

嘉实安心货币市场基金更新招募说明书摘要（2016 年第 1 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

嘉实安心货币市场基金（以下简称“本基金或基金”）根据 2011 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实安心货币市场基金募集的批复》（证监许可[2011]1947 号）和 2011 年 12 月 15 日《关于嘉实安心货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]973 号）的核准公开发售。本基金基金合同于 2011 年 12 月 28 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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 6 月 28 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 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 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
53层09-11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、外资金融机构管理司、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。

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。

陈春艳女士，董事，硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。

Jonathan Paul Eilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting 公司咨询顾问，JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO，JP Morgan Chase 固定收益亚太区 CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004年至今任万盟并购集团董事长。

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

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

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

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

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

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理有限公司总经理助理。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。

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

张文玥女士，硕士，具有基金从业资格，8年证券从业经历。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固定收益业务体系短端 alpha 策略组。2014年8月13日至今担任嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券基金经理，2015年7月14日至今任嘉实机构快线货币基金经理，2016年1月28日至今任嘉实货币、嘉实宝基金经理，2014年8月13日至今任本基金基金经理。

李瞳先生，硕士研究生，具有基金从业资格，6年证券从业经历。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理，2016年1月28日至今任嘉实货币、嘉实活期宝货币基金经理。

2016年4月21日至今任嘉实机构快线货币基金经理。2015年5月14日至今任嘉实理财宝7天债券及本基金基金经理。

李金灿先生，硕士研究生，具有基金从业资格，6年证券从业经历。曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于固定收益业务体系短端 alpha 策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债债券和嘉实宝基金经理。

2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币基金经理，2016年2月5日至今任嘉实机构快线货币基金经理。2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券和本基金基金经理。

（2）历任基金经理

2011年12月28日至2013年12月19日，桑迎先生任本基金基金经理。

2013年12月19日至2016年7月23日，魏莉女士任本基金基金经理。

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、固定收益体系资深基金经理王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及投资经理王怀震先生、嘉实国际CIO Thomas Kwan 先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

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 2016 年 06 月 30 日，中国银行已托管 475 只证券投资基金，其中境内基金 444 只，QDII 基金 31 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 2 期 53 层 09-11 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) 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 王振

(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

(3) 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

(4) 招商银行股份有限公司

住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏

电话 (0755) 83198888 传真 (0755) 83195050

网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555

(5) 中信银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰

网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558

(6) 上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址 上海市中山东一路12号

注册地址 上海市中山东一路12号

法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云

电话 (021) 61618888 传真 (021) 63604199

网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528

(7) 兴业银行股份有限公司

住所 福州市湖东路154

办公地址 上海市江宁路168

法定代表人 高建平 联系人 卞晁煜

电话 (021) 52629999 传真 (021) 62569070

网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561

(8) 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 金煜 联系人 汤征程

电话 021-68475888 传真 021-68476111

网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 95594

(9) 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.nccb.com.cn 客服电话 96528, 962528 上海、北京地区

(10) 青岛银行股份有限公司

住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君

电话 68602127 传真 85709799

网址 www.qdccb.com 客服电话 96588(青岛)、4006696588(全国)

(11) 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

(12) 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

(13) 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

(14) 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

(15) 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

(16) 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

(17) 江苏银行股份有限公司

住所、办公地址 南京市洪武北路 55 号

法定代表人 夏平 联系人 展海军

电话 (025) 58587018 传真 (025) 58587038

网址 www.jsbchina.cn 客服电话 (025) 96098、4008696098

(18) 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)

(19) 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

(20) 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

(21) 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、4008096527

(22) 东莞农村商业银行股份有限公司

住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。

办公地址 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠

电话 0769-22866255 传真 0769-22866282

网址 www.drcbank.com? 客服电话 (0769)961122

(23) 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) 28405631

网址 www.bank-of-tianjin.com 客服电话 4006-960296

(24) 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

(25) 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

(26) 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

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

(27) 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

(28) 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

(29) 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

(30) 威海市商业银行股份有限公司

办公地址 山东省威海市宝泉路 9 号

注册地址 山东省威海市宝泉路 9 号

法定代表人 谭先国 联系人 刘文静

电话 0631-5211651 传真 0631-5215726

网址 whshls@163.com 客服电话 4000096636

(31) 福建海峡银行股份有限公司

办公地址 福建省福州市国货西路 188 号

注册地址 福建省福州市六一北路 158 号

法定代表人 郭运濂 联系人 吴白玫

电话 0591-87838759 传真 0591-87388016

网址 www.fjhxbank.com 客服电话 4008939999

(32) 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

(33) 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宁西路 555 号

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 0577-86923223 传真 0577-86982650

