关于同意嘉实货币市场基金募集的批复》（证监基金字[2005]29号）和《关于嘉实货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2005】50号）的批准进行公开募集。本基金基金合同于2005年3月18日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

## 重要提示

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。

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《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。

本招募说明书所载内容截止日为2015年9月18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）基金管理人概况

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 名称    | 嘉实基金管理有限公司                                        |
| 住所    | 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                                               |

### （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，中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、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董事、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 Amlung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。

**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。

**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。

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公司总经理助理。

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日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理，2013年12月19日至今任嘉实理财宝7天债券基金经理，2013年12月19日至今任嘉实安心货币基金经理，2013年12月24日至今任嘉实1个月理财债券基金经理，2014年4月29日至今任嘉实薪金宝货币基金经理，2009年1月16日至今任本基金基金经理。

### （2）历任基金经理

2005年3月18日至2005年4月29日林勇先生任本基金基金经理，2005年4月30日至2006年5月9日刘夫先生任本基金基金经理。2006年5月10日至2010年3月11日吴洪坚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：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

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：王永民

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2015年6月30日，中国银行已托管382只证券投资基金，其中境内基金356只，QDII基金26只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，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。

# 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          |

## (2) 中国工商银行股份有限公司

|         |                 |      |       |
|---------|-----------------|------|-------|
| 住所、办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街55号 |      |       |
| 法定代表人   | 姜建清             | 联系人  | 陶仲伟   |
| 传真      | 010-66107914    |      |       |
| 网址      | www.icbc.com.cn | 客服电话 | 95588 |

## (3) 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          |

## (4) 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 |

## (5) 交通银行股份有限公司

|       |                  |      |              |
|-------|------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 上海市银城中路188号      |      |              |
| 注册地址  | 上海市银城中路188号      |      |              |
| 法定代表人 | 牛锡明              | 联系人  | 张宏革          |
| 电话    | 021-58781234     | 传真   | 021-58408483 |
| 网址    | www.bankcomm.com | 客服电话 | 95559        |

## (6) 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           |

## (7) 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 |

## (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     |      |                |
| 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          |

## (9) 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          |

## (10) 中国光大银行股份有限公司

|       |                    |      |              |
|-------|--------------------|------|--------------|
| 注册地址  | 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 |      |              |
| 法定代表人 | 唐双宁                | 联系人  | 朱红           |
| 电话    | (010) 63636153     | 传真   | 010-63639709 |
| 网址    | www.cebbank.com    | 客服电话 | 95595        |

## (11) 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          |

## (12) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

|       |                |      |       |
|-------|----------------|------|-------|
| 办公地址  | 北京市西城区金融大街3号   |      |       |
| 注册地址  | 北京市西城区金融大街3号   |      |       |
| 法定代表人 | 李国华            | 联系人  | 王硕    |
| 传真    | (010) 68858117 |      |       |
| 网址    | www.psbc.com   | 客服电话 | 95580 |

## (13) 北京银行股份有限公司



|       |                          |      |                |
|-------|--------------------------|------|----------------|
| 住所    | 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           |      |                |
| 法定代表人 | 闫冰竹                      | 联系人  | 谢小华            |
| 电话    | (010) 66223587           | 传真   | (010) 66226045 |
| 网址    | www.bankofbeijing.com.cn | 客服电话 | 95526          |

## (14) 华夏银行股份有限公司

|         |                 |      |              |
|---------|-----------------|------|--------------|
| 住所、办公地址 | 北京市东城区建国门内大街22号 |      |              |
| 法定代表人   | 吴建              | 联系人  | 郑鹏           |
| 电话      | 010-85238667    | 传真   | 010-85238680 |
| 网址      | www.hxb.com.cn  | 客服电话 | 95577        |

## (15) 上海银行股份有限公司

|         |                        |      |              |
|---------|------------------------|------|--------------|
| 住所、办公地址 | 上海市浦东新区银城中路168号        |      |              |
| 法定代表人   | 范一飞                    | 联系人  | 汤征程          |
| 电话      | 021-68475888           | 传真   | 021-68476111 |
| 网址      | www.bankofshanghai.com | 客服电话 | 021-962888   |

## (16) 广发银行股份有限公司

|         |                |      |                           |
|---------|----------------|------|---------------------------|
| 住所、办公地址 | 广东省广州市农林下路83号  |      |                           |
| 法定代表人   | 董建岳            | 联系人  | 詹全鑫、张扬眉                   |
| 电话      | (020) 38322256 | 传真   | (020) 87310955            |
| 网址      | www.gdb.com.cn | 客服电话 | 800-830-8003、400-830-8003 |

## (17) 平安银行股份有限公司

|         |                         |      |               |
|---------|-------------------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 |      |               |
| 法定代表人   | 肖遂宁                     | 联系人  | 张青            |
| 电话      | 0755-22166118           | 传真   | 0755-82080406 |
| 网址      | www.bank.pingan.com     | 客服电话 | 95511-3或95501 |

## (18) 宁波银行股份有限公司

|         |                 |      |                      |
|---------|-----------------|------|----------------------|
| 住所、办公地址 | 宁波市鄞州区宁南南路700号  |      |                      |
| 法定代表人   | 陆华裕             | 联系人  | 胡技勋                  |
| 电话      | (0574) 89068340 | 传真   | (0574) 87050024      |
| 网址      | www.nbcb.com.cn | 客服电话 | 96528, 962528上海、北京地区 |

## (19) 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 |

**(20) 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.bjrcb.com       | 客服电话 | 96198          |

**(21) 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)、<br>4006696588 (全国) |

**(22) 徽商银行股份有限公司**

|         |                    |      |                 |
|---------|--------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 |      |                 |
| 法定代表人   | 李宏鸣                | 联系人  | 叶卓伟             |
| 电话      | (0551) 62667635    | 传真   | (0551) 62667684 |
| 网址      | www.hsbank.com.cn  | 客服电话 | 4008896588      |

