

## 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第1号)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

### 重要提示

嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2014 年 10 月 24 日证监许可[2014]1123 号文注册募集。本基金基金合同于 2014 年 12 月 10 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 2018 年 6 月 10 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 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 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、北京怀柔分公司。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

牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理委员会（下称银监会）非银行

金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。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2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、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。

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。

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。

王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。

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。

经雷先生，总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融分析师（CFA）。

1998 年到 2008 在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官，现兼任公司固定收益业务首席投资官。

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

陈少平女士，15 年证券从业经历。曾任海问投资咨询公司研究员，泰达宏利基金管理公司研究部总监、基金经理。2014 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司，现任股票投资业务联席 CIO、研究总监。硕士研究生，具有基金从业资格。2006 年 12 月 1 日至 2008 年 8 月 5 日任泰达宏利首选企业股票基金经理，2007 年 11 月 13 日至 2013 年 8 月 30 日任泰达宏利效率优选混合（LOF）基金经理，2011 年 1 月 26 日至 2014 年 8 月 1 日任泰达宏利领先中小盘股票基金经理，2015 年 4 月 10 日至今任嘉实研究精选股票基金经理，2017 年 12 月 4 日至今任嘉实医药健康股票基金经理。2015 年 1 月 13 日至今任本基金基金经理。

姚志鹏先生，7 年证券从业经历。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员一职。2016 年 4 月 30 日至今任嘉实智能汽车股票基金经理，2017 年 3 月 16 日至今任嘉实新能源新材料股票基金经理，2018 年 3 月 21 日至今任嘉实环保低碳股票基金经理，2016 年 12 月 28 日至今任本基金基金经理。

### （2）历任基金经理

翟琳琳女士于 2014 年 12 月 10 日至 2016 年 1 月 14 日任本基金基金经理。

## 3、股票投资决策委员会

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，公司总经理经雷先生，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，资深基金经理胡涛先生、张金涛先生和谭丽女士。

### 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：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

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 2018 年 3 月 31 日，中国银行已托管 660 只证券投资基金，其中境内基金 623 只，QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 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 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

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

注册地址 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 <http://www.icbc.com.cn> <http://www.icbc-ltd.com> 客服电话 95588

中国银行股份有限公司

办公地址 中国北京市复兴门内大街 1 号

注册地址 北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人 陈四清

电话 (010)66596688 传真 (010)66594946

网址 <http://www.boc.cn> 客服电话 95566

中国建设银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市西城区金融大街 25 号

注册地址 北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人 田国立

网址 <http://www.ccb.com> 客服电话 95533

交通银行股份有限公司

办公地址 上海市浦东新区银城中路 188 号

注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路 188 号

法定代表人 彭纯 联系人 张宏革

电话 021-58781234 传真 021-58408483

网址 <http://www.bankcomm.com> 客服电话 95559

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

注册地址 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 <http://www.citicbank.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 高国富 联系人 高天、虞谷云

电话 (021)61618888 传真 (021)63604199

网址 <http://www.spdb.com.cn> 客服电话 95528

中国民生银行股份有限公司

住所 北京市西城区复兴门内大街 2 号  
办公地址 中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦  
注册地址 中国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 <http://www.cmbc.com.cn> 客服电话 95568

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  
注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路 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 <http://www.bosc.cn> 客服电话 95594

平安银行股份有限公司  
住所 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦  
办公地址 深圳市深南东路 5047 号  
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号  
法定代表人 谢永林 联系人 张青  
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406  
网址 <http://www.bank.pingan.com> 客服电话 95511-3 或 95501

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  
注册地址 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼  
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜  
电话 (010)85605006 传真 (010)85605345  
网址 <http://www.bjrcb.com> 客服电话 96198

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  
注册地址 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 <http://www.hsbank.com.cn> 客服电话 4008896588

江苏银行股份有限公司  
住所 南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦  
办公地址 江苏省南京市中华路 26 号  
注册地址 江苏省南京市中华路 26 号  
法定代表人 夏平 联系人 张洪玮  
电话 (025)58587036 传真 (025)58587820  
网址 <http://www.jsbchina.cn> 客服电话 95319

深圳农村商业银行股份有限公司  
住所 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦  
办公地址 中国广东省深圳市深南东路 3038 号  
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 3038 号  
法定代表人 李光安 联系人 常志勇  
电话 0755-25188781 传真 0755-25188785

网址 <http://www.4001961200.com> 客服电话 961200(深圳)

