

# 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说 明书摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

## 重要提示

嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2012 年 8 月 6 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]1045 号）和 2012 年 8 月 15 日《关于嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]742 号）的核准，进行募集。本基金基金合同于 2012 年 9 月 24 日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负

担。

本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 3 月 24 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 12 月 31 日。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人基本情况

#### 1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期  
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 人民币 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，总部在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、福州、南京、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、董事、监事及高级管理人员

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 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

胡永青先生，14 年证券从业经历。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理，信诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部，现任固定收益业务体系全回报策略组组长。硕士研究生，具有基金从业资格。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部。2014 年 3 月 28 日至今任嘉实信用债券、嘉实丰益策略定期债券基金经理。2014 年 10 月 9 日至今任嘉实元和基金经理。2015 年 4 月 18 日至今任嘉实稳固收益债券基金经理，2015 年 12 月 15 日至今任嘉实中证中期企业债指数（LOF）基金经理。2016 年 3 月 14 日至今任嘉实新财富混合基金经理。2016 年 3 月 30 日至今任新常态混合基金经理、2016 年 4 月 12 日至今任嘉实新丝路混合基金经理。2016 年 4 月 18 日至今任嘉实稳泰债券基金经理。2016 年 4 月 29 日至今任嘉实稳丰纯债债券基金经理。2016 年 5 月 5 日至今任嘉实新起航混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理。2016 年 6 月 3 日至今任嘉实稳盛债券基金经理。

2016年12月1日至今任嘉实策略优选混合基金经理。2016年12月1日至今任嘉实主题增强混合基金经理。2016年12月14日至今任嘉实价值增强混合基金经理。2014年3月28日至今任本基金基金经理。

## （2）历任基金经理

2012年9月24日至2013年7月5日，陈雯雯女士任本基金基金经理。

2013年7月5日至2014年7月16日，万晓西先生任本基金基金经理。

## 3、债券投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度，债券投资决策委员会的成员包括：公司固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益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。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人概况

#### 1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

成立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755—83199084

传真：0755—83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

#### 2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三

次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计准则上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2016 年 9 月 30 日，本集团总资产 55,639.90 亿元人民币，高级法下资本充足率 14.16%，权重法下资本充足率 12.73%。

2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5 个职能处室，现有员工 60 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管

（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

经过十四年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2016 年招商银行加大高收益托管产品营销力度，截至 12 月末新增托管公募开放式基金 105 只，新增首发公募开放式基金托管规模 827.91 亿元。克服国内证券

市场震荡的不利形势，托管费收入、托管资产均创出历史新高，实现托管费收入 44.04 亿元，同比增长 23.48%，托管资产余额 10.17 万亿元，同比增长 42.1%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人，成功签约“壹基金”公益资金托管，为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目”奖；四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”。

## （二）主要人员情况

李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

丁伟先生，本行副行长。大学本科毕业，副研究员。1996 年 12 月加入本行，历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008 年 4 月起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。

姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管



人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

### （三）基金托管业务经营情况

截至2016年12月31日，招商银行股份有限公司累计托管256只开放式基金及其它托管资产，托管资产为10.17万亿元人民币。

## 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

### (1) 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](http://www.icbc.com.cn) 客服电话 95588

### (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 周慕冰

电话 (010)85108227 传真 (010)85109219

网址 [www.abchina.com](http://www.abchina.com) 客服电话 95599

### (3) 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](http://www.boc.cn) 客服电话 95566

### (4) 中国建设银行股份有限公司

住所 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心

法定代表人 王洪章

网址 [www.ccb.com](http://www.ccb.com) 客服电话 95533

(5) 交通银行股份有限公司

办公地址 上海市银城中路 188 号

注册地址 上海市银城中路 188 号

法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革

电话 021-58781234 传真 021-58408483

网址 [www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com) 客服电话 95559

(6) 招商银行股份有限公司

住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏

电话 (0755) 83198888 传真 (0755) 83195050

网址 [www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com) 客服电话 95555

(7) 中信银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰

网址 [bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com) 客服电话 95558

(8) 上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址 上海市中山东一路 12 号

注册地址 上海市中山东一路 12 号

法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云

电话 (021) 61618888 传真 (021) 63604199

网址 [www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn) 客服电话 95528

(9) 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](http://www.cmbc.com.cn) 客服电话 95568

(10) 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](http://www.psbc.com) 客服电话 95580

(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.nbc.com.cn](http://www.nbc.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 冀光恒 联系人 施传荣

电话 021-38523692 传真 021-50105124

网址 [www.srcb.com](http://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.bjrcb.com](http://www.bjrcb.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 叶旻

