

嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

更新招募说明书摘要(2016 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

嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金或基金”）根据 2011 年 6 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可[2011]906 号）核准进行募集。本基金基金合同于 2011 年 8 月 1 日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

重要提示

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本摘要所载内容截止日为 2016 年 8 月 1 日，有关财务数据和净值表现(未经审计)截止日为 2016 年 6 月 30 日（特别事项注明截止日除外）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1.基本情况

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 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

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

（二）主要人员情况

1. 基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、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，经济学博士，中共党员。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

何如女士，硕士研究生，10年证券从业经历。曾任职于IA 克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，任产品管理部高级产品经理职位，负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作；2012年9月加入指数投资部，先后担任基金经理助理、基金经理职位及部门副总监。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理，2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理，2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理，2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理，2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理，2016年1月5日任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实深证基本面120ETF、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实中证500ETF基金经理、嘉实中证500ETF联接以及本基金基金经理。

刘珈吟女士，硕士研究生，7年证券从业经历。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职，现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF及其联接、嘉实中证医药卫生ETF及本基金基金经理。

（2）历任基金经理

2014年3月11日至2016年1月5日，杨宇先生任本基金基金经理。

2011年8月1日至2014年3月11日，杨阳先生任本基金基金经理。

3、股票投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生，公司总经理赵学军先生，股票投资业务联席CIO兼研究总监陈少平女士，助理CIO兼股票投资部总监邵秋涛先生，人工智能投资部负责人张自力先生，资深基金经理邹唯先生、胡涛先生。

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 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

电话 (0571) 88061392 传真 (0571) 88021391

联系人 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) 87555163 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 易会满 联系人 杨菲

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. 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

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. 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 洪崎 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

8. 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

9. 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

10. 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

11. 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

12. 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

13. 北京农村商业银行股份有限公司

办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦

注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦

法定代表人 王金山 联系人 王薇娜

电话 (010)85605006 传真 (010)85605345

网址 www.bjrbc.com 客服电话 96198

14. 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)

15. 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

16. 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

17. 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

18. 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

19. 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

20. 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

21. 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

22. 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

23. 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)

24. 洛阳银行股份有限公司
住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道 256 号
法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程
电话 (0379) 65921977 传真 (0379) 65921869
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 (0379) 96699

25. 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

26. 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

27. 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

28. 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

29. 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

30. 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

31. 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

32. 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

33. 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

34. 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

35. 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

36. 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

37. 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

38. 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

39. 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

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.tjm.com.cn> 客服电话 010-66045678

41. 和讯信息科技有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
注册地址 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人 王莉 联系人 刁甜
传真 021-20835879
网址 <http://fund.licaike.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 II 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 单丙焯
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 4008888111、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. 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

72. 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

73. 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

74. 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

75. 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

76. 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

77. 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

78. 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.xyjq.com.cn> 客服电话 95562

79. 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

80. 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

81. 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

82. 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

83. 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

84. 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

85. 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

86. 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

87. 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

88. 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

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. 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

94. 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

95. 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

96. 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.msizq.com 客服电话 400-619-8888

97. 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

98. 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

99. 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

100. 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

101. 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

102. 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.njqz.com.cn 客服电话 4008285888

103. 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

104. 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

105. 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

106. 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

107. 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

108. 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

109. 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

110. 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 赵俊 联系人 王一彦
电话 (021)20333333 传真 (021)50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电话 95531;400-888-8588

111. 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

112. 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

113. 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

114. 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

115. 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

116. 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

117. 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

118. 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

119. 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

120. 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

121. 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

122. 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

123. 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

124. 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

125. 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

126. 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

127. 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

128. 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

129. 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

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 联系人 彭鑫

电话 (010) 65215588 传真 010) 65185678

(三) 律师事务所和经办律师

名称 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 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：嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式，联接基金

六、基金的投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

七、基金的投资范围

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下，本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

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

八、基金的投资策略

本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

1、决策依据

有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2、投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。

3、投资程序

研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

（1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标 ETF 的申购赎回清单分析、目标 ETF 流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等，作为基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

