

## 嘉实丰益纯债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：中国银行股份有限公司

### 重要提示

嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2013 年 4 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]309 号）的核准公开发售，本基金基金合同于 2013 年 5 月 21 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。

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

本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 11 月 21 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。

### 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、武汉分公司。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，2017年12月起任公司董事长。

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，JPMorgan 固定收益亚太区 CFO、COO，JPMorgan 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责任公司财务总监。

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年在美国国际集团（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；2018年3月起任公司总经理。

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

曲扬女士，硕士研究生，14年证券从业经验，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管，2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理，现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2011年11月18日至2012年11月21日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年4月26日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月17日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年2月28日至2018年10月8日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年4月10日任嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2011年11月18日至今任嘉实债券证券投资基金基金经理、2012年12月11日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2013年5月21日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2015年4月18日至今任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2015年4月18日至今任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金经理、2015年4月18日至今任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月18日至今任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年3月18日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至今任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月26日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月26日至今任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年7月15日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年8月25日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年9月13日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、

2016年12月14日至今任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月21日至今任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月9日至今任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年3月16日至今任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年9月28日至今任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

#### (2) 历任基金经理

本基金无历任基金经理。

#### 3、债券投资决策委员会

债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及养老金固收投资组长王怀震先生。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

### 二、基金托管人

#### (一) 基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

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9月30日，中国银行已托管679只证券投资基金，其中境内基金642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。

#### (四) 托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无

保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

### 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 号北京万豪中心 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 号上海国金中心二期 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

(1) 中国农业银行股份有限公司

住所北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

注册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 <http://www.abchina.com> 客服电话 95599

(2) 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

(3) 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

(4) 招商银行股份有限公司

住所深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址深圳市福田区深南大道 7088 号

注册地址深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人李建红联系人邓炯鹏

电话 (0755) 83198888 传真 (0755) 83195050

网址 <http://www.cmbchina.com> 客服电话 95555

(5) 中信银行股份有限公司

住所、办公地址北京市东城区朝阳门北大街 9 号

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

(6) 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

(7)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

(8)上海农村商业银行股份有限公司

住所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

办公地址上海市浦东新区银城中路 8 号 16 层

注册地址上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

法定代表人冀光恒联系人施传荣

电话 021-38523692 传真 021-50105124

网址 <http://www.srcb.com> 客服电话(021)962999

(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

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

(10)青岛银行股份有限公司

住所青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

办公地址山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

注册地址山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

法定代表人郭少泉联系人叶旻

电话 0532-68602127 传真 0532-68629939

网址 <http://www.qdccb.com>/客服电话 96588(青岛)、4006696588(全国)

(11)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

法定代表人吴学民联系人顾伟平

电话 0551-65898103 传真 0551-62667684

网址 <http://www.hsbank.com.cn> 客服电话 4008896588

(12)杭州银行股份有限公司

住所杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址杭州市下城区庆春路 46 号

注册地址浙江省杭州市下城区庆春路 46 号

法定代表人陈震山联系人严峻

电话(0571)85108309 传真(0571)85108309

网址 <http://www.hzbank.com.cn> 客服电话 400-888-8508

(13)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

(14)渤海银行股份有限公司  
住所天津市河西区马场道 201-205 号  
办公地址天津市河东区海河东路 218 号  
注册地址天津市河东区海河东路 218 号  
法定代表人李伏安联系人王宏  
电话(022)58316666 传真(022)58316569  
网址 <http://www.cbhb.com.cn> 客服电话 400-888-8811

(15)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)

(16)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

(17)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

(18)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

(19)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



- (20)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
- (21)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
- (22)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
- (23)四川天府银行股份有限公司  
办公地址四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋  
注册地址四川省南充市涪江路 1 号  
法定代表人黄光伟联系人樊海波  
电话 028-67676033 传真 028-67676033  
网址 <http://www.tf.cn>
- (24)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
- (25)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
- (26)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
- (27)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

(28)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

(29)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

(30)天相投资顾问有限公司

办公地址西城区新街口外大街 28 号院 C 座 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 [txsec.com](http://txsec.com) 客服电话 010-66045678

(31)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

(32)诺亚正行基金销售有限公司

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

(33)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;><https://www.zlfund.cn> 客服电话 4006-788-887

(34)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

(35)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

(36)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烨

电话 021-20691869 传真 021-20691861  
网址 <http://www.erichfund.com> 客服电话 400-089-1289

(37)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  
注册地址杭州市文二西路 1 号 903 室  
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