电话 0532-68602127 传真 0532-68629939

网址 [www.qdccb.com](http://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](http://www.hsbank.com.cn) 客服电话 4008896588

(16) 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](http://www.dongguanbank.cn) 客服电话 4001196228

(17) 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](http://www.hzbank.com.cn) 客服电话 400-888-8508

(18) 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](http://www.njcb.com.cn) 客服电话 4008896400

(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](http://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](http://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 南京市中华路 26 号

法定代表人 夏平 联系人 张洪玮

电话 (025)58587036 传真 (025)58587038

网址 [www.jsbchina.cn](http://www.jsbchina.cn) 客服电话 95319

(22) 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](http://www.4001961200.com) 客服电话 961200(深圳)

(23) 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](http://www.bankofluoyang.com.cn) 客服电话 (0379) 96699

(24) 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](http://www.uccb.com.cn) 客服电话 (0991)96518

(25) 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](http://www.yantaibank.net) 客服电话 4008-311-777

(26) 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](http://www.hrbb.com.cn) 客服电话 95537

(27) 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](http://www.drcbank.com)? 客服电话 (0769)961122

(28) 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](http://www.bank-of-tianjin.com) 客服电话 4006-960296

(29) 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](http://www.hebbank.com) 客服电话 4006129999

(30) 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](http://www.jnbank.com.cn) 客服电话 96005

(31) 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

(32) 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.ksrcb.com](http://www.ksrcb.com) 客服电话 0512-96079

(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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.yqbank.com) 客服电话 4008896596

(40) 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](http://www.guilinbank.com.cn) 客服电话 4008696299

(41) 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

(42) 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 刘洋

传真 8610-65884788

网址 [www.licaike.com](http://www.licaike.com) 客服电话 4009200022

(43) 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](http://www.noah-fund.com) 客服电话 400-821-5399

(44) 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](http://www.zlfund.cn) 客服电话 4006-788-887

(45) 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

(46) 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](http://www.ehowbuy.com) 客服电话 4007009665

(47) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 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 单丙焱

电话 021-20691869 传真 021-20691861

网址 [www.erichfund.com](http://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](http://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](http://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 李兴春 联系人 曹怡晨

电话 021-50583533 传真 021-50583633

网址 [a.leadfund.com.cn](http://a.leadfund.com.cn) 客服电话 400-921-7755

(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](http://www.harvestwm.cn) 客服电话 400-021-8850

(52) 北京创金启富投资管理有限公司

办公地址 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 室

注册地址 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人 梁蓉 联系人 魏素清

电话 010-66154828 传真 010-63583991

网址 [www.5irich.com](http://www.5irich.com) 客服电话 400-6262-818

(53) 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 戎兵 联系人 魏晨

电话 010-52413385 传真 010-85894285

网址 [www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com) 客服电话 400-6099-200

(54) 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](http://www.wy-fund.com) 客服电话 400-059-8888

(55) 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](http://www.tenyuanfund.com) 客服电话 4006877899

(56) 北京广源达信基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

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](http://www.niuniufund.com) 客服电话 4006236060

(57) 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](http://www.bzfunds.com) 客服电话 010-68292745

(58) 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

(59) 上海基煜基金销售有限公司

办公地址 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

注册地址 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

法定代表人 王翔 联系人 蓝杰

电话 021-65370077 传真 021-55085991

网址 [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn) 客服电话 4008-205-369

(60) 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

(61) 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](http://www.jimufund.com) 客服电话 400-068-1176

(62) 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](http://www.lufunds.com) 客服电话 4008219031

(63) 大泰金石基金销售有限公司

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

(64) 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](http://www.yingmi.cn) 客服电话 020-89629066

(65) 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/](http://www.jnlc.com/) 客服电话 010-59336512

(66) 东海期货有限责任公司

办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

注册地址 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号

法定代表人 陈太康 联系人 李天雨

电话 021-68757102 传真 021-68757102

网址 [www.qh168.com.cn](http://www.qh168.com.cn) 客服电话 95531/4008888588

(67) 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](http://www.gtja.com) 客服电话 4008888666

(68) 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](http://www.csc108.com) 客服电话 400-8888-108

(69) 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](http://www.guosen.com.cn) 客服电话 95536

(70) 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](http://www.newone.com.cn) 客服电话 4008888111、95565

(71) 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](http://www.gf.com.cn) 客服电话 95575 或致电各地营业网点

(72) 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 张佑君 联系人 郑慧

电话 010-60834817

网址 [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com) 客服电话 95558

(73) 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](http://www.chinastock.com.cn) 客服电话 400-8888-888