（3）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

（4）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

（5）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标 ETF 申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况，并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

九、基金的业绩比较基准

深证基本面 120 指数*95% + 银行同业存款利率*5%。

深证基本面 120 指数在深圳证券交易所上市公司中，以 4 个基本面指标来衡量上市公司的经济规模，并选取其中最大的 120 家 A 股上市公司作为样本，且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数不仅具有良好的基本面、市场代表性和流动性，且打破了样本股价格与其权重之间的联系，使得基本面经济规模大的股票可以获得较高的权重，并在一定程度上减少了高估股票在组合中权重过高的现象，因此可以为投资者提供另一个投资深圳市场的业绩比较基准和投资分析工具。

深证基本面 120 指数是本基金目标 ETF 的标的指数。如果目标 ETF 变更标的指数、或深证基本面 120 指数编制单位变更或停止深证基本面 120 指数的编制及发布、或深证基本面 120 指数由其他指数替代、或深证基本面 120 指数由于指数编制方法发生重大变更等原因导致深证基本面 120 指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据

审慎性原则，在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下，变更本基金的业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为深证基本面 120ETF 的联接基金，主要通过投资于深证基本面 120ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证基本面 120 指数及深证基本面 120ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

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

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 18 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 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 权益投资 3,150,987.99 4.06

其中：股票 3,150,987.99 4.06

2 基金投资 70,134,728.33 90.33

3 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

7 银行存款和结算备付金合计 4,344,505.34 5.60

8 其他资产 9,897.96 0.01

合计 77,640,119.62 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,622.00 0.00

B 采矿业 84,729.00 0.11

C 制造业 1,843,056.40 2.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,725.40 0.11

E 建筑业 43,826.50 0.06

F 批发和零售业 122,023.00 0.16

G 交通运输、仓储和邮政业 --

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,686.84 0.02

J 金融业 358,457.60 0.46
 K 房地产业 539,349.25 0.70
 L 租赁和商务服务业 10,024.00 0.01
 M 科学研究和技术服务业 --
 N 水利、环境和公共设施管理业 43,488.00 0.06
 O 居民服务、修理和其他服务业 --
 P 教育 --
 Q 卫生和社会工作 --
 R 文化、体育和娱乐业 --
 S 综合 --
 合计 3,150,987.99 4.07

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000002 万科A 19,700 358,540.00 0.46
 2 000651 格力电器 9,400 207,176.00 0.27
 3 000333 美的集团 4,800 113,856.00 0.15
 4 000001 平安银行 12,480 108,576.00 0.14
 5 000858 五粮液 2,800 91,084.00 0.12
 6 000338 潍柴动力 8,600 67,166.00 0.09
 7 000157 中联重科 15,900 65,667.00 0.08
 8 000725 京东方A 26,200 60,522.00 0.08
 9 000100 TCL 集团 18,000 59,220.00 0.08
 10 000776 广发证券 3,500 58,660.00 0.08

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末, 本基金未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末, 本基金未持有债券。

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

报告期末, 本基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末, 本基金未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末, 本基金未持有权证。

9. 期末投资目标基金明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

1 嘉实深证基本面 120ETF 股票型 交易型开放式 嘉实基金管理有限公司 70,134,728.33 90.63

10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内, 本基金未参与股指期货交易。

11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内, 本基金未参与国债期货交易。

12. 投资组合报告附注

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

(1) 2015年8月25日，广发证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》，证监会决定对公司立案调查；2015年9月11日发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，公司如果放弃陈述、申辩和听证的权利，证监会将按照行政处罚事先告知书所述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

本基金投资于“广发证券(000776)”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，广发证券为标的指数的成份股，本基金投资于“广发证券”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

(2) 报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无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中，其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2)

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1	存出保证金	7,340.45
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	759.91
5	应收申购款	1,797.60
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	9,897.96

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1	000002	万科A	358,540.00	0.46	重大事项停牌
2	000651	格力电器	207,176.00	0.27	重大事项停牌

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. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准