洛阳银行股份有限公司

住所 洛阳市洛龙区开元大道 256 号

办公地址 洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口

注册地址 河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程

电话 (0379) 65921977 传真 (0379) 65921869

网址 <http://www.bankofluoyang.com.cn> 客服电话 (0379) 96699

乌鲁木齐银行股份有限公司

住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号

办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号

注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号

法定代表人 杨黎 联系人 何佳

电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667

网址 <http://www.uccb.com.cn> 客服电话 (0991)96518

烟台银行股份有限公司

住所 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

办公地址 烟台市芝罘区海港路 25 号

注册地址 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 <http://www.yantaibank.net> 客服电话 4008-311-777

哈尔滨银行股份有限公司

住所 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址 黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

注册地址 黑龙江省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 <http://www.hrbb.com.cn> 客服电话 95537

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 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

法定代表人 王耀球 联系人 谭少筠

电话 0769-22866255 传真 0769-22866282

网址 <http://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

注册地址 天津市河西区友谊路 15 号

法定代表人 李宗唐 联系人 杨森

电话 (022) 28405330 传真 (022) 28405631

网址 <http://www.bankoftianjin.com> 客服电话 4006-960296

河北银行股份有限公司

住所 石家庄市平安北大街 28 号

办公地址 河北省石家庄市平安北大街 28 号  
注册地址 河北省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 <http://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 江苏省常州市和平中路 413 号  
注册地址 江苏省常州市和平中路 413 号  
法定代表人 陆向阳 联系人 包静  
电话 13951229068 传真 0519-89995170  
网址 <http://www.jnbank.com.cn> 客服电话 96005

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 <http://www.ksrcb.cn/> 客服电话 0512-96079

广州农村商业银行股份有限公司  
办公地址 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号  
注册地址 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号  
法定代表人 王继康 联系人 戴一挥  
电话 020-22389188 传真 020-22389031  
网址 <http://www.grcbbank.com/index.html> 客服电话 020-961111

成都农村商业银行股份有限公司  
办公地址 成都市武侯区科华中路 88 号  
注册地址 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

苏州银行股份有限公司  
办公地址 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号  
注册地址 江苏省苏州工业园区钟园路 728 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 <http://www.suzhoubank.com> 客服电话 0512-96067

威海市商业银行股份有限公司  
办公地址 山东省威海市宝泉路 9 号  
注册地址 山东省威海市宝泉路 9 号  
法定代表人 谭先国 联系人 刘文静  
电话 0631-5211651 传真 0631-5215726  
网址 <http://www.whccb.com/> 客服电话 4000096636

福建海峡银行股份有限公司  
办公地址 福州市六一北路 158 号  
注册地址 福州市六一北路 158 号



法定代表人 苏素华 联系人 吴白玫  
电话 0591-87838759 传真 0591-87388016  
网址 <http://www.fjhxbank.com> 客服电话 4008939999

泉州银行股份有限公司  
办公地址 泉州市丰泽区云鹿路 3 号  
注册地址 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 <http://www.jinzhoubank.com/> 客服电话 400-6696178

华融湘江银行股份有限公司  
办公地址 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远杰座大厦  
注册地址 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 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 <http://www.hrxjbank.com.cn> 客服电话 0731-96599

浙江乐清农村商业银行股份有限公司  
办公地址 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 <http://www.yqbank.com/> 客服电话 4008896596

贵阳银行股份有限公司  
办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号  
注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 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 <http://www.bankgy.cn> 客服电话 4001196033

天津滨海农村商业银行股份有限公司  
办公地址 天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158 号金融中心 1 号楼  
注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158 号金融中心 1 号楼  
法定代表人 赵峰 联系人 姬娜  
电话 022-84819689 传真 022-84819692  
网址 <http://www.tjbhb.com> 客服电话 (022)96156

桂林银行股份有限公司  
办公地址 广西壮族自治区桂林市中山南路 76 号  
注册地址 广西壮族自治区桂林市中山南路 76 号  
法定代表人 王能 联系人 周佩玲  
传真 0773-3851691

网址 <http://www.guilinbank.com.cn> 客服电话 4008696299

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

办公地址 南京市建邺区江东中路 381 号

注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路 381 号

法定代表人 张小军 联系人 游丹

电话 025-88866645 传真 025-88866724

网址 <http://www.zjrcbank.com/> 客服电话 96008

浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

办公地址 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

注册地址 杭州市余杭区临平南大街 72 号

法定代表人 来煜标 联系人 蔡亮

电话 0571-86209980 传真 0571-86137150

网址 <http://www.yhrcb.com/> 客服电话 96596/4008896596

和讯信息科技有限公司

办公地址 北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层

注册地址 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

法定代表人 王莉 联系人 刘洋

传真 8610-65884788

网址 <http://www.hexun.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 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

