

# 嘉实新消费股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第2号)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

## 重要提示

嘉实新消费股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2015年1月23日证监许可[2015]111号《关于准予嘉实新消费股票型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2015年3月23日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为

2017年9月23日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日（未经审计）。

## 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 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，中共党员，1983年3月至1992年2月任物资部研究室、政策体制法规司副处长，1992年3月至2003年4月任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，2003年5月至2010年3月任中国银监会银行监管三部副主任、四部主任，2010年4月至2014年10月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。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 月任博时基金管理有限公司总经理助理。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

谭丽女士，15 年证券从业经历。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。2017 年 6 月 21 日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理，2017 年 4 月 11 日至今任本基金基金经理。

### (2) 历任基金经理

2015 年 3 月 23 日至 2017 年 4 月 11 日，颜媛女士任本基金基金经理。

2015年3月23日至2015年6月19日，陈勤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）基金托管人情况

#### 1. 基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

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

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。



## 2. 主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玗，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## 3. 基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、

社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

### 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) 87759328 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 137 号信合广场 801A 单元

电话 (0591) 88013670 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

(3) 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

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

(5) 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

(6) 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

(7) 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

(8) 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](http://www.bank.pingan.com) 客服电话 95511-3 或 95501

(9) 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](http://www.bjrbc.com) 客服电话 96198

(10) 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

(11) 江苏银行股份有限公司

住所、办公地址 南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦

法定代表人 夏平 联系人 张洪玮

电话 (025)58587036 传真 (025)58587820

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

(12) 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](http://www.cbhb.com.cn) 客服电话 400-888-8811

(13) 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 李光安 联系人 常志勇

电话 0755-25188781 传真 0755-25188785

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

(14) 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

(15) 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

(16) 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

(17) 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

(18) 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

(19) 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

(20) 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 95392

(21) 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

(22) 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

(23) 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

(24) 华融湘江银行股份有限公司

办公地址 湖南省长沙市湘府东路二段 208 号万镜财智中心南栋华融湘江  
银行

注册地址 湖南省长沙市天心区芙蓉南路 828 号鑫远杰座大厦

法定代表人 张永宏 联系人 杨舟

电话 0731-89828900

网址 [www.hrxjbank.com.cn](http://www.hrxjbank.com.cn) 客服电话 0731-96599

(25) 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

(26) 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.gyccb.cn](http://www.gyccb.cn) 客服电话 4001196033

(27) 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

(28) 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 505

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 谭磊

电话 010-66045182 传真 010-66045518

网址 <http://www.jjm.com.cn> 客服电话 010-66045678

(29) 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

(30) 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

(31) 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 95021

(32) 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 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

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

(33) 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

(34) 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

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

(36) 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

(37) 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

(38) 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

(39) 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 400-876-9988

(40) 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

(41) 通华财富(上海)基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼  
9 楼

注册地址 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

法定代表人 马刚 联系人 褚志朋

电话 021-60818730 传真 021-60818187

网址 <https://www.tonghuafund.com> 客服电话 40066-95156

(42) 北京植信基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号

注册地址 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

法定代表人 杨纪锋 联系人 吴鹏

电话 010-56075718 传真 010-67767615

网址 [www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com) 客服电话 400-680-2123

