

嘉实优质企业混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要

(2020年1月15日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

嘉实优质企业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成。依据中国证监会 2007 年 11 月 22 日《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]320 号），嘉实浦安保本基金由保本基金到期日后投资转型变更转为股票型基金，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金”。自 2007 年 12 月 8 日(含当日)起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。

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

本基金类型为契约型开放式。

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。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。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购

与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节，并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。

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27楼09-14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 | 经雷 |
| 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%，DWS Investments Singapore Limited 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。

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。

Mark H. Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD，德意志银行(伦敦)首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。

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。

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。

经雷先生，董事、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。

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。

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。

罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司，曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、基金经理

（1）现任基金经理

胡涛先生，美国印第安纳大学凯利商学院 MBA，CFA，17 年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任北京证券有限责任公司投资银行部经理、中国国际金融有限公司股票研究经理、长盛基金管理有限公司研究员、友邦华泰基金管理有限公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2009 年 6 月 13 日至 2013 年 8 月 30 日任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理，2009 年 12 月 23 日至 2014 年 3 月 25 日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，现任 GARP 策略组组长。2014 年 8 月 20 日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理，2019 年 11 月 19 日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理

刘天君先生，管理时间为 2007 年 12 月 8 日至 2013 年 6 月 7 日；邵健先生，管理时间为 2013 年 6 月 7 日至 2014 年 8 月 20 日；刘辉先生，管理时间为 2014 年 4 月 29 日至 2015 年 5 月 26 日。

3、股票投资决策委员会

股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投资业务联席 CIO 邵健先生，公司总经理经雷先生，各策略组投资总监张金涛先生、胡涛先生、洪流先生、归凯先生、谭丽女士，研究部执行总监张丹华先生。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：郑杨

成立时间：1992年10月19日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：293.52亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：胡波

联系电话：（021）61618888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

（二）主要人员情况

郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市

金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。

潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信托有限公司董事长。

孔建，男，1968年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科员、副主任科员，国际业务部、工商信贷处科长，资金营运处副处长，上海浦东发展银行济南分行信管处总经理，上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截止2019年12月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为6022.97亿元，比去年末增加42.96%。托管证券投资基金共一百八十六只，分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金（LOF）、博时安丰18个月基金（LOF）、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥

纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证 500 指数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6 个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沅中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投

景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债 3-5 年国开行债券指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银华尊享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享 86 个月定期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧择混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金等。

（四）基金托管人的内部控制制度

1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。

2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。

3、内部控制制度及措施：本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各

级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督依据

托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括：

- （1）《中华人民共和国证券法》；
- （2）《中华人民共和国证券投资基金法》；
- （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；；
- （4）《证券投资基金销售管理办法》
- （5）《基金合同》、《基金托管协议》；
- （6）法律、法规、政策的其他规定。

2、监督内容

我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。

3、监督方法

（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预；

（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；

（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。

4、监督结果的处理方式

(1) 基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；

(2) 若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；

(3) 针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况 and 资料。

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 | 黄娜 | | |

(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

| | | | |
|------|---------------------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 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27楼09-14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裙楼 103、203 单元 | | |
| 电话 | (020) 62305005 | 传真 | (020) 62305005 |
| 联系人 | 周炜 | | |

2、代销机构

| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
|----|--------------|--|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 联系人：杨菲 传真：010-66107914 |

| | | |
|---|----------------|---|
| | | 客服电话:95588 网 址: http://www.icbc.com.cn , http://www.icbc-ltd.com |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰 电话:(010)85108227 传真:(010)85109219 客服电话:95599 网址: http://www.abchina.com |
| 3 | 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 法定代表人:刘连舸(代) 电话:(010)66596688 传真:(010)66594946 客服电话:95566 网址: http://www.boc.cn |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司 | 办公地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:田国立 客服电话:95533 网址: http://www.ccb.com |
| 5 | 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 法定代表人:任德奇(代) 联系人:王菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址: http://www.bankcomm.com |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 联系人:季平伟 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 客服电话:95555 网址: http://www.cmbchina.com |
| 7 | 中信银行股份有限公司 | 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:丰靖 客服电话:95558 网址: http://www.citicbank.com |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:高国富 联系人:高天、虞谷云 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服电话:95528 |