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 <http://www.noah-fund.com> 客服电话 400-821-5399

深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

注册地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人 薛峰 联系人 童彩平

电话 0755-33227950 传真 0755-33227951

网址 [http://www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com;);<https://www.zlfund.cn> 客服电话 4006-788-887

上海天天基金销售有限公司

办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

法定代表人 其实 联系人 潘世友

电话 021-54509977 传真 021-64385308

网址 <http://www.1234567.com.cn> 客服电话 95021

上海好买基金销售有限公司

办公地址 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼

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 <https://www.howbuy.com/> 客服电话 4007009665

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 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层

注册地址 浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人 张跃伟 联系人 单丙焯

电话 021-20691869 传真 021-20691861

网址 <http://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 浙江省杭州市西湖区古荡街道

注册地址 浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

法定代表人 凌顺平 联系人 林海明

传真 0571-86800423

网址 <http://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 北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦

注册地址 北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦

法定代表人 闫振杰 联系人 李静如

电话 010-59601366-7024

网址 <http://www.myfund.com> 客服电话 4008886661

上海利得基金销售有限公司

办公地址 上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

注册地址 中国上海宝山区蕴川路 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 <http://www.leadfund.com.cn> 客服电话 400-921-7755

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八号国金中心二期 53 楼

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

法定代表人 赵学军 联系人 景琪

电话 021-20289890 传真 021-20280110

网址 <http://www.harvestwm.cn> 客服电话 400-021-8850

北京创金启富投资管理有限公司

办公地址 中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

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 <http://www.5irich.com> 客服电话 400-6262-818

南京苏宁基金销售有限公司

办公地址 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

注册地址 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人 刘汉青 联系人 喻明明

电话 025-66996699-884131 传真 025-66008800-884131

网址 <http://www.snjjjin.com/> 客服电话 95177

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 <http://www.wy-fund.com> 客服电话 400-876-9988

通华财富(上海)基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 5 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 <http://www.tonghuafund.com> 客服电话 40066-95156

北京植信基金销售有限公司

办公地址 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

注册地址 北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

法定代表人 于龙 联系人 吴鹏

电话 010-56075718 传真 010-67767615

网址 <http://www.zhixin-inv.com> 客服电话 400-680-2123

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 <http://www.niuniufund.com> 客服电话 4006236060

上海大智慧基金销售有限公司

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

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 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 <https://www.wg.com.cn/> 客服电话 021-20292031

中经北证(北京)资产管理有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 709 室

注册地址 北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室

法定代表人 曲阳 联系人 徐娜

电话 010-68292940 传真 010-68292941

网址 <http://www.bzfunds.com> 客服电话 010-68292745

济安财富(北京)基金销售有限公司

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 <http://www.jianfortune.com> 客服电话 400-673-7010

上海联泰资产管理有限公司

办公地址 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

法定代表人 燕斌 联系人 兰敏

电话 021-52822063 传真 021-52975270

网址 <http://www.66zichan.com> 客服电话 400-166-6788

上海汇付基金销售有限公司

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 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

法定代表人 金佶 联系人 陈云卉

电话 021-33323998 传真 021-33323837

客服电话 400-820-2819

上海基煜基金销售有限公司

办公地址 上海昆明路 518 号北美广场 A1002

注册地址 上海市崇明县长兴镇潘园公路 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 <http://www.jiyufund.com.cn> 客服电话 4008-205-369

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

北京虹点基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

注册地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

法定代表人 郑毓栋 联系人 姜颖

电话 13522549431 传真 010-65951887

网址 <http://www.hongdianfund.com> 客服电话 400-068-1176

上海陆金所基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人 胡学勤 联系人 宁博宇

电话 021-20665952 传真 021-22066653

网址 <http://www.lufunds.com> 客服电话 4008219031

大泰金石基金销售有限公司

办公地址 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

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.dtfortune.com/> 客服电话 400-928-2266

珠海盈米财富管理有限公司

办公地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

注册地址 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 <http://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 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心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 钱昊旻 联系人 仲甜甜

电话 010-59336492 传真 010-59336510

网址 <http://www.jnlc.com> 客服电话 010-59336512

中民财富管理(上海)有限公司

办公地址 上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元

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 <http://www.cmiwm.com/> 客服电话 400-876-5716