(43) 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

(44) 上海大智慧财富管理有限公司

办公地址 上海市杨高南路 428 号 1 号楼 11 楼

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、

1103 单元

法定代表人 申健 联系人 宋楠

电话 021-20219988-37492 传真 021-20219923

网址 <http://8.gw.com.cn> 客服电话 021-20292031

(45) 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

(46) 济安财富(北京)资本管理有限公司

办公地址 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

注册地址 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

法定代表人 杨健 联系人 李海燕

电话 010-65309516 传真 010-65330699

网址 [www.jianfortune.com](http://www.jianfortune.com) 客服电话 400-673-7010

(47) 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



(48) 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

(49) 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

(50) 北京虹点基金销售有限公司

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

(51) 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

(52) 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

(53) 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

(54) 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

(55) 中民财富管理(上海)有限公司

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 27 层

注册地址 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

法定代表人 弭洪军 联系人 茅旦青

电话 021-33355392 传真 021-63353736

网址 [www.cmiwm.com](http://www.cmiwm.com) 客服电话 400-876-5716

(56) 上海华夏财富投资管理有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层

注册地址 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

法定代表人 毛淮平 联系人 仲秋玥

电话 010-88066632 传真 010-88066214

网址 [www.amcfortune.com](http://www.amcfortune.com) 客服电话 400-817-5666

(57) 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

(58) 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

(59) 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

(60) 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 邓颜

电话 (010)66568292 传真 010-66568990

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

(61) 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

(62) 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 金夏

电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567

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

(63) 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

(64) 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

(65) 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 范超

电话 0551-65161821 传真 0551-65161672

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

(66) 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 蔡一兵 联系人 郭静

电话 (0731)84403347 传真 (0731)84403439

网址 [www.cfzq.com](http://www.cfzq.com) 客服电话 95317

(67) 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

(68) 第一创业证券股份有限公司

住所、办公地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉

电话 (0755)23838750 传真 (0755)25838701

网址 [www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn) 客服电话 95358

(69) 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

(70) 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

(71) 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 毕明建 联系人 杨涵宇

电话 (010)65051166 传真 (010)85679203

网址 [www.ciccs.com.cn](http://www.ciccs.com.cn) 客服电话 400 910 1166

(72) 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

(73) 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

(74) 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

(75) 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 王春峰 联系人 蔡霆

电话 (022)28451991 传真 (022)28451892

网址 [www.ewww.com.cn](http://www.ewww.com.cn) 客服电话 4006515988

(76) 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

(77) 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 张志刚 联系人 尹旭航

电话 (010)63081493 传真 (010)63081344



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

(78) 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](http://www.962518.com) 客服电话 (021)962518、4008918918

(79) 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 叶顺德 联系人 田芳芳

电话 (010)83561146

网址 [www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn) 客服电话 95399

(80) 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](http://www.dtsbc.com.cn) 客服电话 4007121212

(81) 国联证券股份有限公司

办公地址 江苏省无锡市金融一街 8 号

注册地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

法定代表人 姚志勇 联系人 祁昊

电话 0510-82831662 传真 0510-82830162

网址 [www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn) 客服电话 95570

(82) 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

(83) 国海证券股份有限公司

住所、办公地址 广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇

电话 0755-83709350 传真 0755-83700205

网址 [www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn) 客服电话 95563（全国）

(84) 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

联系人 李荣

电话 (0769)22115712 传真 (0769)22115712

网址 [www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn) 客服电话 95328

(85) 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

(86) 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](http://www.longone.com.cn) 客服电话 95531;400-888-8588

(87) 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

(88) 西部证券股份有限公司

住所、办公地址 陕西省西安市东新街 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](http://www.westsecu.com) 客服电话 95582

(89) 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](http://www.hlzqgs.com) 客服电话 (0931) 96668、4006898888

(90) 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 俞洋 联系人 杨莉娟

电话 021-54967552 传真 021-54967032

网址 [www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn) 客服电话 021-32109999;029-68918888;4001099918

(91) 江海证券有限公司

办公地址 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 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 周俊

电话 0451-85863726 传真 0451-82337279

网址 [www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn) 客服电话 400-666-2288

(92) 国金证券股份有限公司

办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏

电话 028-86690057、028-86690058 传真 028-86690126

网址 [www.gjq.com.cn](http://www.gjq.com.cn) 客服电话 95310

(93) 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

(94) 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](http://8.jrj.com.cn) 客服电话 400-118-1166

(95) 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

(96) 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

(97) 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

(98) 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

(99) 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

(100) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

办公地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

注册地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

法定代表人 江卉 联系人 江卉

电话 4000988511 传真 010-89188000

网址 fund.jd.com 客服电话 400-088-8816

(101) 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

注册地址 北京市朝阳区望京 SOHO

法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣

电话 010-61840688 传真 010-61840699

网址 <https://danjuanapp.com/> 客服电话 4000-618-518

## (二) 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) 出具法律意见书的律师事务所

名称 上海市源泰律师事务所

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人 廖海 联系人 范佳斐

电话 (021) 51150298-827 传真 (021) 51150398

经办律师 刘佳、范佳斐

#### (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 单峰、张勇



#### 四、基金的名称

本基金名称：嘉实新消费股票型证券投资基金

#### 五、基金的类型

本基金类型：股票型证券投资基金，契约型开放式

#### 六、基金的投资目标

本基金优选消费行业股票，在严格控制投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

#### 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（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，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）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，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）。

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。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资

于消费行业相关的股票占非现金资产的比例不低于 80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

## 八、基金的投资策略

本基金为股票型基金，淡化大类资产配置，主要通过消费行业子行业间的灵活配置和行业内个股的精选实现基金资产的保值增值。

### 1、股票投资策略

创新能够带来新的市场机会，增加新的消费需求，本基金将侧重于消费行业中的新方向和新领域，并寻找具有战略眼光、能够准确把握新的商业机会或者存在新的变化、具备较强竞争力的企业。