| | | |
|----|----------------|---|
| | | 网址: http://www.spdb.com.cn |
| 9 | 兴业银行股份有限公司 | 办公地址:福建省福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 联系人:卞晔煜 电话:(021) 52629999 传真:(021) 62569070 客服电话:95561 网址: http://www.cib.com.cn |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司 | 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 联系人:朱红 电话:(010) 63636153 传真:010-63639709 客服电话:95595 网址: http://www.cebbank.com |
| 11 | 中国民生银行股份有限公司 | 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 法定代表人:洪崎 联系人:王志刚 电话:(010)58560666 客服电话:95568 网址: http://www.cmbc.com.cn |
| 12 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 办公地址:北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人:张金良 联系人:王硕 传真:(010) 68858057 客服电话:95580 |
| 13 | 北京银行股份有限公司 | 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:张东宁 联系人:谢小华 电话:(010) 66223587 传真:(010) 66226045 客服电话:95526 网址: http://www.bankofbeijing.com.cn |
| 14 | 华夏银行股份有限公司 | 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法定代表人:李民吉 联系人:郑鹏 电话:010-85238667 传真:010-85238680 客服电话:95577 网址: http://www.hxb.com.cn ; http://www.95577.com.cn |

| | | |
|----|----------------|---|
| 15 | 上海银行股份有限公司 | 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：金煜 联系人：汤征程 电话：021-68475888 传真：021-68476111 客服电话：95594 网址： http://www.bosc.cn |
| 16 | 广发银行股份有限公司 | 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：王滨 联系人：詹全鑫、张扬眉 电话：(020) 38322256 传真：(020) 87310955 客服电话：800-830-8003、400-830-8003 网址： http://www.cgbchina.com.cn |
| 17 | 平安银行股份有限公司 | 办公地址：深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：张青 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 或 95501 网址： http://www.bank.pingan.com |
| 18 | 宁波银行股份有限公司 | 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：(0574) 89068340 传真：(0574) 87050024 客服电话：96528，962528 上海、北京地区 网址： http://www.nbcb.com.cn |
| 19 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号16层 法定代表人：冀光恒 联系人：施传荣 电话：021-38523692 传真：021-50105124 客服电话：(021)962999 网址： http://www.srcb.com |
| 20 | 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 法定代表人：王金山 联系人：王薇娜 电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址： http://www.bjrcb.com |
| 21 | 青岛银行股份有限公司 | 办公地址：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 |

| | | |
|----|------------|--|
| | | <p>联系人:徐伟静 电话:0532-68629925 传真:0532-68629939 客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国) 网址:http://www.qdccb.com/</p> |
| 22 | 徽商银行股份有限公司 | <p>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:吴学民 联系人:顾伟平 电话:0551-65898103 传真:0551-62667684 客服电话:4008896588 网址:http://www.hsbank.com.cn</p> |
| 23 | 浙商银行股份有限公司 | <p>办公地址:浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人:沈仁康 联系人:唐燕 电话:(0571)87659056 传真:(0571)87659554 客服电话:95527 网址:http://www.czbank.com</p> |
| 24 | 东莞银行股份有限公司 | <p>办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:卢国锋 联系人:吴照群 电话:(0769)22119061 传真:(0769)22117730 客服电话:4001196228 网址:http://www.dongguanbank.cn/</p> |
| 25 | 杭州银行股份有限公司 | <p>办公地址: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 客服电话:400-888-8508 网址:http://www.hzbank.com.cn</p> |
| 26 | 南京银行股份有限公司 | <p>办公地址:江苏省南京市玄武区中山路288号 法定代表人:胡昇荣 联系人:刘静 电话:(025)86775044 传真:(025)86775376 客服电话:4008896400 网址:http://www.njcb.com.cn</p> |
| 27 | 临商银行股份有限公司 | <p>办公地址:山东省临沂市兰山区北京路37号 法定代表人:钱进 联系人:寇廷柱</p> |