**(23) 浙商银行股份有限公司**

|         |                 |      |                 |
|---------|-----------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 浙江省杭州市庆春路288号   |      |                 |
| 法定代表人   | 张达洋             | 联系人  | 毛真海             |
| 电话      | (0571) 87659546 | 传真   | (0571) 87659188 |
| 网址      | www.czbank.com  | 客服电话 | 95527           |

**(24) 东莞银行股份有限公司**

|         |                     |      |                 |
|---------|---------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 东莞市城区运河东一路193号      |      |                 |
| 法定代表人   | 廖玉林                 | 联系人  | 巫渝峰             |
| 电话      | (0769) 22119061     | 传真   | (0769) 22117730 |
| 网址      | www.dongguanbank.cn | 客服电话 | 4001196228      |

**(25) 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    |

**(26) 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     |

**(27) 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   |

**(28) 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    |

**(29) 汉口银行股份有限公司**

|         |                         |      |                                        |
|---------|-------------------------|------|----------------------------------------|
| 住所、办公地址 | 武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦    |      |                                        |
| 法定代表人   | 陈新民                     | 联系人  | 黄惠琼                                    |
| 电话      | 027-82656224            | 传真   | 027-82656099                           |
| 网址      | Http://www.hkbchina.com | 客服电话 | 027-96558 (武汉)<br>;<br>4006096558 (全国) |

**(30) 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、<br>4008696098 |

**(31) 渤海银行股份有限公司**

|         |                   |      |                |
|---------|-------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 天津市河西区马场道201-205号 |      |                |
| 法定代表人   | 刘宝凤               | 联系人  | 王宏             |
| 电话      | (022) 58316666    | 传真   | (022) 58316569 |
| 网址      | www.cbhb.com.cn   | 客服电话 | 400-888-8811   |

**(32) 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)<br>4001961200 (全国) |

**(33) 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)<br>65921869 |
| 网址      | www.bankofluoyang.com.cn | 客服电话 | (0379) 96699       |

**(34) 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   |

**(35) 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 |

**(36) 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         |

**(37) 浙江稠州商业银行股份有限公司**

|       |                 |      |                            |
|-------|-----------------|------|----------------------------|
| 住所    | 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 |      |                            |
| 办公地址  | 浙江省杭州市延安路128号   |      |                            |
| 法定代表人 | 金子军             | 联系人  | 董晓岚、张予多                    |
| 电话    | (0571)87117616  | 传真   | (0571)87117607             |
| 网址    | www.czcb.com.cn | 客服电话 | (0571)96527、<br>4008096527 |

**(38) 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 |

**(39) 天津银行股份有限公司**

|         |                         |      |                   |
|---------|-------------------------|------|-------------------|
| 住所、办公地址 | 天津市河西区友谊路15号            |      |                   |
| 法定代表人   | 王金龙                     | 联系人  | 杨森                |
| 电话      | (022) 28405330          | 传真   | (022)<br>28405631 |
| 网址      | www.bank-of-tianjin.com | 客服电话 | 4006-960296       |

**(40) 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    |

**(41) 重庆农村商业银行股份有限公司**

|       |               |      |              |
|-------|---------------|------|--------------|
| 办公地址  | 重庆市江北区洋河东路10号 |      |              |
| 注册地址  | 重庆市江北区洋河东路10号 |      |              |
| 法定代表人 | 刘建忠           | 联系人  | 范亮           |
| 电话    | 023-67637962  | 传真   | 023-67637709 |
| 网址    | www.cqrcb.com | 客服电话 | 966866       |

**(42) 江苏江南农村商业银行股份有限公司**

|       |                   |      |               |
|-------|-------------------|------|---------------|
| 办公地址  | 常州市和平中路413号       |      |               |
| 注册地址  | 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 |
| 网址    | www.jnbank.com.cn | 客服电话 | 96005         |

**(43) 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 |

**(44) 广州农村商业银行股份有限公司**

|       |                 |      |              |
|-------|-----------------|------|--------------|
| 办公地址  | 广州市天河区珠江新城华夏路1号 |      |              |
| 注册地址  | 广州市天河区珠江新城华夏路1号 |      |              |
| 法定代表人 | 王继康             | 联系人  | 戴一挥          |
| 电话    | 020-22389188    | 传真   | 020-22389031 |
| 网址    | www.grcбанк.com | 客服电话 | 020-961111   |

**(45) 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    |

**(46) 苏州银行股份有限公司**

|       |                    |      |               |
|-------|--------------------|------|---------------|
| 办公地址  | 江苏省苏州市钟园路728号      |      |               |
| 注册地址  | 江苏省苏州市东吴北路143号     |      |               |
| 法定代表人 | 王兰凤                | 联系人  | 熊志强           |
| 电话    | 0512-69868390      | 传真   | 0512-69868370 |
| 网址    | www.suzhoubank.com | 客服电话 | 0512-96067    |

**(47) 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         |

**(48) 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    |

**(49) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司**

|       |                          |      |               |
|-------|--------------------------|------|---------------|
| 办公地址  | 浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼 |      |               |
| 注册地址  | 浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段         |      |               |
| 法定代表人 | 刘少云                      | 联系人  | 胡俊杰           |
| 电话    | 15057399928              | 传真   | 0577-86921250 |
| 网址    | www.lwrcb.com            | 客服电话 | 4008296596    |

**(50) 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 |

**(51) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司**

|       |                        |      |              |
|-------|------------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 |      |              |
| 注册地址  | 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室   |      |              |
| 法定代表人 | 汪静波                    | 联系人  | 张裕           |
| 电话    | 021-38509735           | 传真   | 021-38509777 |
| 网址    | www.noah-fund.com      | 客服电话 | 400-821-5399 |