(38)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

(39)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

(40)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

(41)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 号楼 15 层 1809  
注册地址北京市朝阳区建国路 88 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 <http://www.yixinfund.com> 客服电话 400-6099-200

(42)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.snjijin.com>/客服电话 95177

(43)深圳腾元基金销售有限公司

办公地址深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b

注册地址深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b

法定代表人曾革联系人鄢萌莎

电话 0755-33376922 传真 0755-33065516

网址 <http://www.tenyuanfund.com> 客服电话 4006877899

(44)北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛中心 30 层

注册地址北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

法定代表人周斌联系人陈霞

电话 15249236571 传真 010-59313586

网址 <http://www.chtfund.com>/客服电话 400-8980-618

(45)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

(46)北京加和基金销售有限公司

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

(47)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

(48)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黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

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

(49)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

(50)上海中正达广基金销售有限公司

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

(51)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

(52)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

(53)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

(54)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

(55)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

(56)中民财富基金销售(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

(57)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

办公地址上海市静安区南京西路 768 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

(58)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

(59)国信证券股份有限公司

办公地址广东省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

注册地址深圳市红岭中路 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 <http://www.guosen.com.cn> 客服电话 95536

(60)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

注册地址深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人霍达联系人林生迎

电话(0755)82943666 传真(0755)82943636

网址 <http://www.cmschina.com> 客服电话 4008888111、95565

(61)中信证券股份有限公司

住所北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

办公地址深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

注册地址深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人张佑君联系人郑慧

电话 010-60838888

网址 <http://www.cs.ecitic.com> 客服电话 95558

(62)中国银河证券股份有限公司

住所北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

注册地址北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人陈共炎联系人辛国政

电话 010-83574507 传真 010-83574807

网址 <http://www.chinastock.com.cn> 客服电话 400-8888-888

(63)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

注册地址上海市广东路 689 号

法定代表人周杰联系人金芸、李笑鸣

电话(021)23219000 传真(021)23219100

网址 <http://www.htsec.com> 客服电话 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

(64)申万宏源证券有限公司

住所上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

注册地址上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人储晓明联系人陈宇

电话 021-33388214 传真 021-33388224

网址 <http://www.swhysc.com> 客服电话 95523 或 4008895523

(65)中信证券(山东)有限责任公司

住所青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼

办公地址青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

注册地址青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

法定代表人姜晓林联系人吴忠超

电话 (0532) 85022326 传真 (0532) 85022605

网址 <http://www.zxwt.com.cn> 客服电话 95548

(66)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

办公地址深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层

注册地址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 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

法定代表人高涛联系人胡芷境

电话 0755-88320851 传真 0755-82026539

网址 <http://www.china-invs.cn> 客服电话 4006008008

(67)兴业证券股份有限公司

住所福州市湖东路 268 号

办公地址福建省福州市湖东路 268 号

注册地址福建省福州市湖东路 268 号

法定代表人杨华辉联系人乔琳雪

电话 021-38565547

网址 <http://www.xyzq.com.cn> 客服电话 95562

(68)方正证券股份有限公司

住所湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

注册地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

法定代表人施华联系人丁敏

电话(010)59355997 传真(010)56437013

网址 <http://www.foundersc.com> 客服电话 95571

(69)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

法定代表人曹宏联系人金夏

电话(021)62821733 传真(0755)83515567

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

(70)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

(71)广州证券股份有限公司

住所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

办公地址广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

注册地址广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人胡伏云联系人林洁茹

电话 020-88836999 传真 020-88836654

网址 <http://www.gzs.com.cn> 客服电话 (020) 961303

(72)东北证券股份有限公司

办公地址长春市生态大街 6666 号

注册地址吉林省长春市生态大街 6666 号

法定代表人李福春联系人安岩岩

电话(0431)85096517 传真(0431)85096795

网址 <http://www.nesc.cn> 客服电话 95360

(73)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

(74)财富证券有限责任公司

住所湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层

注册地址长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法定代表人蔡一兵联系人郭静

电话(0731)84403347 传真(0731)84403439

网址 <http://www.cfzq.com> 客服电话 95317

(75)申万宏源西部证券有限公司

住所新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

办公地址新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

注册地址新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室



法定代表人李琦联系人王怀春  
电话 0991-2307105 传真 0991-2301927  
网址 <http://www.swhysc.com/index.jsp> 客服电话 4008-000-562