(74) 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](http://www.htsec.com) 客服电话 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

(75) 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](http://www.swhysc.com) 客服电话 021-962505

(76) 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](http://www.essence.com.cn) 客服电话 4008001001

(77) 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](http://www.citicssd.com) 客服电话 95548

(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](http://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) 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](http://www.cgws.com) 客服电话 4006666888、(0755)33680000

(81) 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](http://www.ebscn.com) 客服电话 4008888788、10108998

(82) 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](http://www.gzs.com.cn) 客服电话 (020) 961303

(83) 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](http://www.nesc.cn) 客服电话 4006000686、(0431) 85096733

(84) 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](http://www.hazq.com) 客服电话 96518、4008096518

(85) 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](http://www.cfzq.com) 客服电话 (0731) 84403360

(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](http://www.hysec.com) 客服电话 4008-000-562

(87) 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 许曼华

电话 021-20315290

网址 [www.zts.com.cn](http://www.zts.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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.95579.com) 客服电话 95579 或 4008-888-999

(95) 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](http://www.gyzq.com.cn) 客服电话 95578

(96) 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](http://www.bhzq.com) 客服电话 4006515988

(97) 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](http://www.dxzq.net.cn) 客服电话 400-8888-993

(98) 东吴证券股份有限公司

住所、办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人 范力 联系人 方晓丹

电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021

网址 [www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn) 客服电话 95330

(99) 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](http://www.cindasc.com) 客服电话 95321

(100) 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](http://www.xsdzq.cn) 客服电话 4006989898

(101) 平安证券有限责任公司

住所 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 (518048)

法定代表人 詹露阳 联系人 石静武

电话 021-38631117 传真 021-58991896

网址 <http://www.pingan.com> 客服电话 95511—8

(102) 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](http://www.guodu.com) 客服电话 400-818-8118

(103) 中银国际证券有限责任公司

住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人 宁敏 联系人 王炜哲

传真 (021) 50372474

网址 [www.bocichina.com.cn](http://www.bocichina.com.cn) 客服电话 4006208888

(104) 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](http://www.gsstock.com) 客服电话 4008222111

(105) 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](http://www.jyzq.cn) 客服电话 400-8888-228

(106) 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](http://www.tebon.com.cn) 客服电话 4008888128

(107) 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](http://www.gjzq.com.cn) 客服电话 4006600109

(108) 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](http://www.cnhbstock.com) 客服电话 4008209898

(109) 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](http://www.hrsec.com.cn) 客服电话 400-898-4999

(110) 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](http://www.tfzq.com) 客服电话 4008005000

(111) 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

(112) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

注册地址 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

法定代表人 陈柏青 联系人 韩爱彬

电话 021-60897840 传真 0571-26697013

网址 <http://www.fund123.cn/> 客服电话 4000-766-123

(113) 北京汇成基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

注册地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人 王伟刚 联系人 丁向坤

电话 010-56282140 传真 010-62680827

网址 [www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn) 客服电话 400-619-9059

(114) 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

(115) 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

客服电话 400-821-0203

(116) 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

(117) 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](http://www.ncfjj.com) 客服电话 4000-618-518

## (二) 基金注册登记机构

嘉实基金管理有限公司(同上)

## (三) 出具法律意见书的律师事务所

名称 上海市通力律师事务所

住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人 韩炯 联系人 黎明

电话 (021) 31358666 传真 (021) 31358600

经办律师 吕红、黎明

#### （四）审计基金财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心  
11 楼

法定代表人 李丹 联系人 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：嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金

#### 五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式，债券型基金

#### 六、基金的投资目标

本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。

#### 七、基金的投资范围

本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，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（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。

本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派

发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的 1 个月内卖出。

除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期融资券及债项信用评级为非 AAA 级别的除短期融资券以外的其他信用债券的合计比例，不低于固定收益类资产的 80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。

本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

## 八、基金的投资策略

### 1. 资产配置

本基金在具备足够多预期风险可控、收益率良好的投资标的时，优先考虑短期融资券及债项信用评级为非 AAA 级别的除短期融资券以外的其他信用债券资产的配置。除主要的信用债券投资策略外，本基金还可通过其他债券投资策略，衍生工具投资策略（如：资产支持证券投资策略及其他金融工具投资策略）等辅助投资策略，进一步为基金组合规避风险、增强收益。