**(52) 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  |

**(53) 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 |

**(54) 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   |

**(55) 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  |

**(56) 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  | 单丙烨          |
| 电话    | 021-20691869             | 传真   | 021-20691861 |
| 网址    | www.erichfund.com        | 客服电话 | 400-089-1289 |

**(57) 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 |

**(58) 北京展恒基金销售股份有限公司**

|       |                    |      |              |
|-------|--------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 |      |              |
| 注册地址  | 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号    |      |              |
| 法定代表人 | 闫振杰                | 联系人  | 翟飞飞          |
| 电话    | 13520236631        | 传真   | 010-62020355 |
| 网址    | 010-62020355       | 客服电话 | 4008886661   |

**(59) 嘉实财富管理有限公司**

|       |                                                |      |              |
|-------|------------------------------------------------|------|--------------|
| 住所    | 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元                      |      |              |
| 办公地址  | 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 |      |              |
| 法定代表人 | 赵学军                                            | 联系人  | 景琪           |
| 电话    | 021-20289890                                   | 传真   | 021-20280110 |
| 网址    | www.harvestwm.cn                               | 客服电话 | 400-021-8850 |

**(60) 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 |

**(61) 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 |

**(62) 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    |

**(63) 上海汇付金融服务有限公司**

|       |                       |      |              |
|-------|-----------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 |      |              |
| 注册地址  | 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 |      |              |
| 法定代表人 | 冯修敏                   | 联系人  | 陈云卉          |
| 电话    | 021-33323998          | 传真   | 021-33323837 |
| 网址    | 暂无                    | 客服电话 | 400-820-2819 |

**(64) 广东南海农村商业银行股份有限公司**

|       |                            |      |               |
|-------|----------------------------|------|---------------|
| 办公地址  | 广东省佛山市南海区南海大道北26号          |      |               |
| 注册地址  | 广东省佛山市南海区南海大道北26号          |      |               |
| 法定代表人 | 肖寒                         | 联系人  | 廖雪            |
| 电话    | 0757-86329832              | 传真   | 0757-86266631 |
| 网址    | http://www.nanhaibank.com/ | 客服电话 | 96138         |

**(65) 锦州银行股份有限公司**

|       |                     |      |              |
|-------|---------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 辽宁省锦州市科技路68号        |      |              |
| 注册地址  | 辽宁省锦州市科技路68号        |      |              |
| 法定代表人 | 张伟                  | 联系人  | 张华阳          |
| 电话    | 0416-3220085        | 传真   | 0416-3220017 |
| 网址    | www.jinzhoubank.com | 客服电话 | 400-6696178  |

**(66) 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    |

**(67) 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<br>http://www.txsec.com | 客服电话 | 010-66045678 |

**(68) 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     |

**(69) 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   |

**(70) 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         |

**(71) 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 |

**(72) 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 |

**(73) 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          |

**(74) 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 |

**(75) 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 |

**(76) 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.swhysc.com   | 客服电话 | 021-962505   |

**(77) 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          |

**(78) 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 |

**(79) 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      |

**(80) 西南证券股份有限公司**

|         |                   |      |               |
|---------|-------------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 |      |               |
| 法定代表人   | 余维佳               | 联系人  | 张煜            |
| 电话      | (023) 63786141    | 传真   | (023) 6378212 |
| 网址      | www.swsc.com.cn   | 客服电话 | 4008096096    |

**(81) 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  |

**(82) 湘财证券股份有限公司**

|         |                               |      |                |
|---------|-------------------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 |      |                |
| 法定代表人   | 林俊波                           | 联系人  | 钟康莺            |
| 电话      | (021) 68634518                | 传真   | (021) 68865680 |
| 网址      | www.xcsc.com                  | 客服电话 | 400-888-1551   |

**(83) 万联证券有限责任公司**

|         |                      |      |                   |
|---------|----------------------|------|-------------------|
| 住所、办公地址 | 广州市中山二路18号电信广场36、37层 |      |                   |
| 法定代表人   | 张建军                  | 联系人  | 罗创斌               |
| 电话      | (020) 37865070       | 传真   | 020-22373718-1013 |
| 网址      | www.wlzq.com.cn      | 客服电话 | 4008888133        |

**(84) 民生证券股份有限公司**

|         |                               |      |                |
|---------|-------------------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 |      |                |
| 法定代表人   | 余政                            | 联系人  | 赵明             |
| 电话      | (010) 85127622                | 传真   | (010) 85127917 |
| 网址      | www.msyzq.com                 | 客服电话 | 400-619-8888   |

**(85) 国元证券股份有限公司**

|         |                 |      |                |
|---------|-----------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 安徽省合肥市寿春路179号   |      |                |
| 法定代表人   | 凤良志             | 联系人  | 陈玲玲            |
| 电话      | (0551) 2246273  | 传真   | (0551) 2272100 |
| 网址      | www.gyzq.com.cn | 客服电话 | 95578          |

**(86) 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  | 天津市南开区宾水西道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.bhzb.com            | 客服电话 | 4006515988     |

**(87) 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）<br>0755-82492962（深圳） |
| 网址    | www.htsc.com.cn                          | 客服电话 | 95597                                 |

**(88) 山西证券股份有限公司**

|         |                      |      |                |
|---------|----------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 |      |                |
| 法定代表人   | 侯巍                   | 联系人  | 郭熠             |
| 电话      | (0351) 8686659       | 传真   | (0351) 8686619 |
| 网址      | www.i618.com.cn      | 客服电话 | 400-666-1618   |

**(89) 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           |

**(90) 东兴证券股份有限公司**

|         |                          |      |                |
|---------|--------------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 |      |                |
| 法定代表人   | 徐勇力                      | 联系人  | 汤漫川            |
| 电话      | (010) 66555316           | 传真   | (010) 66555246 |
| 网址      | www.dxzq.net.cn          | 客服电话 | 400-8888-993   |