(76)中泰证券股份有限公司  
住所山东省济南市市中区经七路 86 号  
办公地址济南市市中区经七路 86 号  
注册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 <http://www.zts.com.cn/> 客服电话 95538

(77)第一创业证券股份有限公司  
住所深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼  
办公地址深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9、16-20 楼  
注册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 <http://www.firstcapital.com.cn> 客服电话 95358

(78)中航证券有限公司  
住所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  
办公地址江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层  
注册地址江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层  
法定代表人王晓峰联系人戴蕾  
电话 (0791) 86768681 传真 (0791) 86770178  
网址 <http://www.scstock.com/index.html> 客服电话 400-8866-567

(79)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 4009101166

(80)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

(81)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

(82)中信期货有限公司

办公地址深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层

注册地址广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层

法定代表人张皓联系人刘宏莹

电话 010-60833754 传真 0755-83217421

网址 <http://www.citicsf.com> 客服电话 400-990-8826

(83)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

(84)长江证券股份有限公司

住所湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

注册地址湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人尤习贵联系人李良

电话（027）65799999 传真（027）85481900

网址 <http://www.cjsc.com> 客服电话 95579 或 4008-888-999

(85)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

(86)渤海证券股份有限公司

住所天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址天津市南开区滨水西道 8 号

注册地址天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人王春峰联系人蔡霆

电话(022)28451991 传真(022)28451892

网址 <http://www.bhzq.com> 客服电话 4006515988

(87)山西证券股份有限公司

住所太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址太原市府西街 69 号山西国际贸易中心西塔楼 21 层

注册地址山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人侯巍联系人郭熠

电话（0351）8686659 传真（0351）8686619

网址 <http://www.i618.com.cn> 客服电话 400-666-1618

(88)东吴证券股份有限公司

住所苏州工业园区星阳街5号  
办公地址江苏省苏州工业园区星阳街5号  
注册地址江苏省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 <http://www.dwzq.com.cn> 客服电话 95330

(89)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  
注册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 <http://www.cindasc.com> 客服电话 95321

(90)上海证券有限责任公司  
住所上海市四川中路213号久事商务大厦7楼  
办公地址上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼  
注册地址上海市黄浦区四川中路213号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 <http://www.shzq.com> 客服电话(021)962518、4008918918

(91)新时代证券股份有限公司  
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  
注册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 <http://www.xsdzq.cn> 客服电话 95399

(92)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小店区长治路111号山西世贸中心A座12、13层  
注册地址大同市城区迎宾街15号桐城中央21层  
法定代表人董祥联系人薛津  
电话(0351)4130322 传真(0351)4130322  
网址 <http://dtsbc.com.cn>/客服电话 4007121212

(93)国联证券股份有限公司  
办公地址无锡市金融一街8号  
注册地址江苏省无锡市金融一街8号  
法定代表人姚志勇联系人祁昊  
电话0510-82831662 传真0510-82830162  
网址 <http://www.glsc.com.cn> 客服电话 95570

(94)平安证券股份有限公司  
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益田路5033号平安金融中心61层-64层  
注册地址深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层  
法定代表人何之江联系人周一涵  
电话021-38637436 传真021-58991896

网址 [stock.pingan.com](http://stock.pingan.com) 客服电话 95511—8

(95)国海证券股份有限公司

住所广西桂林市辅星路 13 号

办公地址广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦

注册地址广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

法定代表人何春梅联系人牛孟宇

电话 0755-83709350 传真 0771-5530903

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

(96)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

注册地址广东东莞市莞城区可园南路 1 号

法定代表人张运勇联系人李荣

电话(0769)22115712 传真(0769)22115712

网址 <http://www.dgzq.com.cn> 客服电话 95328

(97)中原证券股份有限公司

住所郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号

注册地址河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人菅明军联系人程月艳、李盼盼

电话 0371--69099882 传真 0371--65585899

网址 <http://www.ccnew.com> 客服电话 95377

(98)国都证券股份有限公司

住所北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

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

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

法定代表人王少华联系人黄静

电话(010)84183389 传真(010)84183311

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

(99)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

注册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 <http://www.longone.com.cn> 客服电话 95531;400-888-8588

(100)国盛证券有限责任公司

住所江西省南昌市北京西路 88

办公地址江西省南昌市北京西路 88 号

注册地址江西省南昌市西湖区北京西路 88 号(江信国际金融大厦)

法定代表人徐丽峰联系人周欣玲

电话(0791)86281305 传真(0791)86281305

网址 <http://www.gsstock.com> 客服电话 4008222111

(101)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 3 6 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