#### （1）消费行业股票的界定

本基金所指的消费行业包括消费品和消费服务行业，消费品指满足人们物质和文化需求的社会产品，消费服务指以劳动形式提供的为满足消费者某种需求的活动。消费行业主要由食品饮料、医疗保健、农林牧渔、家用电器、商贸服务、轻工制造、纺织家居和餐饮旅游、文体娱乐等行业组成。食品饮料行业主要包括食品加工、软饮料和酒类制造等；医疗保健行业主要包括化学原料药、化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务行业等；农林牧渔行业主要包括种植业、渔业、林业、饲料、农产品加工、农业综合、畜禽养殖、动物保健行业和农业信息化等；家用电器行业主要包括白色家电和视听器材行业等；商贸服务

行业主要包括零售、商业服务和贸易行业等；轻工制造行业主要包括家用轻工、包装印刷和其他轻工制造行业；纺织家居行业包括纺织服装、办公用品、休闲用品、家用家居行业；餐饮旅游行业主要包括景点、酒店、旅游综合、餐饮和其他休闲服务行业等；文体娱乐行业主要包括教育、体育、博彩、传媒等行业。

本基金定义的消费行业股票包括：1) 以食品饮料、医疗保健、农林牧渔、家用电器、商贸服务、轻工制造、纺织家居和餐饮旅游、文体娱乐等行业为主营业务或贡献主要利润的公司股票；2) 当前非主营业务提供的产品或服务隶属于以上行业，且未来这些产品或服务有可能成为主要利润来源的公司股票；3) 对于以上行业之外的其他行业，虽然可能目前未被划入消费行业，但是行业发展催生出实际消费需求并带动相关行业的发展，本基金也可以把其行业内的公司股票纳入到消费行业股票的范畴中。

## (2) 消费行业子行业配置策略

本基金将从行业成长性和空间、行业景气度和行业估值水平等三个维度来对消费行业各子行业进行研究分析，并在此基础上实现组合在各消费行业子行业之间的合理配置和灵活调整。

## (3) 个股投资策略

消费行业内的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选，因此在个股选择上本基金采用定性和定量相结合的方法。

1) 定性分析主要包括：公司的商业模式、治理结构、竞争优势、行业前景、资本运作能力（包括收购、兼并能力）等。

商业模式——从企业价值定位和目标市场、企业资源和能力、盈利方式等方面判断企业持续稳定增长和扩张潜力，寻找商业模式独特、适应现代消费趋势、改变传统竞争格局而实现快速发展的企业。

治理结构——通过研究公司内部组织结构的激励机制以及权力的相互制衡，寻找具有治理结构改善带来发展加速的公司。

竞争优势——从品牌、产品、渠道、管理团队等方面寻找行业中的优势公司。

行业前景——从行业生命周期、行业规模及增长速度、行业竞争格局等方面进行研判和比较分析，重点关注国家政策支持、人口老龄化、生活方式变化受益行业中的优质企业。

资本运作能力（包括收购、兼并能力）——具有资金优势，能通过整体上市、并购重组等方式实现外延式扩张的企业，以及具有被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能出现经营改善、利润水平提升的公司。

2) 定量分析主要包括： $P/E$ 、 $P/B$ 、主营业务收入增长率等，并强调绝对估值（ $DCF$ 、 $DDM$ 、 $NAV$  等）和相对估值（ $P/B$ 、 $P/E$ 、 $P/CF$ 、 $PEG$ 、 $EV/EBITDA$  等）的结合。

## 2、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。

### 3、中小企业私募债券投资策略

本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。

基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

### 4、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，合理利用股指期货、权证等衍生工具，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。

### 5、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。

### 6. 投资决策依据和决策程序

#### (1) 投资决策依据

1) 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

- 2) 宏观经济和上市公司的基本面数据。
- 3) 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

## (2) 投资决策程序

- 1) 公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
- 2) 投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略，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。
- 3) 在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
- 4) 独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
- 5) 动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。
- 6) 风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

## 九、基金的业绩比较基准

中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%

中证内地消费主题以中证 800 指数样本股作为样本空间，包括可选消费和主要消费，涵盖全市场消费行业股票中的较好投资标的。

如果相关法律法规发生变化，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，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，而无须召开基金份额持有人大会。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