**(91) 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      |

**(92) 信达证券股份有限公司**

|         |                   |      |                |
|---------|-------------------|------|----------------|
| 住所、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   | 高冠江               | 联系人  | 唐静             |
| 电话      | (010) 63081000    | 传真   | (010) 63080978 |
| 网址      | www.cindasc.com   | 客服电话 | 400-800-8899   |

**(93) 东方证券股份有限公司**

|       |                      |      |                |
|-------|----------------------|------|----------------|
| 住所    | 上海市中山南路318号2号楼22-29层 |      |                |
| 办公地址  | 上海市中山南路318号2号楼21-29层 |      |                |
| 法定代表人 | 潘鑫军                  | 联系人  | 吴宇             |
| 电话    | (021) 63325888       | 传真   | (021) 63326173 |
| 网址    | www.dfzq.com.cn      | 客服电话 | 95503          |

**(94) 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.foundersc.com      | 客服电话 | 95571           |

**(95) 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、<br>(0755) 33680000 |

**(96) 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 | 4008888788、<br>10108998 |

**(97) 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 |

**(98) 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、<br>(0431) 85096733 |

**(99) 南京证券股份有限公司**



|         |                 |      |                |
|---------|-----------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 江苏省南京市大钟亭8号     |      |                |
| 法定代表人   | 步国旬             | 联系人  | 潘月             |
| 电话      | (025) 83367888  | 传真   | (025) 83320066 |
| 网址      | www.njzq.com.cn | 客服电话 | 4008285888     |

**(100) 上海证券有限责任公司**

|         |                |      |                             |
|---------|----------------|------|-----------------------------|
| 住所、办公地址 | 上海市西藏中路336号    |      |                             |
| 法定代表人   | 郁忠民            | 联系人  | 张瑾                          |
| 电话      | (021) 53519888 | 传真   | (021) 53519888              |
| 网址      | www.962518.com | 客服电话 | (021) 962518、<br>4008918918 |

**(101) 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     |

**(102) 大同证券有限责任公司**

|       |                              |      |                |
|-------|------------------------------|------|----------------|
| 住所    | 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层           |      |                |
| 办公地址  | 山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 |      |                |
| 法定代表人 | 董祥                           | 联系人  | 薛津             |
| 电话    | (0351) 4130322               | 传真   | (0351) 4130322 |
| 网址    | www.dtsbc.com.cn             | 客服电话 | 4007121212     |

**(103) 国联证券股份有限公司**

|       |                           |      |               |
|-------|---------------------------|------|---------------|
| 办公地址  | 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 |      |               |
| 注册地址  | 江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层      |      |               |
| 法定代表人 | 雷建辉                       | 联系人  | 沈刚            |
| 电话    | 0510-82831662             | 传真   | 0510-82830162 |
| 网址    | www.glsc.com.cn           | 客服电话 | 95570         |

**(104) 浙商证券有限责任公司**

|         |                         |      |                 |
|---------|-------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 |      |                 |
| 法定代表人   | 吴承根                     | 联系人  | 许嘉行             |
| 电话      | (0571) 87901912         | 传真   | (0571) 87901913 |
| 网址      | www.stocke.com.cn       | 客服电话 | (0571) 967777   |

**(105) 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        |

**(106) 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 |      |                  |
| 注册地址  | 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 |      |                  |
| 法定代表人 | 李工                   | 联系人  | 甘霖、钱欢            |
| 电话    | 055165161821         | 传真   | 055165161672     |
| 网址    | www.hazq.com         | 客服电话 | 96518、4008096518 |

**(107) 国海证券股份有限公司**

|         |                 |      |               |
|---------|-----------------|------|---------------|
| 住所、办公地址 | 广西桂林市辅星路13号     |      |               |
| 法定代表人   | 张雅锋             | 联系人  | 牛孟宇           |
| 电话      | 0755-83709350   | 传真   | 0755-83700205 |
| 网址      | www.ghzq.com.cn | 客服电话 | 95563（全国）     |

**(108) 财富证券有限责任公司**

|         |                            |      |                |
|---------|----------------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 |      |                |
| 法定代表人   | 周晖                         | 联系人  | 郭磊             |
| 电话      | （0731）84403319             | 传真   | （0731）84403439 |
| 网址      | www.cfzq.com               | 客服电话 | （0731）84403360 |

**(109) 东莞证券股份有限公司**

|         |                     |      |                |
|---------|---------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 |      |                |
| 法定代表人   | 张运勇                 | 联系人  | 苏卓仁            |
| 电话      | （0769）22112062      | 传真   | （0769）22119423 |
| 网址      | www.dgzq.com.cn     | 客服电话 | （0769）961130   |

**(110) 中原证券股份有限公司**

|         |                 |      |                            |
|---------|-----------------|------|----------------------------|
| 住所、办公地址 | 郑州市郑东新区商务外环路10号 |      |                            |
| 法定代表人   | 菅明军             | 联系人  | 程月艳 范春艳                    |
| 电话      | 0371--69099882  | 传真   | 0371--65585899             |
| 网址      | www.ccnew.com   | 客服电话 | 0371-967218、<br>4008139666 |

**(111) 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        |

**(112) 东海证券股份有限公司**

|         |                      |      |                     |
|---------|----------------------|------|---------------------|
| 住所、办公地址 | 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 |      |                     |
| 法定代表人   | 刘化军                  | 联系人  | 王一彦                 |
| 电话      | (021) 20333910       | 传真   | (021) 50498825      |
| 网址      | www.longone.com.cn   | 客服电话 | 95531; 400-888-8588 |

**(113) 中银国际证券有限责任公司**

|       |                        |      |            |
|-------|------------------------|------|------------|
| 住所    | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 |      |            |
| 办公地址  | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 |      |            |
| 法定代表人 | 许刚                     | 联系人  | 李丹         |
| 传真    | (021) 50372474         |      |            |
| 网址    | www.bocichina.com.cn   | 客服电话 | 4006208888 |