(102)华龙证券股份有限公司  
办公地址甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼  
注册地址甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼  
法定代表人李晓安联系人范坤  
电话 (0931) 4890208 传真 (0931) 4890628  
网址 <http://www.hlzq.com> 客服电话 95368

(103)上海华信证券有限责任公司  
办公地址中国 (上海) 自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼  
注册地址中国 (上海) 自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼  
法定代表人陈灿辉联系人倪丹  
电话 021-38784818 传真 021-68775878  
网址 <http://www.shhxzq.com> 客服电话 68777877

(104)瑞银证券有限责任公司  
住所北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层  
办公地址北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层  
注册地址北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层  
法定代表人钱于军联系人牟冲  
电话(010) 58328112 传真(010)58328748  
网址 <http://www.ubssecurities.com> 客服电话 400-887-8827

(105)中山证券有限责任公司  
办公地址广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座 15 层  
注册地址深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层  
法定代表人黄扬录联系人罗艺琳  
电话 0755-82570586 传真 0755-82960582  
网址 <http://www.zsq.com.cn> 客服电话 95329

(106)国融证券股份有限公司  
住所呼和浩特市新城区锡林南路 18 号  
办公地址呼和浩特市新城区锡林南路 18 路  
注册地址内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼  
法定代表人张智河联系人董晶姗  
电话(010)83991737 传真(010)66412537  
网址 <http://www.grzq.com> 客服电话 4006609839

(107)江海证券有限公司  
办公地址哈尔滨市松北区创新三路 833 号  
注册地址哈尔滨市香坊区赣水路 5 6 号  
法定代表人赵洪波联系人周俊  
电话 0451-85863726 传真 0451-82337279  
网址 <http://www.jhzq.com.cn> 客服电话 400-666-2288

(108)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.gjq.com.cn> 客服电话 95310

(109)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

(110)长城国瑞证券有限公司

住所厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

办公地址厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼

注册地址厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

法定代表人王勇联系人林丹

电话(0592)2079259 传真(0592)2079602

网址 <https://www.gwgsc.com/>客服电话 400-0099-886

(111)爱建证券有限责任公司

住所上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼（陆家嘴商务广场）

注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

法定代表人祝健联系人陈敏

电话（021）32229888 传真 021-68728782

网址 <http://www.ajzq.com> 客服电话（021）63340678

(112)华融证券股份有限公司

住所北京市西城区金融大街 8 号

办公地址北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 18 层

注册地址北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人祝献忠联系人李慧灵

电话 010-85556100 传真 010-85556088

网址 <http://www.hrsec.com.cn> 客服电话 400-898-4999

(113)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岑妹妹

电话 027-87617017 传真 027-87618863

网址 <http://www.tfzq.com> 客服电话 4008005000

(114)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

(115)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 12 楼

注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

法定代表人祖国明联系人韩爱彬

电话 021-60897840 传真 0571-26697013

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

(116)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

(117)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

(118)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

(119)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

(120)和耕传承基金销售有限公司

办公地址郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

注册地址郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

法定代表人李淑慧联系人裴小龙

电话 0371-85518395 4000-555-671 传真 0371-85518397

网址 [HGCCPB.COM](http://HGCCPB.COM)

(121)北京肯特瑞基金销售有限公司

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 <http://fund.jd.com> 客服电话 010-89188462

(122)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）律师事务所和经办律师

名称国浩律师（北京）事务所

住所、办公地址北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦九层

负责人王卫东联系人王蕊

电话 010-65890699 传真 010-65176800/6801

经办律师黄伟民王蕊

## （四）会计师事务所和经办注册会计师

名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址上海市黄浦区湖滨路 202 号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、基金名称

本基金名称：嘉实丰益纯债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，以定期开放方式运作。

## 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。具体包括：国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、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，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相关规定）。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。

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：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，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，开放期内，本基金持有现金或到期日在 1 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。

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

本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。

### 1、资产配置策略

在资产配置方面，本基金通过密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配置，并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。

### 2、利率策略

本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来的利率趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，本基金管理人将根据相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。

### 3、信用债券投资策略

本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性分析与定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。

通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，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，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程，执行嘉实信用投资纪律。

#### （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）信用风险控制措施

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（firstsale,bestsale）”策略，控制投资风险。

本基金使用各信用等级持仓量、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、CreditMetrics、CreditPortfolioViews 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。

### 4、期限结构配置策略

本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。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。

### 5、骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对应的将是债券价格的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间，这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。