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8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 <https://www.amcfortune.com/> 客服电话 400-817-5666

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路168号

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 <http://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 北京市东城区朝内大街188号

注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人 王常青 联系人 权唐

电话 (010) 65183880 传真 (010) 65182261

网址 <http://www.csc108.com> 客服电话 400-8888-108

华泰证券股份有限公司

办公地址 江苏省南京市江东中路228号

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 <http://www.htsc.com.cn> 客服电话 95597

长城证券股份有限公司

住所 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

法定代表人 丁益 联系人 金夏

电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567

网址 <http://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

注册地址 上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳

电话 (021) 22169999 传真 (021) 22169134

网址 <http://www.ebscn.com> 客服电话 4008888788、10108998

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 章宏韬 联系人 范超

电话 0551-65161821 传真 0551-65161672

网址 <http://www.hazq.com> 客服电话 95318

中国国际金融股份有限公司

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 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人 丁学东 联系人 杨涵宇

电话 (010)65051166 传真 (010)85679203

网址 <http://www.cicc.com.cn> 客服电话 400 910 1166

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 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

注册地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人 徐刚 联系人 彭莲

电话 0755-83331195

网址 <http://www.lxsec.com> 客服电话 95564

宏信证券有限责任公司

办公地址 成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

注册地址 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 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 <http://www.hx818.com> 客服电话 4008366366

东海期货有限责任公司

办公地址 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号、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 <http://www.qh168.com.cn/> 客服电话 95531/4008888588

万联证券股份有限公司

住所 广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层

办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼

注册地址 广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层

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 <http://www.wlzq.com.cn> 客服电话 4008888133

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

注册地址 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 翁振杰 联系人 黄静

电话 (010)84183389 传真 (010)84183311

网址 <http://www.guodu.com> 客服电话 400-818-8118

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 海口市南宝路36号证券大厦4楼

注册地址 海口市南宝路36号证券大厦4楼

法定代表人 王作义 联系人 马贤清

电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625

网址 <http://www.jyzq.cn> 客服电话 400-8888-228

华鑫证券有限责任公司

住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

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

注册地址 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 <http://www.cfsc.com.cn> 客服电话 021-32109999;029-68918888;4001099918

国金证券股份有限公司

办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼

注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街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 <http://www.gjzq.com.cn> 客服电话 95310

华宝证券有限责任公司

住所 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号57层

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

法定代表人 陈林 联系人 夏元

电话 (021) 68777222 传真 (021) 68777822

网址 <http://www.cnhbstock.com> 客服电话 4008209898

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006

注册地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006

法定代表人 马勇 联系人 文雯

电话 010-83363101 传真 010-83363072

网址 <http://www.xinlande.com.cn> 客服电话 400-118-1166

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

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

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 室

注册地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

法定代表人 王伟刚 联系人 丁向坤

电话 010-56282140 传真 010-62680827

网址 <http://www.hcjijin.com/> 客服电话 400-619-9059

北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室

注册地址 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室

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

上海万得基金销售有限公司

办公地址 中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9 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 <https://www.520fund.com.cn/> 客服电话 400-821-0203

凤凰金信(银川)基金销售有限公司

办公地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路 142 号 14 层办公房

注册地址 宁夏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

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 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

法定代表人 江卉 联系人 江卉

电话 4000988511 传真 010-89188000

网址 <https://keterui.jd.com/> 客服电话 400-088-8816

北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

注册地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣

电话 010-61840688 传真 010-61840699

网址 <http://www.ncfjj.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 赵学军

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 号领展企业广场二座普华永道中心 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 薛竞、张勇

## 四、基金的名称

本基金名称：嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金

## 五、基金的类型

本基金类型：混合型证券投资基金，契约型开放式

## 六、基金的投资目标

本基金在严格控制投资风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，追求长期稳健的绝对收益。

## 七、基金的投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、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、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括通知存款、协议存款、定期存款等）、大额存单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 0%-95%；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%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；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

### 1、资产配置策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。

### 2、股票投资策略

本基金采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本面研究为基础，精选具有一定核心优势的且成长

性良好、价值被低估的上市公司股票。自下而上的投资策略相信，无论经济环境或行业环境如何变化，总是有一些个股能超越市场表现，获得高于市场平均水平的回报。因而，自下而上的研究方法，就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面，本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。

### 3、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。

### 4、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。

### 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。

### 6、资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。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，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