**(114) 恒泰证券股份有限公司**

|         |                     |      |                |
|---------|---------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号 |      |                |
| 法定代表人   | 庞介民                 | 联系人  | 王旭华            |
| 电话      | (010) 66297386      | 传真   | (0471) 4961259 |
| 网址      | www.cnht.com.cn     | 客服电话 | (0471) 4972343 |

**(115) 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      |

**(116) 华西证券股份有限公司**

|       |                           |      |                 |
|-------|---------------------------|------|-----------------|
| 住所    | 四川省成都市陕西街239号             |      |                 |
| 办公地址  | 深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼深圳总部 |      |                 |
| 法定代表人 | 杨炯洋                       | 联系人  | 金达勇             |
| 电话    | (0755) 83025723           | 传真   | (0755) 83025991 |
| 网址    | www.hx168.com.cn          | 客服电话 | 4008-888-818    |

**(117) 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   |

**(118) 齐鲁证券有限公司**

|         |                 |      |                 |
|---------|-----------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 山东省济南市市中区经七路86号 |      |                 |
| 法定代表人   | 李玮              | 联系人  | 吴阳              |
| 电话      | (0531) 68889155 | 传真   | (0531) 68889752 |
| 网址      | www.qlzq.com.cn | 客服电话 | 95538           |

**(119) 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 |

**(120) 第一创业证券股份有限公司**

|         |                              |      |                 |
|---------|------------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 |      |                 |
| 法定代表人   | 刘学民                          | 联系人  | 崔国良             |
| 电话      | (0755) 25832852              | 传真   | (0755) 82485081 |
| 网址      | www.fcsc.cn                  | 客服电话 | 4008881888      |

**(121) 金元证券股份有限公司**

|       |                       |      |                 |
|-------|-----------------------|------|-----------------|
| 住所    | 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层    |      |                 |
| 办公地址  | 深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 |      |                 |
| 法定代表人 | 陆涛                    | 联系人  | 马贤清             |
| 电话    | (0755) 83025022       | 传真   | (0755) 83025625 |
| 网址    | www.jyzq.cn           | 客服电话 | 400-8888-228    |

**(122) 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    |

**(123) 德邦证券有限责任公司**

|       |                           |      |                |
|-------|---------------------------|------|----------------|
| 住所    | 上海市普陀区曹阳路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”26楼 |      |                |
| 法定代表人 | 姚文平                       | 联系人  | 罗芳             |
| 电话    | (021) 68761616            | 传真   | (021) 68767981 |
| 网址    | www.tebon.com.cn          | 客服电话 | 4008888128     |

**(124) 西部证券股份有限公司**

|         |                         |      |                |
|---------|-------------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 陕西省西安市东大街232号信托大厦16-17楼 |      |                |
| 法定代表人   | 刘建武                     | 联系人  | 刘莹             |
| 电话      | (029) 87416787          | 传真   | (029) 87417012 |
| 网址      | www.westsecu.com        | 客服电话 | 95582          |

**(125) 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    |

**(126) 华龙证券有限责任公司**

|         |                       |      |                             |
|---------|-----------------------|------|-----------------------------|
| 住所、办公地址 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心 |      |                             |
| 法定代表人   | 李晓安                   | 联系人  | 李昕田                         |
| 电话      | (0931) 4890208        | 传真   | (0931) 4890628              |
| 网址      | www.hlzqgs.com        | 客服电话 | (0931) 96668、<br>4006898888 |

**(127) 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;<br>(010) 85679169 |

**(128) 财通证券有限责任公司**

|         |                   |      |                                |
|---------|-------------------|------|--------------------------------|
| 住所、办公地址 | 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 |      |                                |
| 法定代表人   | 沈继宁               | 联系人  | 乔骏                             |
| 电话      | (0571) 87925129   | 传真   | 0571—87818329                  |
| 网址      | www.ctsec.com     | 客服电话 | (0571) 96336、<br>962336 (上海地区) |

**(129) 上海华信证券有限责任公司**

|       |                         |      |              |
|-------|-------------------------|------|--------------|
| 注册地址  | 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 |      |              |
| 法定代表人 | 罗浩                      | 联系人  | 倪丹           |
| 电话    | 021-38784818            | 传真   | 021-68775878 |
| 网址    | www.shhxzq.com          | 客服电话 | 68777877     |

**(130) 华鑫证券有限责任公司**

|         |                                     |      |                                   |
|---------|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 住所、办公地址 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01 (b) 单元 |      |                                   |
| 法定代表人   | 洪家新                                 | 联系人  | 孔泉                                |
| 电话      | (0755) 82083788                     | 传真   | (0755) 82083408                   |
| 网址      | www.cfsc.com.cn                     | 客服电话 | (021) 32109999,<br>(029) 68918888 |

**(131) 瑞银证券有限责任公司**

|         |                             |      |                |
|---------|-----------------------------|------|----------------|
| 住所、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层、15层 |      |                |
| 法定代表人   | 程宜荪                         | 联系人  | 牟冲             |
| 电话      | (010) 58328112              | 传真   | (010) 58328748 |
| 网址      | www.ubssecurities.com       | 客服电话 | 400-887-8827   |

**(132) 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  |

**(133) 中山证券有限责任公司**

|         |                        |      |                 |
|---------|------------------------|------|-----------------|
| 住所、办公地址 | 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 |      |                 |
| 法定代表人   | 吴永良                    | 联系人  | 李珍              |
| 电话      | (0755) 82570586        | 传真   | (0755) 82960582 |
| 网址      | www.zszq.com           | 客服电话 | 4001022011      |

**(134) 日信证券有限责任公司**

|       |                          |      |               |
|-------|--------------------------|------|---------------|
| 住所    | 呼和浩特市新城区锡林南路18号          |      |               |
| 办公地址  | 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 |      |               |
| 法定代表人 | 孔佑杰                      | 联系人  | 冯杰            |
| 电话    | (010)83991743            | 传真   | (010)66412537 |
| 网址    | www.rxzq.com.cn          | 客服电话 | 4006609839    |