### 6、息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。

### 7、资产支持证券投资策略

本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，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，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

### 8、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、基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准=一年期银行定期存款税后收益率+0.5%

上述“一年期银行定期存款收益率”是指当期封闭期的第1个工作日中国人民银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率”。

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，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，而无需召开基金份额持有人大会。

#### 十、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。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23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9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--

其中：股票--

2 基金投资--

3 固定收益投资 1,623,963,078.9396.93

其中：债券 1,623,963,078.9396.93

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 22,514,043.061.34

8 其他资产 28,838,642.911.72

9 合计 1,675,315,764.90100.00

##### 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--

2 央行票据--

3 金融债券 450,629,923.3040.31

其中：政策性金融债 105,719,500.009.46

4 企业债券 766,193,155.6368.53

5 企业短期融资券--

6 中期票据 407,140,000.0036.42

7 可转债（可交换债）--

8 同业存单--

9 其他--

10 合计 1,623,963,078.93145.25

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（%）

112406312 国网 03900,00091,044,000.008.14

211223214 长证债 720,03072,780,632.406.51

313660616 信投 G2700,00069,447,000.006.21

410180008818 川交投 MTN001500,00051,800,000.004.63

510166101916 中建材 MTN001500,00050,345,000.004.50

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 120,872.61

2 应收证券清算款 663,531.91

3 应收股利-

4 应收利息 28,054,238.39

5 应收申购款-

6 其他应收款-

7 待摊费用-

8 其他-

9 合计 28,838,642.91

(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，本基金未持有股票。

十二、基金业绩

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。

(一) 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④①-③②-④

2013年5月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日 1.10%0.05%2.18%0.01%-1.08%0.04%

2014年 9.74%0.12%3.53%0.01%6.21%0.11%

2015年 9.26%0.08%2.65%0.01%6.61%0.07%

2016年 1.20%0.09%2.03%0.01%-0.83%0.08%

2017年 2.17%0.06%2.02%0.01%0.15%0.05%

2018年1月1日至6月30日 3.35%0.06%1.00%0.01%2.35%0.05%

(二) 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：嘉实丰益纯债定期债券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

(2013年5月21日至2018年9月30日)

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分(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0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

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，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

(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0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

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。

注：2016 年 11 月 15 日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自 2016 年 10 月 12 日起执行新的管理费与托管费率。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

## （二）与基金销售有关的费用

### 1、申购费率

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、登记等各项费用，不列入基金财产。

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。养老金客户包括全国社会保障基金、地方社会保障基金（若法规允许）、企业年金单一计划及集合计划、企业年金养老金产品等。如将来出现经养老基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份额的养老金客户申购费率见下表：

申购金额（含申购费） 申购费率

$M < 50$  万元 0.24%

$50$  万元  $\leq M < 100$  万元 0.20%

$100$  万元  $\leq M < 300$  万元 0.16%

$300$  万元  $\leq M < 500$  万元 0.08%

$M \geq 500$  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：

申购金额（含申购费） 申购费率

$M < 50$  万元 0.60%

$50$  万元  $\leq M < 100$  万元 0.50%

$100$  万元  $\leq M < 300$  万元 0.40%

$300$  万元  $\leq M < 500$  万元 0.20%

$M \geq 500$  万元按笔收取，1000 元/笔

注：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 9 月 13 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 2013 年 9 月 17 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、赎回费率

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对于所收取的基金份额赎回费，基金管理人将其总额的 100% 计入基金财产。

本基金基金份额的赎回费率如下：

持有期限（H） 赎回费率

H<7 天 1.50%

7 天≤H<30 天 0.75%

H≥30 天 0

3、基金管理人可以在法律法规和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。

4、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。

### 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。

(4) 基金转换份额的计算方式

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)

申购补差费用=MAX(0, 转入基金申购费用-转出基金申购费用)

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

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。

注：嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实纯债债券 A、嘉

实纯债债券 C、嘉实货币 B、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 有单日单个基金账户账户的累计申购（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。

### （三）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。

### （四）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》、《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：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内容。
- 3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。
- 4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关代销机构的信息。
- 5.在“八、基金份额的申购、赎回”部分：更新了申购赎回、基金转换的相关内容。
- 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.在“十、基金的业绩”部分：基金业绩更新至 2018 年 9 月 30 日。
- 8.在“二十三、其他应披露事项”部分：列示了本基金自 2018 年 5 月 21 日至 2018 年 11 月 21 日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2019 年 1 月 3 日