

嘉实价值优势混合型证券投资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

嘉实价值优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2010 年 4 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实价值优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2010]482 号）核准进行募集。本基金基金合同于 2010 年 6 月 7 日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104 号）第三十条第一项的规定，经与托管人协商一致，“嘉实价值优势股票型证券投资基金”于 2015 年 7 月 16 日更名为“嘉实价值优势混合型证券投资基金”，并于 2015 年 8 月 3 日发布相关公告。

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。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要所载内容截止日为 2016 年 12 月 7 日（特别事项注明截止日除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日（未经审计）。

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。

（二）主要人员情况

1. 基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长；中国人民银行国际司、外资金机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员；中国银监会银行

监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

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。2016年8月至今任中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长。

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 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公司委员会委员、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有限公司，

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

翟琳琳女士，11年证券从业经历。2005年7月加入嘉实基金，先后担任过金属与非金属行业分析师、基金经理助理职务。具有基金从业资格。2014年2月7日至2015年3月12日任嘉实优化红利股票基金经理，2014年2月11日至2015年3月12日任嘉实回报混合基金经理，2014年12月10日至2016年1月14日任嘉实新收益混合基金经理，2015年2月17日至今任嘉实稳健混合基金经理，2014年11月26日至今任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

2010年6月7日至2014年11月26日，陈勤先生任本基金基金经理；

2012年10月10日至2014年11月26日，顾义河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。

4、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09月30日，中国银行已托管502只证券投资基金，其中境内基金471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) 84362200 传真 (0755) 25870663

联系人 陈寒梦

(5) 嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室

电话 (0532) 66777997 传真 (0532) 66777676

联系人 胡洪峰

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室

电话 (0571)88061392 传真 (0571) 88021391

联系人 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

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

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

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

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

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

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 李庆萍 联系人 廉赵峰

网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558

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

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 卞晷煜

电话 (021) 52629999 传真 (021) 62569070

网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561

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

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 王志刚

电话 (010)58560666

网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

办公地址 江苏省昆山市前进东路 828 号

注册地址 江苏省昆山市前进东路 828 号

法定代表人 张哲清 联系人 黄怡

电话 0512-57379810 传真 0512-57370750

网址 www.ksrbc.com 客服电话 0512-96079

成都农村商业银行股份有限公司

办公地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号

注册地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人 陈萍 联系人 杨琪

电话 028-85315412 传真 028-85190961

网址 <http://www.cdrcb.com/> 客服电话 028-962711

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

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

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

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

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

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

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

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

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

贵阳银行股份有限公司

办公地址 贵州省贵阳市中华北路 77 号

注册地址 贵州省贵阳市中华北路 77 号

法定代表人 陈宗权 联系人 黎荣荣

电话 18092299120 传真 0851-86851953

网址 www.gycb.cn 客服电话 4001196033

桂林银行股份有限公司

办公地址 广西桂林市象山区中山南路 76 号

注册地址 广西桂林市象山区中山南路 76 号

法定代表人 王能 联系人 周佩玲

传真 0773-3851691

网址 www.guilinbank.com.cn 客服电话 4008696299

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 广东省广州天河区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

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

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 陈共炎 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

长城证券股份有限公司

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

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

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

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

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

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

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

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

中泰证券股份有限公司

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

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.csco.com.cn 客服电话 (0755) 83199511

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.mszq.com 客服电话 400-619-8888

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

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.bhzq.com 客服电话 4006515988

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

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

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

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

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 王万君

电话 (025)83367029 传真 (025)83329725

网址 www.njzq.com.cn 客服电话 95386

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 李俊杰 联系人 邵珍珍

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

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

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

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

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

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

平安证券股份有限公司

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 王作义 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

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

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 梁承华

电话 (029)87416168 传真 (029)87406710

网址 www.westsecu.com 客服电话 95582

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

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人寿保险大厦十二层、十五层、十六层、十七层、十八层

法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵

电话 010-85556100 传真 010-85556088

网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 400-898-4999

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

北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2 B 座 2507

注册地址 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2 B 座 2507

法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣

电话 010-61840688 传真 010-61840699

网址 www.ncfjj.com 客服电话 4000-618-518

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址 北京市西城区广安门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