网址 www.lwrcb.com 客服电话 4008296596

(34) 泉州银行股份有限公司

办公地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

注册地址 福建省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

网址 <http://www.qzccb.com> 客服电话 4008896312

(35) 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

(36) 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

(37) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
办公地址 江苏省南京市梦都大街 136 号
注册地址 江苏省南京市梦都大街 136 号
法定代表人 张小军 联系人 游丹
电话 025-88866645 传真 025-88866724
网址 <http://www.zjrcbank.com/> 客服电话 96008

(38) 浙江义乌农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省义乌市稠州北路 488 号
注册地址 浙江省义乌市稠州北路 488 号
法定代表人 朱云峰 联系人 王芳
电话 0579-85562712 传真 0579-85627331
网址 www.ywbank.com 客服电话 4008896596

(39) 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司
办公地址 慈溪市浒山街道南城路 25 号
注册地址 慈溪市浒山街道南城路 25 号
法定代表人 吴政 联系人 潘建立
电话 0574-63899035 传真 0574-63899626
网址 www.cixibank.com 客服电话 4008896596

(40) 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

注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

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> 客服电话 010-66045678

(41) 和讯信息科技有限公司

办公地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

注册地址 北京市朝外大街 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

(42) 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

(43) 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

(44) 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

(45) 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

(46) 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

(47) 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 单丙焜

电话 021-20691869 传真 021-20691861

网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289

(48) 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

(49) 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 李静如

电话 010-59601366-7024

网址 www.myfund.com 客服电话 4008886661

(50) 上海利得基金销售有限公司

办公地址 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

注册地址 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人 沈继伟 联系人 曹怡晨

电话 021-50583533 传真 021-50583633

网址 a.leadfund.com.cn 客服电话 400-067-6266

(51) 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

(52) 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

(53) 众升财富(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

(54) 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

(55) 北京广源达信投资管理有限公司

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

注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊

电话 010-57298634 传真 010-82055860

网址 www.niuniufund.com 客服电话 4006236060

(56) 中经北证(北京)资产管理有限公司

办公地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号 3 号楼创新工场一层 109-1

注册地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号

法定代表人 徐福星 联系人 徐娜

电话 010-68292940 传真 010-68292941

网址 www.bzfunds.com 客服电话 010-68292745

(57) 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

(58) 上海中正达广投资管理有限公司

办公地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

注册地址 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

网址 <http://www.zzwealth.cn> 客服电话 400-6767-523

(59) 北京乐融多源投资咨询有限公司

办公地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层

注册地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层

法定代表人 董浩 联系人 姜颖

电话 13522549431 传真 010-65951887

网址 www.jimufund.com 客服电话 400-068-1176

(60) 上海陆金所资产管理有限公司

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇

电话 021-20665952 传真 021-22066653

网址 www.lufunds.com 客服电话 4008219031

(61) 大泰金石投资管理有限公司

办公地址 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼中心

注册地址 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆
2105 室

法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛

电话 15921264785 传真 021-20324199

网址 <http://www.dtfunds.com> 客服电话 400-928-2266

(62) 珠海盈米财富管理有限公司

办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
B1201-1203

注册地址 广东省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

网址 www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066

(63) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

办公地址 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层

注册地址 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

法定代表人 彭运年 联系人 仲甜甜

电话 010-59336492 传真 010-59336510

网址 www.jnlc.com/ 客服电话 010-59336512

(64) 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

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺

电话 (021)38676666 传真 (021)38670666

网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666

(65) 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

(66) 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

(67) 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

(68) 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

(69) 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

(70) 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

(71) 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

(72) 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

(73) 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

(74) 华泰证券股份有限公司

办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

注册地址 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)

网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597

(75) 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

(76) 长城证券有限责任公司

住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、

17 层

法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳

电话 (0755) 83516289 传真 (0755) 83515567

网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888、(0755) 33680000

(77) 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

(78) 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 高涛 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

(79) 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 夏中苏

电话 (0591)38281963 传真 (0591)38507538

网址 <http://www.xyzq.com.cn> 客服电话 95562

(80) 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

(81) 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

(82) 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、10108998

(83) 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

(84) 东北证券股份有限公司

住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号

法定代表人 杨树财 联系人 潘锴

电话 (0431) 85096709 传真 (0431) 85096795

网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686、(0431) 85096733

(85) 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 55165161821 传真 55165161672