收益率③ 业绩比较基准

收益率标准差④ ①-③ ②-④

2011年8月1日至2011年12月31日 -15.72% 1.03% -24.92% 1.38% 9.20% -0.35%

2012 年 0.98% 1.29% 0.94% 1.32% 0.04% -0.03%
2013 年 -5.36% 1.35% -5.96% 1.37% 0.60% -0.02%
2014 年 49.72% 1.19% 49.25% 1.20% 0.47% -0.01%
2015 年 19.98% 2.32% 20.10% 2.45% -0.12% -0.13%
2016 年上半年 -11.55% 1.68% -11.47% 1.69% -0.08% -0.01%

2. 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较

图：嘉实深证基本面 120 联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011 年 8 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 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、基金的投资（二）投资范围和（八）2、基金投资组合比例限制”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

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。

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 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

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扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。

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 个工作日内从基金资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、基金的资金汇划费用等。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）申购费

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

本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%，具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M < 50 万元 1.2%

50 万元 ≤ M < 200 万元 0.8%

200 万元 ≤ M < 500 万元 0.4%

M ≥ 500 万元 单笔 1000 元

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

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

（2）赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金赎回费率最高不超过赎回金额的 5%，随持有期限的增加而递减。具体如下：

持有期限 赎回费率

< 365 天 0.50%

365 天 ≤ M < 730 天 0.25%

≥ 730 天 0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中 25% 的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

（3）转换费

基金转换费由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登记费。本基金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）

i 嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 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、嘉实机构快线货币 C 转换为嘉实深证基本面 120ETF 联接时，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 转换为嘉实深证基本面 120ETF 联接时，采用“赎回费+申购费率”算法：

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

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

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；

F 为转入基金适用的申购费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

iii 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、嘉实周期混合混合、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深证基本面 120ETF 联接时，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。

iv 嘉实深证基本面 120ETF 联接与嘉实中创 400 联接、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证金融地产 ETF 联接之间互转，以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实债券、嘉实多元债券 A、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券 A、嘉实如意宝定期债券 C、嘉实丰益信用定期债券 A、嘉实增强收益定期债券 A、嘉实机构快线货币 A 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。

v 嘉实深证基本面 120ETF 联接转入嘉实成长收益混合、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时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

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

$$\text{转换补差费用} = [B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] \times G$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

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；

G 为对应的固定补差费率：1)当转出金额 \geq 500 万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 $<$ 500 万元，并且转出基金的持有期 \geq 90 天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于 500 万元，并且转出基金的持有期 $<$ 90 天，则固定补差费率为 0.2%。

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

vi 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、嘉实丰益信用定期债券 A、嘉实增强收益定期债券 A 转入嘉实深证基本面 120ETF 联接时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

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

$$\text{转换补差费用} = [B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] \times G$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

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；

G 为对应的固定补差费率：1)当转出金额 \geq 500 万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 $<$ 500 万元，并且转出基金的持有期 \geq 90 天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于 500 万元，并且转出基金的持有期 $<$ 90 天，则固定补差费率为 0.2%。

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

i 对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：

a) 嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 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、嘉实机构快线货币 C 转换为嘉实深证基本面 120ETF 联接时，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、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。

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。

b) 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 转换为嘉实深证基本面 120ETF 联接时，采用“赎回费+申购费率”算法：

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

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

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；

F 为转入基金适用的申购费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

c) 嘉实深证基本面 120ETF 联接与嘉实成长收益混合、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、嘉实泰和混合、嘉实丰益纯债定期债券、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、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 联接之间互转，以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、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，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。

ii 对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：

a) 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

b) 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

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

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

注 1: 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; 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;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(含转入及定投)的金额不得超过 10 万元,嘉实新常态单日单个基金账户的累计申购(含转入及定投)的金额不得超过 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为定期开放、嘉实丰益信用定期债券、嘉实增强收益定期债券,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。

注 2: 2013 年 4 月 9 日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》,自 2013 年 4 月 12 日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

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费用支出或基金资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。

(四) 基金的税收

本基金运作过程中涉及各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《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:更新了相关销售机构信息。
5. 在“九、基金转换”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6月30日。

8.在“二十七、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2016年2月1日至2016年8月1日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2016年9月13日