| | | |
|----|----------------|---|
| | | 电话:(0539)8304657 传真:(0539)8051127 客服电话:400-699-6588 网址: http://www.lsbchina.com |
| 28 | 温州银行股份有限公司 | 办公地址:温州市车站大道196号 法定代表人:叶建清 联系人:林波 电话:(0577)88990082 传真:(0577)88995217 客服电话:(0577)96699 网址: http://www.wzbank.cn/ |
| 29 | 汉口银行股份有限公司 | 办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号 法定代表人:陈新民 联系人:黄惠琼 电话:027-82656224 传真:027-82656099 客服电话:027-96558(武汉); 4006096558(全国) 网址: http://www.hkbchina.com |
| 30 | 江苏银行股份有限公司 | 办公地址: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 客服电话:95319 网址: http://www.jsbchina.cn |
| 31 | 渤海银行股份有限公司 | 办公地址:天津市河西区友谊北路银丰大厦4层 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 电话:(022)58316666 传真:(022)58316569 客服电话:400-888-8811 网址: http://www.cbhb.com.cn |
| 32 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 办公地址:中国广东省深圳市深南东路3038号 法定代表人:李光安 联系人:常志勇 电话:0755-25188781 传真:0755-25188785 客服电话:961200(深圳) 网址: http://www.4001961200.com |
| 33 | 洛阳银行股份有限公司 | 办公地址:洛阳市洛龙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 |

| | | |
|----|----------------|--|
| | | 客服电话: (0379) 96699 网址: http://www.bankofluoyang.com.cn |
| 34 | 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 办公地址: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 法定代表人:任思宇 联系人:何佳 电话:(0991)8824667 传真:(0991)8824667 客服电话:(0991)96518 网址: http://www.uccb.com.cn |
| 35 | 烟台银行股份有限公司 | 办公地址: 烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人:吴明理 联系人:王淑华 电话:0535-6699660 传真:0535-6699884 客服电话:4008-311-777 网址: http://www.yantaibank.net |
| 36 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 办公地址: 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 客服电话:95537 网址: http://www.hrbb.com.cn |
| 37 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 办公地址: 浙江省杭州市上城区望潮路158号稠银大厦 法定代表人:金子军 联系人:董晓岚、张予多 电话:(0571)87117616 传真:(0571)87117607 客服电话:(0571)96527、4008096527 网址: http://www.czcb.com.cn/ |
| 38 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 办公地址: 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 客服电话:(0769)961122 网址: http://www.drcbank.com/ |
| 39 | 天津银行股份有限公司 | 办公地址: 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 |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | <p>客服电话:4006-960296 网址:http://www.bankoftianjin.com</p> |
| 40 | 河北银行股份有限公司 | <p>办公地址: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 客服电话:4006129999 网址:http://www.hebbank.com</p> |
| 41 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | <p>办公地址: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 客服电话:96005 网址:http://www.jnbank.com.cn</p> |
| 42 | 包商银行股份有限公司 | <p>办公地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号 法定代表人:李镇西 联系人:张晶 电话:0472-5189165 传真:010-84596546 客服电话:95352 网址:http://www.bsb.com.cn</p> |
| 43 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | <p>办公地址: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 客服电话:0512-96079 网址:http://www.ksrcb.cn</p> |
| 44 | 广州农村商业银行股份有限公司 | <p>办公地址:广州市黄埔区映日路9号 法定代表人:王继康 联系人:戴一挥 电话:020-22389188 传真:020-22389031 客服电话:020-9611111 网址:http://www.grcbank.com</p> |
| 45 | 成都农村商业银行股份有限公司 | <p>办公地址: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 客服电话:95392</p> |