注册地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

法定代表人 张彦 联系人 文雯

电话 010-83363101 传真 010-83363072

网址 8.jrj.com.cn 客服电话 400-118-1166

凤凰金信（银川）投资管理有限公司

办公地址 北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼

注册地址 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房

法定代表人 程刚 联系人 张旭

电话 010-58160168 传真 010-58160173

网址 <http://www.fengfd.com/> 客服电话 400-810-55919

? 上海万得投资顾问有限公司

办公地址 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 8 楼

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

法定代表人 ?王廷富 联系人 ?姜吉灵

电话 ??021-68882280 传真 ?021-68882281

网址 ?王廷富 客服电话 ?400-821-0203

北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦

注册地址 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人 ?李昭琛 联系人 ?付文红

电话 010-62676405 传真 010-62676582

网址 <http://www.xincai.com/> 客服电话 010-62675369

（二）注册登记机构

嘉实基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律师

名称 上海市通力律师事务所

住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人 韩炯 联系人 黎明

电话 （021）31358666 传真 （021）31358600

经办律师 吕红、黎明

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 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：嘉实价值优势混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式，混合型基金

六、基金的投资目标

运用价值投资方法，精选在基本上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。

七、基金的投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票、衍生工具（权证等）、债券（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）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为 60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 0-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。

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

本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行

改良应用。首先根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素，发现具备投资价值的个股。

1、资产配置策略

在大类资产配置上，本基金通过公司投资决策委员会所开发使用的大类资产配置模型。大类资产配置模型将综合考虑宏观因素、市场因素、以及估值因素的指标：

（1）宏观因素：宏观面关注基本面的重要经济数据以及货币和财政政策的变化。经济基本面我们特别关注 GDP 增长、工业增加值、投资增速等各种国民生产统计指标，从而分析对股票市场的影响；而货币和财政政策主要分析利率、CPI、信贷规模指标等的影响。

（2）市场因素：市场方面我们关注货币供给指标以及流动性的变化对资本市场的影响，同时通过反映投资者情绪和信息的技术指标和统计指标来预测未来的市场变化趋势。

（3）估值因素：估值方面我们不仅关注股票市场的估值因素，同时也比较不同市场之间的相对估值变化，在大类资产间寻找相对的估值洼地。

通过该模型，本基金可以对主要大类资产如股票、债券、现金等投资标的的价值进行比较，合理分配大类资产的投资比例。

2、行业配置策略

利用大类资产配置模型，前瞻性地判断市场阶段及趋势，进行行业配置策略的选择，实现超额收益的最大化。在适当的市场环境下，基金经理将比较各行业相对于全市场估值水平的折溢价程度、以及该折溢价程度与历史平均折溢价程度的偏离，同时结合对该行业的周期性分析、基本面研究、可能的政策影响、市场认同度等因素，综合判断该行业估值标准的合理性，相对于比较基准形成较大的行业偏离配置。

3、股票选择策略

长期来看股票价格反映投资价值，但在中短期内，企业可能因为技术创新、公司治理制度改善等基本面因素，或是资讯不对称、投资者情绪等市场性因素，导致股票价格低于投资价值的情况。

本基金认为，价值投资就是发现投资标的真正价值的过程。在股票选择策略上，本基金将采用积极管理的方式，充分运用价值投资方法，并结合风险管理手段来实现投资目标。主要步骤说明如下：

初步筛选形成备选投资标的：

去除公司制度禁止投资的股票；

扣除流动性相对不足、总市值小于 10 亿的股票；

对于动态市盈率超过全市场平均市盈率 150% 的个股、或连续两个年度没有盈利的企业（基本面出现重大改善的个股除外），本基金不予考虑；

根据企业所在的行业发展周期、商业模式、管理能力、财务状况、创新能力、产品的生命周期等因素，筛选出具备核心竞争力的个股。

估算投资标的内在投资价值：

本基金将比较备选投资标的的的市场价格与投资价值，挑选市场价格对于投资价值相对低估的投资标的。

依据国内 A 股市场波动性较大的特点，本基金在决定投资价值时以相对价值为主，绝对价值为辅，主要估值方法包含相对估值法以及现金流折现法。相对估值法主要根据股票的市场估价比率与全市场、同行业/板块其他公司、该股票的历史估值比率对比来衡量个股估值的相对高低，其中估值比率包括每股收益与价格比率、每股净资产与价格比率、股息收益率、或每股净现金流与价格比率等；现金流折现法则根据企业的营收成长、净利润增长率、自由现金流等基本面因素，采用适当的折现率进行估算。