**(135) 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  |

**(136) 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     |

**(137) 中国民族证券有限责任公司**

|         |                       |      |                |
|---------|-----------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 |      |                |
| 法定代表人   | 赵大建                   | 联系人  | 李微             |
| 电话      | (010) 59355941        | 传真   | (010) 66553791 |
| 网址      | www.e5618.com         | 客服电话 | 400-889-5618   |

**(138) 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     |

**(139) 长城国瑞证券有限公司**

|         |                  |      |                |
|---------|------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 |      |                |
| 法定代表人   | 王勇               | 联系人  | 卢金文            |
| 电话      | (0592) 5161642   | 传真   | (0592) 5161140 |
| 网址      | www.xmzq.cn      | 客服电话 | (0592) 5163588 |

**(140) 爱建证券有限责任公司**

|         |                     |      |                |
|---------|---------------------|------|----------------|
| 住所、办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 |      |                |
| 法定代表人   | 宫龙云                 | 联系人  | 陈敏             |
| 电话      | (021) 32229888      | 传真   | 021- 68728782  |
| 网址      | www.ajzq.com        | 客服电话 | (021) 63340678 |

**(141) 英大证券有限责任公司**

|       |                       |      |               |
|-------|-----------------------|------|---------------|
| 住所    | 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 |      |               |
| 注册地址  | 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 |      |               |
| 法定代表人 | 吴骏                    | 联系人  | 吴尔晖           |
| 电话    | 0755-83007159         | 传真   | 0755-83007034 |
| 网址    | www.ydsc.com.cn       | 客服电话 | 4000-188-688  |

**(142) 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 |

**(143) 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   |

**(144) 宏信证券有限责任公司**

|       |                       |      |              |
|-------|-----------------------|------|--------------|
| 办公地址  | 四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼 |      |              |
| 注册地址  | 四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼 |      |              |
| 法定代表人 | 吴玉明                   | 联系人  | 刘进海          |
| 电话    | 028-86199278          | 传真   | 028-86199382 |
| 网址    | www.hxzq.cn           | 客服电话 | 4008366366   |

**(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      | 国浩律师集团（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      | 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：嘉实货币市场基金

## 五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

## 六、基金的投资目标

力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

## 七、基金的投资方向

本基金投资于如下金融工具：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；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）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

## 八、基金的投资策略

### （一）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：利率水平、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），决定债券组合的剩余期限（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、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。

根据债券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），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（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）、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。

## （二）投资决策

### 1. 决策依据

（1）国家有关法律、法规和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）策略分析师、固定收益分析师、定量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召开会议，决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合类属资产配置比例等做出决议。

（2）研究部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）监察稽核部负责核查基金的操作是否符合基金合同和有关基金投资的法律、法规；运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告。风险控制委员会定期召开会议，负责监督基金管理组投资方案的执行情况，评估风险监控报告，并进行投资风险管理。

### 3. 投资管理方法

#### （1）短期利率水平预期策略

深入分析国家货币政策、货币市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。

#### （2）收益率曲线分析策略

根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。

### （3）组合剩余期限策略、期限配置策略

通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。

### （4）类别品种配置策略

在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。

### （5）流动性管理策略

在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。

### （6）无风险套利策略

无风险套利策略包括：

跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。

跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。

### （7）滚动配置策略

根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力。

## 九、基金的业绩比较基准

税后活期存款利率

## 十、基金的风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

## 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根据本基金基金合同规定，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            | 27,194,810,863.85 | 60.77        |
|    | 其中：债券             | 27,164,810,863.85 | 60.70        |
|    | 资产支持证券            | 30,000,000.00     | 0.07         |
| 2  | 买入返售金融资产          | —                 | —            |
|    | 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      | 16,504,810,919.07 | 36.88        |
| 4  | 其他资产              | 1,049,768,963.04  | 2.35         |
|    | 合计                | 44,749,390,745.96 | 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 | 13.53            |               |
|    | 其中：买断式回购融资   | —                |               |
| 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 | 3,145,856,957.07 | 7.57          |
|    | 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）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20%。

### 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    | 144 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 147 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 114 |

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过180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                | 9.11                | 7.57                |
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 2  | 30天(含)-60天           | 12.17               | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 3  | 60天(含)-90天           | 14.81               | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.10                | -                   |
| 4  | 90天(含)-180天          | 32.41               | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -                   | -                   |
| 5  | 180天(含)-397天(含)      | 36.71               | -                   |
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -                   | -                   |
|    | 合计                   | 105.21              | 7.57                |

## 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               | 3,220,716,170.68  | 7.75          |
|    | 其中：政策性金融债          | 3,220,716,170.68  | 7.75          |
| 4  | 企业债券               | 435,465,787.81    | 1.05          |
| 5  | 企业短期融资券            | 23,508,628,905.36 | 56.60         |
| 6  | 中期票据               | -                 | -             |
| 7  | 其他                 | -                 | -             |
|    | 合计                 | 27,164,810,863.85 | 65.40         |
| 8  | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 40,123,978.04     | 0.10          |

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  | 100236    | 10国开36      | 11,900,000 | 1,191,387,282.09 | 2.87          |
| 2  | 011599045 | 15中油股SCP001 | 8,000,000  | 800,506,552.94   | 1.93          |
| 3  | 011599189 | 15中油股SCP002 | 8,000,000  | 799,184,125.25   | 1.92          |
| 4  | 011474007 | 14陕煤化SCP007 | 5,000,000  | 503,796,149.88   | 1.21          |

|    |           |                 |           |                |      |
|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------|
| 5  | 150211    | 15国开11          | 5,000,000 | 502,157,732.90 | 1.21 |
| 6  | 071503007 | 15中信<br>CP007   | 5,000,000 | 499,901,029.60 | 1.20 |
| 7  | 011599135 | 15龙源<br>SCP001  | 5,000,000 | 499,039,312.19 | 1.20 |
| 8  | 058031    | 05中信债1          | 4,060,000 | 405,547,998.28 | 0.98 |
| 9  | 071503004 | 15中信<br>CP004   | 4,000,000 | 399,997,791.21 | 0.96 |
| 10 | 011599145 | 15深能源<br>SCP001 | 3,500,000 | 349,823,286.64 | 0.84 |