| | | |
|----|------------------|--|
| | | 网址: http://www.cdrcb.com |
| 46 | 吉林银行股份有限公司 | 办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号 法定代表人:张宝祥 联系人:孟明 电话:0431-84992680 传真:0431-84992649 客服电话:4008896666 网址: http://www.jlbank.com.cn |
| 47 | 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 法定代表人:王兰凤 联系人:熊志强 电话:0512-69868390 传真:0512-69868370 客服电话:0512-96067 网址: http://www.suzhoubank.com |
| 48 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 办公地址:浙江省杭州市上城区建国中路99号 法定代表人:张海林 联系人:胡莹 电话:0571—87923324 传真:0571—87923214 客服电话:96592 网址: https://www.urcb.com/ |
| 49 | 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 法定代表人:谭先国 联系人:刘文静 电话:0631-5211651 传真:0631-5215726 客服电话:4000096636 网址: http://www.whccb.com/ |
| 50 | 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 法定代表人:邢敏 联系人:樊海波 电话:028-67676033 传真:028-67676033 网址: http://www.tf.cn |
| 51 | 福建海峡银行股份有限公司 | 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦 法定代表人:俞敏 联系人:吴白玫 电话:0591-87838759 传真:0591-87388016 客服电话:4008939999 网址: http://www.fjhxbank.com |

| | | |
|----|--------------------|---|
| 52 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号 法定代表人:俞俊海 联系人:孔张海 电话:0575-84788101 传真:0575-84788100 客服电话:4008896596 网址: http://www.borf.cn/ |
| 53 | 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | 办公地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号 法定代表人:刘少云 联系人:胡俊杰 电话:0577-86923223 传真:0577-86982650 客服电话:4008296596 网址: http://www.lwrcb.com/ |
| 54 | 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 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 客服电话:4008896312 网址: http://www.qzccb.com/ |
| 55 | 锦州银行股份有限公司 | 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号 法定代表人:张伟 联系人:张华阳 电话:0416-3220085 传真:0416-3220017 客服电话:400-6696178 网址: http://www.jinzhoubank.com |
| 56 | 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 号万境财智中心南栋 法定代表人:张永宏 联系人:杨舟 电话:0731-89828900 客服电话:0731-96599 网址: http://www.hrxjbank.com.cn/ |
| 57 | 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 法定代表人:高剑飞 联系人:金晓娇 电话:0577-61566028 传真:0577-61566063 客服电话:4008896596 网址: http://www.yqbank.com/ |
| 58 | 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 |

| | | |
|----|--------------------|---|
| | | 法定代表人:陈宗权 联系人:黎荣荣 电话:18092299120 传真:0851-86851953 客服电话:4001196033 网址: http://www.bankgy.cn |
| 59 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 法定代表人:刘仲生 联系人:李洪姣 电话:0532-66957228 传真:0532-85933730 客服电话:400-11-96668 网址: http://www.qrcb.com.cn |
| 60 | 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 法定代表人:赵峰 联系人:姬娜 电话:022-84819689 传真:022-84819692 客服电话:(022)96156 网址: http://www.tjbhb.com |
| 61 | 桂林银行股份有限公司 | 办公地址: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 客服电话:4008696299 网址: http://www.guilinbank.com.cn |
| 62 | 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 法定代表人:来煜标 联系人:蔡亮 电话:0571-86209980 传真:0571-86137150 客服电话:96596/4008896596 网址: http://www.yhrcb.com/ |
| 63 | 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 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 电话:010-66045182 传真:010-66045518 客服电话:010-66045678 网址: txsec.com |
| 64 | 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 法定代表人:王莉 |