## 十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 17 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 2017 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	1,839,374,389.09	92.74
---	------	------------------	-------

其中：股票	1,839,374,389.09	92.74
-------	------------------	-------

2	基金投资	--	--
---	------	----	----

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	116,682,037.42	5.88
---	--------------	----------------	------

8	其他资产	27,227,046.84	1.37
---	------	---------------	------

9	合计	1,983,283,473.35	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	--	--
---	----------	----	----

B	采矿业	--	--
---	-----	----	----



C	制造业	1,359,292,096.23	69.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	--	--
E	建筑业	68,883,848.00	3.52
F	批发和零售业	151,365,226.60	7.72
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	7,639.62	0.00
J	金融业	162,138,492.00	8.27
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	--	--
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	97,687,086.64	4.99
S	综合	--	--
	合计	1,839,374,389.09	93.87

### 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	000651	格力电器	4,488,000	184,770,960.00	9.43
2	600036	招商银行	6,781,200	162,138,492.00	8.27
3	000963	华东医药	3,045,578	151,365,226.60	7.72
4	000858	五粮液	2,653,307	147,683,067.62	7.54
5	600519	贵州茅台	276,379	130,409,431.15	6.66
6	000895	双汇发展	4,753,036	112,884,605.00	5.76
7	002032	苏泊尔	2,567,145	105,381,302.25	5.38
8	603096	新经典	2,305,028	97,687,086.64	4.99
9	002572	索菲亚	2,378,260	97,508,660.00	4.98
10	600987	航民股份	5,901,847	76,487,937.12	3.90

#### 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. 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	196,522.52
---	-------	------------

2	应收证券清算款	-
---	---------	---

3	应收股利	-
---	------	---

4 应收利息	28,044.41
5 应收申购款	27,002,479.91
6 其他应收款	-
7 待摊费用	-
8 其他	-
9 合计	27,227,046.84

(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

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、本报告期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

2015年3月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日 1.40% 2.58%

2.32% 2.48% -0.92% 0.10%

2016年 -4.73% 1.43% -5.53% 1.42% 0.80% 0.01%

2017年上半年 26.92% 0.83% 23.94% 0.81% 2.98% 0.02%

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：嘉实新消费股票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3月23日至2017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（十二（二）投资范围和（四）投资限制）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》生效后与基金相关的信息披露费用；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券、期货交易费用；

(7) 基金的银行汇划费用；

(8) 按照国家有关规定和《基金合同》约定，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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.5 \% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

### (2) 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人

根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“1、基金费用的种类中第（3）—（8）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### 3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）《基金合同》生效前的相关费用；

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（二）与基金销售有关的费用

#### 1、申购费

本基金基金份额前端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。具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M<100 万元 1.5%

100 万元 $\leq$ M<200 万元 1.0%

200 万元 $\leq$ M<500 万元 0.6%

M $\geq$ 500 万元 按笔收取，单笔 1000 元

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。

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。

## 2、赎回费

本基金对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。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5% 的赎回费，对持续持有期大于等于 7 天少于 30 日的投资人收取 0.75% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人收取 0.5% 的赎回费，并将赎回费总额



的 75%计入基金财产；对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期大于等于 180 天少于 365 天的投资人收取 0.5%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产；对持续持有期大于等于 365 天少于 730 天的投资人收取 0.25%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产。

本基金基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（T） 赎回费率

T<7 天 1.5%

7 天≤T<30 天 0.75%

30 天≤T<365 天 0.5%

365 天≤T<730 天 0.25%

T≥730 天 0

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

基金销售机构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，定期或不定期地开展基金促销活动。

### 3、转换费

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

(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: 嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实纯债债券、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金 A、嘉实沪港深精选股票、嘉实货币基金有单日单个基金账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

定期开放类基金在封闭期内无法转换。

注 2：2014 年 9 月 2 日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》，自 2015 年 5 月 25 日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（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，本基金优惠后的费率见下表：

持有期限（T） 基金网上直销

后端申购优惠费率

0<t

1 年≤T<3 年 0.10%

T≥3 年 0.00%

（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

#### 十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

- 1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
- 2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
- 3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。
- 4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关代销机构信息。
- 5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了基金转换的内容。
- 6.在“九、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
- 7.“十、基金的业绩”：基金业绩更新至 2017 年 6 月 30 日。
- 8.在“二十二、其他应披露事项”部分：列示了本基金自 2017 年 3 月 23 日至 2017 年 9 月 23 日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2017 年 11 月 4 日