## 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 | 53      |
| 报告期内偏离度的最高值                  | 0.4521% |
| 报告期内偏离度的最低值                  | 0.1753% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值       | 0.3201% |

## 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

| 序号 | 证券代码    | 证券名称    | 数量（份）   | 摊余成本(元)       | 占基金资产净值比例(%) |
|----|---------|---------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 1489210 | 14京元2A1 | 300,000 | 30,000,000.00 | 0.07         |

注：报告期末，本基金仅持有上述1只资产支持证券。

## 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    | 521,741,235.30   |
| 4 | 应收申购款   | 525,722,173.07   |
| 5 | 其他应收款   | 2,305,554.67     |
| 6 | 待摊费用    | -                |
| 7 | 其他      | -                |
|   | 合计      | 1,049,768,963.04 |

## 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）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 嘉实货币A

| 阶段                         | 基金净值<br>收益率① | 基金净值<br>收益率标<br>准差② | 比较基准<br>收益率③ | 比较基准收<br>益率标准差<br>④ | ①-③     | ②-④     |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------|---------|
| 2005年3月18日至<br>2005年12月31日 | 1.6957%      | 0.0056%             | 1.4226%      | 0.0000%             | 0.2731% | 0.0056% |
| 2006年                      | 2.0351%      | 0.0026%             | 1.8798%      | 0.0003%             | 0.1553% | 0.0023% |
| 2007年                      | 4.1243%      | 0.0106%             | 2.3888%      | 0.0023%             | 1.7355% | 0.0083% |
| 2008年                      | 4.3646%      | 0.0169%             | 0.6596%      | 0.0003%             | 3.7050% | 0.0166% |
| 2009年                      | 1.3683%      | 0.0062%             | 0.3600%      | 0.0000%             | 1.0083% | 0.0062% |
| 2010年                      | 1.9870%      | 0.0041%             | 0.3600%      | 0.0000%             | 1.6270% | 0.0041% |
| 2011年                      | 3.8274%      | 0.0059%             | 0.4697%      | 0.0001%             | 3.3577% | 0.0058% |
| 2012年                      | 4.1654%      | 0.0045%             | 0.4201%      | 0.0002%             | 3.7453% | 0.0043% |
| 2013年                      | 4.1299%      | 0.0035%             | 0.3500%      | 0.0000%             | 3.7799% | 0.0035% |
| 2014年                      | 4.9738%      | 0.0034%             | 0.3500%      | 0.0000%             | 4.6238% | 0.0034% |
| 2015年1月1日至<br>2015年6月30日   | 2.2988%      | 0.0055%             | 0.1734%      | 0.0000%             | 2.1254% | 0.0055% |

#### 嘉实货币B

| 阶段                          | 基金净值<br>收益率① | 基金净值<br>收益率标<br>准差② | 比较基准<br>收益率③ | 比较基准收<br>益率标准差<br>④ | ①-③     | ②-④     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------|---------|
| 2012年12月17日至<br>2012年12月31日 | 0.1456%      | 0.0009%             | 0.0144%      | 0.0000%             | 0.1312% | 0.0009% |
| 2013年                       | 4.3792%      | 0.0035%             | 0.3500%      | 0.0000%             | 4.0292% | 0.0035% |
| 2014年                       | 5.2249%      | 0.0034%             | 0.3500%      | 0.0000%             | 4.8749% | 0.0034% |
| 2015年1月1日至<br>2015年6月30日    | 2.4207%      | 0.0055%             | 0.1734%      | 0.0000%             | 2.2473% | 0.0055% |

（二）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

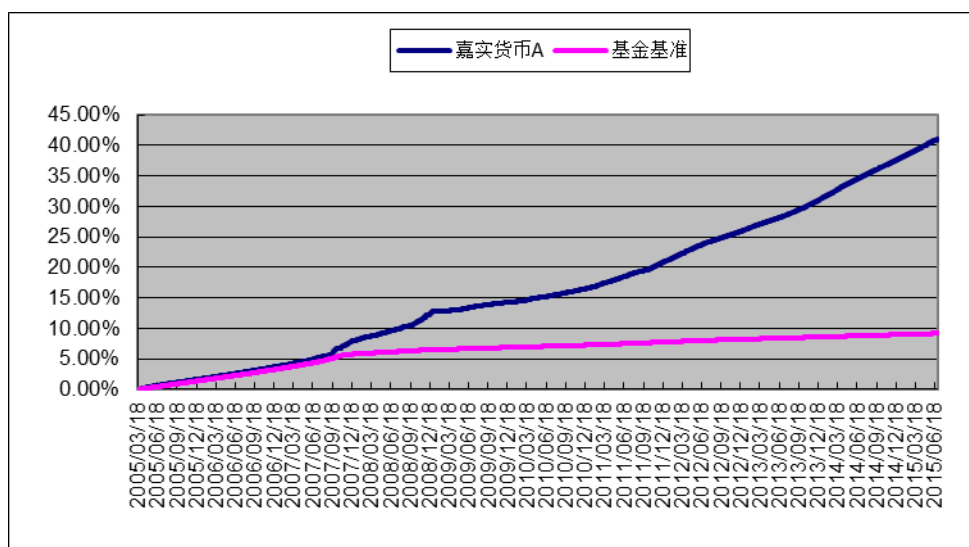


图1：嘉实货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2005年3月18日至2015年6月30日)