网址 www.hazq.com 客服电话 96518、4008096518

(86) 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

(87) 申万宏源西部证券有限公司

住所、办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 楼

注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 258 号大成国际大厦
20 楼 2005 室

法定代表人 李季 联系人 唐岚

电话 010-88085258 传真 0991-2301802

网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562

(88) 中泰证券有限公司

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

(89) 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

(90) 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

(91) 中国国际金融有限公司

住所 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰

电话 (010) 65051166 传真 (010) 85679535

网址 www.ciccs.com.cn 客服电话 (010) 85679238; (010)
85679169

(92) 联讯证券股份有限公司

办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、
四楼

注册地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、
四楼

法定代表人 徐刚 联系人 彭莲

电话 0752-2119700 传真 0752-2119660

网址 www.lxsec.com 客服电话 95564

(93) 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

(94) 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

(95) 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

(96) 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

(97) 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

(98) 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

(99) 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.msq.com 客服电话 400-619-8888

(100) 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

(101) 渤海证券股份有限公司

住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址 天津市南开区滨水西道 8 号

法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权

电话 (022) 28451861 传真 (022) 28451892

网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988

(102) 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

(103) 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

(104) 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 95321

(105) 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

(106) 上海证券有限责任公司

住所、办公地址 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人 龚德雄 联系人 许曼华

电话 (021) 53686888 传真 (021) 53686100-7008

网址 www.962518.com 客服电话 (021) 962518、4008918918

(107) 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

(108) 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

(109) 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

(110) 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

(111) 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

(112) 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 95377

(113) 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

(114) 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

(115) 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

(116) 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

(117) 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

(118) 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

(119) 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

(120) 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

(121) 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、4006898888

(122) 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、962336 (上海地区)

(123) 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

(124) 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, (029) 68918888

(125) 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

(126) 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

(127) 国融证券股份有限公司

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 董晶姗

电话 (010) 83991737 传真 (010) 66412537

网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 4006609839

(128) 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

(129) 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

(130) 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

(131) 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

(132) 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

(133) 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

(134) 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

(135) 天风证券股份有限公司

办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人 余磊 联系人 崔成

电话 027-87610052 传真 027-87618863

网址 www.tfzq.com 客服电话 4008005000

(二) 基金注册登记机构

嘉实基金管理有限公司(同上)

(三) 律师事务所和经办律师

名称 上海市通力律师事务所

住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人 韩炯 联系人 黎明

电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

经办律师 吕红、黎明

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人 李丹 联系人 张勇

电话 (021) 23238888 传真 (021) 23238800

经办注册会计师 许康玮、张勇

四、基金的名称

本基金名称：嘉实安心货币市场基金

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

以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

七、基金的投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，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，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

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

八、基金的投资策略

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

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

根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。

2、类别资产配置策略

根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。

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

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

3、明细资产配置策略

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

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

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

（二）投资决策

（1） 决策依据

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

（2） 决策程序

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

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

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股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 4 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 2016 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 固定收益投资 1,107,569,476.63 32.71

其中：债券 1,107,569,476.63 32.71

资产支持证券 --

2 买入返售金融资产 1,700,000,575.50 50.21

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 515,889,231.11 15.24

4 其他资产 62,517,643.22 1.85

合计 3,385,976,926.46 100.00

2. 报告期债券回购融资情况

报告期内本基金未发生债券回购融资交易。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 35

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 75 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 66.23 4.54

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

2 30 天(含)-60 天 4.17 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

3 60 天(含)-90 天 20.53 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

4 90 天(含)-180 天 11.75 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

5 180 天(含)-397 天(含) --

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --

合计 102.68 4.54

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 370,286,513.45 11.44

其中：政策性金融债 370,286,513.45 11.44

4 企业债券 --

5 企业短期融资券 189,917,586.40 5.87

6 中期票据 --

7 同业存单 547,365,376.78 16.91

8 其他 --

合计 1,107,569,476.63 34.22

9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 --

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

5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资
明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（%）

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|-----------|----------------|------|
| 1 | 111605001 | 16 建行 CD001 | 3,000,000 | 298,332,883.25 | 9.22 |
| 2 | 111603002 | 16 农行 CD002 | 2,000,000 | 199,104,612.05 | 6.15 |
| 3 | 150215 | 15 国开 15 | 1,200,000 | 120,031,838.91 | 3.71 |
| 4 | 090205 | 09 国开 05 | 1,000,000 | 100,162,035.67 | 3.09 |
| 5 | 011599910 | 15 中油股 SCP005 | 1,000,000 | 99,989,546.23 | 3.09 |
| 6 | 160201 | 16 国开 01 | 1,000,000 | 99,822,754.48 | 3.08 |
| 7 | 011602001 | 16 铁道 SCP001 | 900,000 | 89,928,040.17 | 2.78 |
| 8 | 110243 | 11 国开 43 | 500,000 | 50,269,884.39 | 1.55 |
| 9 | 111602003 | 16 工行 CD003 | 500,000 | 49,927,881.48 | 1.54 |