挖掘企业因基本面改善但尚未被市场发现的因素：

随着中国宏观经济快速发展，市场化程度不断提高，国内企业出现许多因技术创新、引入战略投资者、购并重组、公司治理改善、股权激励等因素，从而改善经营方向、扭亏为盈、最终提高企业的核心竞争力的事件。这些改变公司基本面竞争优势的重大事件，往往因为深入研究

的投资者较少，导致短期内市场价格未能充分反映未来价值。本基金将通过前瞻、深入的研究分析，来捕捉市场上所忽略的投资机会。

把握市场变动及市场预期所带来的机会：

短期来看，由于 A 股具备新兴市场特性，行业个股轮动较快，往往因为短期特殊性事件，导致特定个股价格出现超涨或超跌的情况，因此本基金也关注因个股短期超跌，导致市场价格低于投资价值的投资机会。

长期来看，市场会充分预期所有影响企业内在价值的因素，并将所有信息反映在股价中。在短期内，市场将对影响投资标的的信息形成市场预期，并随实际情况反复修正市场预期，而市场预期改变的过程，可能在一定程度上推动或抑制公司的股价。因此本基金也将通过了解及预测市场各参与主体之间的预期以及预期可能产生的变化，提前掌握因市场预期改变所带来的投资机会。

精选风险调整后收益较高的个股构建股票投资组合：

本基金将综合考虑经上述 4 个步骤精选出来的投资标的，比较个别机会的投资收益及潜在风险，精选风险与收益匹配的投资标的构建投资组合。

4、债券投资策略

本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

5、衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

6、风险管理策略

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识

别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。

具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在行业配置策略的风险控制上，投资流程与风险管理部对行业的偏离风险进行监控并及时预警，同时投资流程与风险管理部也将严控本基金的投资风格偏离风险。在个股选择策略的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。

九、基金的业绩比较基准

沪深 300 指数*95% + 上证国债指数*5%。

如果中证指数有限公司变更或停止沪深 300 指数或上证国债指数的编制及发布、或沪深 300 指数或上证国债指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致沪深 300 指数或上证国债指数不宜继续作为基准指数，或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，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。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。

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。

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 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日（“报告期末”），

本报告所列财务数据未经审计。

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 493,197,279.92 87.30

其中：股票 493,197,279.92 87.30

2 基金投资 --

3 固定收益投资 40,025,541.50 7.08

其中：债券 40,025,541.50 7.08

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 29,885,577.42 5.29

8 其他资产 1,843,036.83 0.33

9 合计 564,951,435.67 100.00

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 25,041,911.24 4.54

B 采矿业 --

C 制造业 413,996,109.28 75.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --

E 建筑业 --

F 批发和零售业 --

G 交通运输、仓储和邮政业 32,392,698.00 5.87

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 207,187.85 0.04

J 金融业 153,719.55 0.03

K 房地产业 --

L 租赁和商务服务业 --
M 科学研究和技术服务业 21,405,654.00 3.88
N 水利、环境和公共设施管理业 --
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 493,197,279.92 89.36

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	002611	东方精工	1,828,500	29,932,545.00	5.42
2	002311	海大集团	1,609,200	26,664,444.00	4.83
3	300054	鼎龙股份	949,500	23,196,285.00	4.20
4	300012	华测检测	1,585,604	21,405,654.00	3.88
5	002746	仙坛股份	486,109	20,591,577.24	3.73
6	002434	万里扬	1,486,500	20,513,700.00	3.72
7	000581	威孚高科	777,500	19,079,850.00	3.46
8	600418	江淮汽车	1,337,000	18,557,560.00	3.36
9	603167	渤海轮渡	1,686,200	17,502,756.00	3.17
10	002048	宁波华翔	706,400	16,642,784.00	3.02

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	国家债券	--	
2	央行票据	--	
3	金融债券	40,000,000.00	7.25