### 2. 信用债券投资策略

本基金主要采用自下而上的个债精选策略，在短期融资券及债项信用评级为非 AAA 级别的除短期融资券以外的其他信用债券中，精选预期风险可控、收益率较高的债券，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合，谋求为投资人创造较高的风险调整后回报。



本基金受研究驱动，不主要依靠国内信用评级机构的评级，而是采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，依赖信用分析师团队持续深入的基本面研究，遵循国际先进的评级方法，采用定性定量模型，为精选个债提供支持。

“嘉实信用分析系统”的信用分析框架包括：宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等。

#### （1）个别债券选择

首先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果，执行“嘉实投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券备选库，强化投资纪律，保护组合质量。

其次，本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久期、凸性、流动性（发行总量、流通量、上市时间）等指标，结合组合管理层面的要求，决定是否将个债纳入组合及其投资数量。

再有，因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于：更稳定或增强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等；个债因信用恶化而支持本基金卖出的指标可以包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。

#### （2）行业配置

宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率，影响不同发债人间的违约相关度，影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等级发债人的违约概率。同时，不同行业对宏观经济

的相关性差异显著，不同行业的潜在违约率差异显著。

本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上，采取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。

### （3）利差套利策略

本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益，可根据市场利率水平，收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期，调整回购放大的杠杆比例，控制杠杆放大的风险。

### （4）信用风险控制措施

与高收益债券关联的较大部分风险是发债公司特有的，非市场系统性风险。

本基金实施谨慎的信用评估和 market 分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，控制投资风险。

本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围等描述性统计指标，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露。

### （5）中小企业私募债投资策略

中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。中小企业私募债收益率由基准收益率与信用利差叠加组成，信用风险表现在信用利差的变化上；信用利差主要受两方面影响，一是系统性信用风险，即该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线变化；二是非系统性信用风险，即该信用债本身的信用变化。

针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例，谋求避险增收。因为经济周期的复苏初期通常是中小企业私募债表现的最佳阶段，而过热期通常是中小企业私募债表现的最差阶段。本基金运用深刻的基本面研究，力求前瞻性判断经济周期，在经

济周期的复苏初期保持适当增加的中小企业私募债配置比例，在经济周期的过热期保持适当降低的中小企业私募债配置比例。

针对非系统性信用风险，本基金通过“嘉实信用分析系统”，分析发债主体的信用水平及个债增信措施，量化比较判断估值，精选个债，谋求避险增收。

针对流动性风险，本基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债投资，主要采取分散投资，控制个债持有比例；主要采取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽早出售（first sale, best sale）”策略，控制投资风险。

另外，部分中小企业私募债内嵌转股选择权，本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究，自下而上地精选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

### 3. 其他债券投资策略

#### （1）久期调整策略

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

#### （2）期限结构调整策略

本基金通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，可适当调整长期、中期和短期债券的配置方式，以求适当降低机会成本风险和再投资风险，或从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。

#### （3）互换策略

本基金可同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，利用不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面的差别，赚取收益率差。

#### （4）流动性管理策略

为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹

配。

#### 4. 资产支持证券（含资产收益计划）投资策略

本基金综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。本基金可根据市场发展，精选投资夹层工具，在控制风险的前提下谋求收益增强。

#### 5. 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根据嘉实中央研究平台、嘉实信用分析系统等流程规定，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：中债企业债总财富指数收益率

该指数由中央国债登记结算公司编制，样本券覆盖面广泛，在中国债券网（www.chinabond.com.cn）公开发布，具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力，能反映我国企业债市场整体价格及投资回报，适合作为本基金的业绩比较基准。

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

#### 十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

#### 十一、基金投资组合报告

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

本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 16 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 12 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

##### 1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
----	----	-------	--------------

1	权益投资	--	
---	------	----	--

	其中：股票	--	
--	-------	----	--

2	基金投资	--	
---	------	----	--

3	固定收益投资	2,273,665,105.24	97.85
---	--------	------------------	-------

	其中：债券	2,273,665,105.24	97.85
--	-------	------------------	-------

	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	9,876,943.84 0.43
8 其他资产	40,031,621.54 1.72
9 合计	2,323,573,670.62 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末，本基金未持有股票。

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

报告期末，本基金未持有股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
----	------	---------	--------------

1	国家债券	60,812,477.50	2.90
2	央行票据	--	--
3	金融债券	--	--
其中：政策性金融债	--		
4	企业债券	168,861,119.20	8.05
5	企业短期融资券	1,189,300,000.00	56.72
6	中期票据	842,510,000.00	40.18
7	可转债（可交换债）	12,181,508.54	0.58
8	同业存单	--	--
9	其他	--	--