注：报告期末，本基金仅持有上述 9 只债券。

6. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0381%

报告期内偏离度的最低值 0.0028%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0228%

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

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8. 投资组合报告附注

(1) 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。

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

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

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

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

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

(4) 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 12,357,343.22

4 应收申购款 50,095,300.00

5 其他应收款 65,000.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

合计 62,517,643.22

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

1. 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实安心货币 A

阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2011 年 12 月 28 日（合同生效日）-2011 年 12 月 31 日 0.0232% 0.0059%

0.0163% 0.0000% 0.0069% 0.0059%

2012 年度 2.6707% 0.0025% 1.4178% 0.0002% 1.2529% 0.0023%

2013 年度 3.1163% 0.0039% 1.3500% 0.0000% 1.7663% 0.0039%

2014 年度 3.8913% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 2.5413% 0.0031%

2015 年度 2.7206% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 1.3706% 0.0031%

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 0.5296% 0.0014% 0.3366%

0.0000% 0.1930% 0.0014%

嘉实安心货币 B

阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2011 年 12 月 28 日（合同生效日）-2011 年 12 月 31 日 0.0252% 0.0062%

0.0163% 0.0000% 0.0089% 0.0062%

2012 年度 2.9182% 0.0025% 1.4178% 0.0002% 1.5004% 0.0023%

2013 年度 3.3648% 0.0039% 1.3500% 0.0000% 2.0148% 0.0039%

2014 年度 4.1406% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 2.7906% 0.0031%

2015 年度 2.9697% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 1.6197% 0.0031%

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 0.5897% 0.0014% 0.3366%

0.0000% 0.2531% 0.0014%

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

图 1：嘉实安心货币 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

（2011 年 12 月 28 日至 2016 年 3 月 31 日）

图 2：嘉实安心货币 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

（2011 年 12 月 28 日至 2016 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（十四（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的有关约定。

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的 0.33% 年费率计提。

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。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（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的 0.10% 年费率计提。

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。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（3）与基金运作有关的其他费用

主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费、基金资产的资金汇划费用、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，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

本基金的转换费率按照如下方式收取：

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）嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 与嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B 之间互转时，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，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 转入嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 时，以及嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 转入嘉实机构快线货币 A 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 为嘉实嘉实货币 A、嘉实货币 B、安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B 或嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。

(b) 嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 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、嘉实增强收益定期债券 A、嘉实丰益信用定期债券 A、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合 A、嘉实新常态混合 C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额= $(B \times C) / (1 + F) + M$

转入份额=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、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券 C 转入嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 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、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合 A、嘉实新常态混合 C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票转入嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 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 联接转入嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 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 转入嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 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) 嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 与嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B 之间互转时，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，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 转入嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 时，以及嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 转入嘉实机构快线货币 A 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、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B 或嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。

(ii) 嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 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、嘉实丰益信用定期债券 A、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合 A、嘉实新常态混合 C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票时，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。

(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 转入嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额 = $B \times C \times (1 - D)$

转入份额 = 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。

(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、嘉实增强收益定期债券 A、嘉实丰益信用定期债券 A、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合 A、嘉实新常态混合 C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票转入嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 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：自 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；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；自 2015 年 11 月 16 日起，嘉实中证中期企业债指数（LOF）单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过 2000 万元；2016 年 4 月 5 日起，嘉实信用债券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 500 万元；2016 年 7 月 11 日起，嘉实丰益纯债单日单个基金账户的累计申购（含转入）金额不得超过 500 万元；2016 年 8 月 8 日起，嘉实新趋势单日单个基金账户的累计申购（含转入、定投）金额不得超过 10 万元，嘉实新常态单日单个基金账户的累计申购（含转入、定投）金额不得超过 1 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）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。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 3 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。

（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财产的损失等不列入基金费用。

（三）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定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项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》

及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3. 在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“五、相关服务机构”部分：更新了相关直销机构、代销机构信息。
5. 在“十、基金的转换”部分：更新了基金转换的相关内容。
6. 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。
7. 在“十三、基金的业绩”：基金业绩更新至2016年第一季度末。
8. 在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了本基金2015年12月28日至2016年6月28日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2016年8月10日