### 7、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，风险管理部除了监控本基金的行业偏离风险外，也会根据不同市场情况监控本基金的投资风格如大中小盘等的偏离风险并及时预警。在个股投资的风险控制上，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

一年期银行定期存款利率（税后）+1%

其中，一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

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，属于较高风险、较高收益的品种。

## 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年3月31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 1,122,261,652.18 88.55

其中：股票 1,122,261,652.18 88.55

2 基金投资 --

3 固定收益投资 80,072,000.00 6.32

其中：债券 80,072,000.00 6.32

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 62,988,407.77 4.97

8 其他资产 2,009,641.32 0.16

9 合计 1,267,331,701.27 100.00

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 336,799.65 0.03

B 采矿业 64,952,148.00 5.14

C 制造业 555,707,926.09 44.00

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 26,402.87 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 24,162,077.74 1.91

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,406.92 0.01

J 金融业 254,928,743.89 20.19

K 房地产业 143,740,557.64 11.38

L 租赁和商务服务业 12,913,901.00 1.02

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 65,427,688.38 5.18

S 综合 --

合计 1,122,261,652.18 88.87

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	600048	保利地产	7,020,100	94,560,747.00	7.49
2	300274	阳光电源	4,425,580	84,882,624.40	6.72
3	601998	中信银行	9,796,400	63,186,780.00	5.00
4	601799	星宇股份	1,098,794	60,565,525.28	4.80
5	600438	通威股份	5,669,243	60,207,360.66	4.77
6	601012	隆基股份	1,739,418	59,609,854.86	4.72
7	601899	紫金矿业	11,853,200	51,561,420.00	4.08
8	601155	新城控股	1,397,948	49,179,810.64	3.89
9	600030	中信证券	2,528,700	46,983,246.00	3.72
10	002343	慈文传媒	1,102,879	45,460,672.38	3.60

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	80,072,000.00	6.34
其中：政策性金融债 80,072,000.00 6.34			
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)	--	--
8	同业存单	--	--
9	其他	--	--
10	合计	80,072,000.00	6.34

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	170413	17 农发	13 800,000	80,072,000.00	6.34

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。

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

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

(1) 2017 年 5 月 24 日，中信证券股份有限公司发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，中国证监会拟决定：责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币 61,655,849.78 元，并处人民币 308,279,248.90 元罚款。

本基金投资于“中信证券(600030)”、的决策程序说明：基于对中信证券基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“中信证券”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。? (2) 报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、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	431,093.12
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,254,872.39
5	应收申购款	323,675.81
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,009,641.32

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。

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	③-④
2014年12月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日	-0.20%	0.32%	0.22%	0.01%	-0.42%
2015年	81.36%	2.25%	3.12%	0.01%	78.24%
2016年	-14.48%	1.74%	2.51%	0.01%	-16.99%
2017年	13.48%	0.91%	2.50%	0.01%	10.98%

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：嘉实新收益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

(2014年12月10日至2018年3月31日)

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(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 1.0% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.0\% \div \text{当年天数}$$

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，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前 3 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 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

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，经管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。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“（一）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。

## 4、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。

### (二) 与基金销售有关的费用

1、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 0.6%

100 万元 ≤ M < 500 万元 0.3%

M≥500 万元 按笔收取，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，不列入基金财产。

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，前端申购费率优惠按相关公告费率优惠执行。

注：2013 年 4 月 9 日，本公司发布了《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 2015 年 2 月 10 日起，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。

2、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 天的投资人收取 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 0.6% 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 0.1% 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 0.05% 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<90 天 0.6%

90 天≤T<180 天 0.5%

180 天≤T<365 天 0.1%

365 天≤T<730 天 0.05%

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介上公告。

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，针对投资人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、转换费

本基金自 2015 年 2 月 10 日开始办理基金份额的转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

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。

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: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、嘉实货币、嘉实新兴产业股票、嘉实优化红利混合、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券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。

#### 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》、《公开募集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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》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:更新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:更新了相关代销机构、会计师事务所办公地址信息。

5.在“九、基金转换”部分:更新了基金转换的相关内容。

6.在“十、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“十一、基金的业绩”:基金业绩更新至2018年3月31日。

8.在“二十三、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2017年12月10日至2018年6月10日相关临时公告事项。

9.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金管理人2018年3月22日发布的《关于修改嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议的公告》,更新了“基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产的估值、基金的信息披露、风险揭示”等章节的相关内容。

嘉实基金管理有限公司

2018年7月23日