10 合计	2,273,665,105.24	108.43
-------	------------------	--------

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资  
明细

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

1	041653054	16 河钢 CP004	1,500,000	149,250,000.00	7.12
2	041653001	16 中普天 CP001	800,000	80,384,000.00	3.83
3	101458030	14 陕高速 MTN001	600,000	61,740,000.00	2.94
4	101678004	16 首钢 MTN001	600,000	57,300,000.00	2.73
5	101456050	14 金阳建投 MTN001	500,000	53,025,000.00	2.53

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. 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。

10. 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。

11. 投资组合报告附注

(1)

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

(2)

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1	存出保证金	3,913.37
2	应收证券清算款	5,959,909.41
3	应收股利	-
4	应收利息	34,067,798.76
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	40,031,621.54

(4) 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	127003	海印转债	4,993,261.14	0.24
---	--------	------	--------------	------

(5) 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,本基金未持有股票。

## 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

嘉实增强收益定期债券 A

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差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

自基金合同生效起至 2012 年 12 月 31 日 0.80% 0.04% 1.73% 0.04% -  
0.93% 0.00%



2013年	2.67%	0.09%	1.76%	0.09%	0.91%	0.00%
2014年	11.83%	0.15%	11.66%	0.12%	0.17%	0.03%
2015年	10.29%	0.42%	11.00%	0.08%	-0.71%	0.34%
2016年	3.60%	0.09%	2.47%	0.09%	1.13%	0.00%

#### 嘉实增强收益定期债券 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
自基金合同生效起至 2015 年 12 月 31 日	2.00%	0.06%	3.35%	0.07%	-1.35%	-0.01%
2016 年	3.20%	0.09%	2.47%	0.09%	0.73%	0.00%

## 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 1：嘉实增强收益定期债券 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2012 年 9 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日）

图 2：嘉实增强收益定期债券 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2015 年 9 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分（二）投资范围和（六）投资禁止行为与限制”的有关约定。

### 十三、基金的费用与税收

#### (一) 与基金运作有关的费用

##### 1、基金费用的种类

- (1)基金管理人的管理费；
- (2)基金托管人的托管费；
- (3)基金合同生效后的基金信息披露费用；
- (4)基金份额持有人大会费用；
- (5)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- (6)基金的证券交易费用；
- (7)基金财产拨划支付的银行费用；
- (8)基金的开户费用、账户维护费用；
- (9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。

##### 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

###### (1) 基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.8\% \div \text{当年天数}$$

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。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

###### (2) 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对

后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

本条第 1 款第（3）至第（9）项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。

### 3、不列入基金费用的项目

基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

### 4、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降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

#### （三）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。

当投资者申购 A 类基金份额时，本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

A类基金份额申购金额（含申购费） A类基金份额申购费率

$M < 100$  万元 0.40%

$100 \text{ 万元} \leq M < 200 \text{ 万元}$  0.32%

$200 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$  0.20%

$500 \text{ 万元} \leq M < 1000 \text{ 万元}$  0.08%

$M \geq 1000$  万元 按笔收取，1000元/笔

其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：

A类基金份额申购金额（含申购费） A类基金份额申购费率

$M < 100$  万元 1.0%

$100 \text{ 万元} \leq M < 200 \text{ 万元}$  0.8%

$200 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$  0.5%

$500 \text{ 万元} \leq M < 1000 \text{ 万元}$  0.2%

$M \geq 1000$  万元 按笔收取，1000元/笔

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

本基金C类基金份额申购费率为0。

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%。但中国银行长城借记卡持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，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

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

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，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。

本基金基金份额的赎回费率具体如下：

A 类基金份额持有期限（H） A 类基金份额赎回费率

$H < 365$  天 0.10%

$365 \text{ 天} \leq H < 730$  天 0.05%

$H \geq 730$  天 0

本基金 C 类基金份额赎回费为 0。

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

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

## 3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对

后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

#### 4、转换费

2016 年 9 月 22 日，本基金管理人发布了《关于嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告》，本基金第四个开放期（即 2016 年 9 月 26 日至 2016 年 10 月 14 日）开通的转换业务安排如下：

（1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

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

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

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

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

（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

1) 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

2) 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

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。

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 1：2015 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；嘉实纯债债券型单个开放日每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；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；2017 年 04 月 06 日起，嘉实周期优选混合、嘉实逆向策略股票单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过 200 万元；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。

#### （四）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

#### 十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《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“十三、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。
6. “十四、基金的业绩”：基金业绩更新至2016年12月31日。
7. 在“二十八、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2016年9月24日至2017年3月24日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2017年5月4日