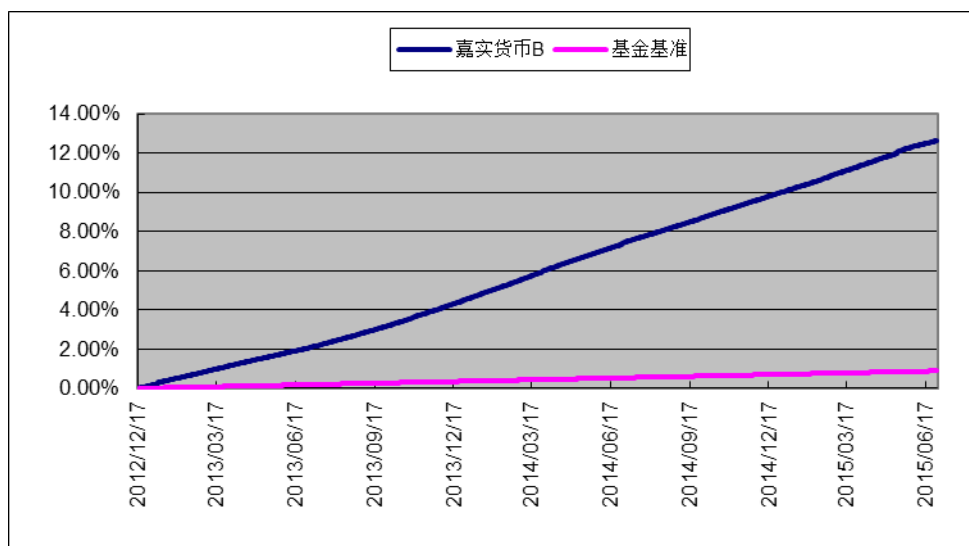


图2：嘉实货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2012年12月17日至2015年6月30日)

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3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十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定：（1）投资组合的平均剩余期限不得超过180天；（2）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；（3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；（4）除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。

### 十三、费用概览



### （一）基金费用的种类

#### 1、与基金运作有关的费用

##### （1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%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为基数计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$$

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。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，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）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%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为基数计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

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

主要包括投资交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、与基金相关的会计师费和律师费、及按照国家有关规定可以列入的其他费用。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。

#### 2. 与基金销售有关的费用

##### （1）基金转换费

##### ①、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）

（a）嘉实货币A、嘉实货币B与嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B之间互转时，以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C时，不收取转换费用，计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = B \times C + M$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

(b) 嘉实货币A、嘉实货币B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实如意宝定期债券A、嘉实事件驱动股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实丰益策略定期债券、嘉实增强收益定期债券A、嘉实低价策略股票、嘉实丰益信用定期债券A时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = (B \times C) / (1 + F) + M$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F为转入基金适用的申购费率；

M为嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

(c) 嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C转入嘉实货币A、嘉实货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

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

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(d) 嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实丰益策略定期债券、嘉实低价策略股票转入嘉实货币A、嘉实货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

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

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(e) 嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接转入嘉实货币A、嘉实货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

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

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(f) 嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实增强收益定期债券A、嘉实丰益信用定期债券A转入嘉实货

币A、嘉实货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

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

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

## ② 通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务

a) 对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：

(i) 嘉实货币A、嘉实货币B与嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B之间互转时，以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实机构快线货币A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C时，嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转入嘉实货币A、嘉实货币B时，不收取转换费用，计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = B \times C + M$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

(ii) 嘉实货币A、嘉实货币B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、

嘉实先进制造股票、嘉实如意宝定期债券A、嘉实事件驱动股票、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实中证中期企业债指数(LOF) A、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实丰益策略定期债券、嘉实增强收益定期债券A、嘉实低价策略股票、嘉实丰益信用定期债券A时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:

$$\text{净转入金额} = (B \times C) / (1 + F) + M$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中, B 为转出的基金份额;

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

F 为转入基金适用的申购费率;

M 为嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

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。

(iii) 嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C、嘉实中证中期企业债指数(LOF) C转入嘉实货币A、嘉实货币B时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:

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

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中, B 为转出的基金份额;

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D 为转出基金的对应该赎回费率;

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(iv) 嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实如意宝定

期债券A、嘉实事件驱动股票、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实中证中期企业债指数(LOF) A、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实丰益策略定期债券、嘉实增强收益定期债券A、嘉实低价策略股票、嘉实丰益信用定期债券A转入嘉实货币A、嘉实货币B时, 仅收取转出基金的赎回费, 计算公式如下:

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

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中, B 为转出的基金份额;

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D 为转出基金的对应赎回费率;

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

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: 2014年5月23日起, 嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购(或转入)不超过500万元; 2014年11月13日起, 嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过100万元; 2015年7月9日起, 嘉实货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过500万元; 自2015年7月22日起, 嘉实安心货币单日单个基金账户的累计申购(含转入及定投)金额不得超过200万元; 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实对冲套利定期混合、嘉实丰益信用定期债券、嘉实增强收益定期债券为定期开放, 在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

## (2) 基金销售服务费

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%, 对于由B类降级为A类的基金份额持有人, 年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。

B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%, 对于由A类升级为B类的基金份额持有人, 年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

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

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

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销售服务费划付指令，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划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

### （3）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）费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费、基金托管费、基金转换费和基金销售服务费，经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

### （四）基金税收

本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》、《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2005年3月4日刊登的本基金原招募说明书进行了更新。

主要更新内容如下：

1. “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. “三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3. “四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
4. “五、相关服务机构”部分：新增诺亚正行、上海汇付、乐清农商行三家为本基金代销机构，更新了相关直销机构和代销机构信息。
5. “十、基金的转换”部分：更新了基金转换的相关内容。
6. “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。

7. “十三、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2015年6月30日

8. “二十六、其他应披露的事项”部分：增加了2015年3月18日至2015年9月18日本基金临时公告事项列表。

**嘉实基金管理有限公司**

**2015年10月31日**