其中：政策性金融债 40,000,000.00 7.25

4	企业债券	--
5	企业短期融资券	--
6	中期票据	--
7	可转债（可交换债）	25,541.50 0.00
8	同业存单	--
9	其他	--
10	合计	40,025,541.50 7.25

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
----	------	------	-------	---------	--------------

1	160209	16 国开 09	400,000	40,000,000.00	7.25
---	--------	----------	---------	---------------	------

2	123001	蓝标转债	230	25,541.50	0.00
---	--------	------	-----	-----------	------

注：报告期末，本基金仅持有上述 2 只债券。

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。

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。

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。

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。

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。

投资组合报告附注

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。

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。

其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1	存出保证金	221,266.17
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	519,888.74
5	应收申购款	1,101,881.92
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,843,036.83

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	123001	蓝标转债	25,541.50	0.00
---	--------	------	-----------	------

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

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. 本基金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

自基金合同生效（2010年6月7日）起至2010年12月31日 18.40%

1.12% 13.38% 1.51% 5.02% -0.39%

2011年 -22.03% 1.15% -23.70% 1.23% 1.67% -0.08%

2012年 3.57% 1.12% 7.44% 1.22% -3.87% -0.10%

2013年 24.35% 1.27% -7.05% 1.32% 31.40% -0.05%

2014年 11.79% 1.17% 48.98% 1.15% -37.19% 0.02%

2015年 32.87% 2.63% 5.99% 2.36% 26.88% 0.27%

2016年1月1日至2016年6月30日 -11.67% 2.19% -14.58% 1.75%

2.91% 0.44%

2016年1月1日至2016年9月30日 -10.97% 1.85% -11.96% 1.48%

0.99% 0.37%

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

图：嘉实价值优势混合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

（2010年6月7日至2016年9月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（七）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

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。计算

方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

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

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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 1.5%

50 万元 ≤ M < 200 万元 1.2%

200 万元 \leq M<500 万元 0.8%

M \geq 500 万元 单笔 1000 元

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。

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6%，但中国银行长城借记卡、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。

（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 \leq M<730 天 0.25%

\geq 730 天 0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中 25%的部分归入基金财产，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 转换为嘉实价值优势混合时，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、嘉实稳祥纯债债券 C 转换为嘉实价值优势混合时，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 嘉实价值优势混合与嘉实成长收益混合、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、嘉实新兴产业股票、嘉实医疗保健股票、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、嘉实文体娱乐股票 A、嘉实文体娱乐股票 C、嘉实成长增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实农业产业股票之之间互转，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、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实中创 400 联接、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实中证 500ETF 联接、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 嘉实中证金融地产 ETF 联接、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、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 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。

iv 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 联接转入嘉实价值优势混合时，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。

v 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、嘉实稳祥纯债债券 A 转入嘉实价值优势混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

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

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

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；

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 0.5%。

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 转换为嘉实价值优势混合时，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 转换为嘉实价值优势混合时，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) 嘉实价值优势混合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、嘉实泰和混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实新兴产业股票、嘉实医疗保健股票、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、嘉实低价策略股票、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、嘉实丰益信用定期债券 A、嘉实增强收益定期债券 A、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、嘉实文体娱乐股票 A、嘉实文体娱乐股票 C、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实成长增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实农业产业股票之间互转，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: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;自 2016 年 7 月 11 日起,丰益纯债单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入)金额不得超过 500 万元;自 2016 年 8 月 8 日起,嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入)及定期定额投资业务的金额不得超过 10 万元,嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入)及定期定额投资业务的金额不得超过 1 万元;自 2016 年 9 月 30 日起,嘉实增强收益定期债券单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入)金额不得超过 1 万元;2016 年 11 月 9 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 1 万元;2016 年 11 月 17 日起,嘉实超短债债券单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入)金额不得超过 5000 万元;自 2016 年 12 月 2 日起,嘉实多元收益债券型证券投资基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入及定投)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。

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）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的各项纳税主体，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：增加了代销机构，并更新了直销机构、代销机构相关信息。

5 在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。

6. 在“十一、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“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至 2016 年三季度末。

8. 在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了本基金自 2016 年 6 月 7 日至 2016 年 12 月 7 日相关临时公告事项。

限公司

嘉实基金管理有

2017 年 1 月

19 日