| | | |
|----|------------------|--|
| | | <p>联系人:刘洋 传真:8610-65884788 客服电话:4009200022 网址:http://www.hexun.com/</p> |
| 65 | 诺亚正行基金销售有限公司 | <p>办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com</p> |
| 66 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | <p>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 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn</p> |
| 67 | 上海天天基金销售有限公司 | <p>办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509977 传真:021-64385308 客服电话:95021 网址:http://www.1234567.com.cn</p> |
| 68 | 上海好买基金销售有限公司 | <p>办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/</p> |
| 69 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | <p>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 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙焯 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 网址:http://www.erichfund.com</p> |
| 70 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | <p>办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道 法定代表人:吴强</p> |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | <p>联系人:林海明 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com</p> |
| 71 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | <p>办公地址: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 客服电话:4008886661 网址:http://www.myfund.com</p> |
| 72 | 上海利得基金销售有限公司 | <p>办公地址: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 客服电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.cn</p> |
| 73 | 嘉实财富管理有限公司 | <p>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 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn</p> |
| 74 | 北京创金启富基金销售有限公司 | <p>办公地址:中国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 客服电话:400-6262-818 网址:http://www.5irich.com</p> |
| 75 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | <p>办公地址: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 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com</p> |
| 76 | 南京苏宁基金销售有限公司 | <p>办公地址: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</p> |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | 电话:025-66996699-884131 传真:025-66008800-884131 客服电话:95177 网址: http://www.snjijin.com/ |
| 77 | 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 法定代表人:李招弟 联系人:高晓芳 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客服电话:400-876-9988 网址: http://www.wy-fund.com |
| 78 | 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 法定代表人:曾革 联系人:鄢萌莎 电话:0755-33376922 传真:0755-33065516 客服电话:4006877899 网址: http://www.tenyuanfund.com |
| 79 | 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 法定代表人:马刚 联系人:褚志朋 电话:021-60818730 传真:021-60818187 客服电话:40066-95156 网址: http://www.tonghuafund.com |
| 80 | 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 法定代表人:周斌 联系人:侯艳红 电话:010-53572363 传真:010-59313586 客服电话:400-8980-618 网址: http://www.chtfund.com/ |
| 81 | 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 法定代表人:于龙 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址: http://www.zhixin-inv.com |

| | | |
|----|------------------|---|
| 82 | 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 法定代表人：齐剑辉 联系人：王英俊 电话：010-57298634 传真：010-82055860 客服电话：4006236060 网址： http://www.niuniufund.com |
| 83 | 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 法定代表人：申健 联系人：宋楠 电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址： https://www.wg.com.cn/ |
| 84 | 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 法定代表人：曲阳 联系人：徐娜 电话：010-68292940 传真：010-68292941 客服电话：010-68292745 网址： http://www.bzfunds.com |
| 85 | 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 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址： http://www.jianfortune.com |
| 86 | 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 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 网址： http://www.66zichan.com |
| 87 | 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 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 |
| 88 | 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 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 网址: http://www.jiyufund.com.cn |
| 89 | 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 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 客服电话:400-6767-523 网址: http://www.zzwealth.cn |
| 90 | 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 法定代表人:郑毓栋 联系人:姜颖 电话:13522549431 传真:010-65951887 客服电话:400-068-1176 网址: http://www.hongdianfund.com |
| 91 | 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 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址: http://www.lufunds.com |
| 92 | 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 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 电话:15921264785 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 网址: http://www.dtfortune.com/ |
| 93 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 办公地址: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 客服电话:020-89629066 网址: http://www.yingmi.cn |
| 94 | 奕丰基金销售有限公司 | 办公地址: 深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 网址: https://www.ifastps.com.cn/ |
| 95 | 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 法定代表人:钱昊旻 联系人:仲甜甜 电话:010-59336492 传真:010-59336510 客服电话:010-59336512 网址: http://www.jnlc.com |
| 96 | 大连网金基金销售有限公司 | 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址: http://www.yibaijin.com/ |
| 97 | 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 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址: http://www.cmiwm.com/ |
| 98 | 中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 | 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 729S 室 法定代表人:许欣 联系人:屠帅颖 电话:021-68609600 客服电话:400-700-9700 网址: http://www.qiangungun.com |
| 99 | 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 办公地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层 法定代表人:李修辞 |

| | | |
|-----|----------------|--|
| | | <p>联系人:王芳芳 电话:010-59013842/18519215322 传真:010-59013828 网址:http://www.wanjiawealth.com</p> |
| 100 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | <p>办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066214 客服电话:400-817-5666 网址:https://www.amcfortune.com/</p> |
| 101 | 阳光人寿保险股份有限公司 | <p>办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053660 传真:010-59053700 客服电话:95510 网址:http://life.sinosig.com/</p> |
| 102 | 国泰君安证券股份有限公司 | <p>办公地址:上海市静安区南京西路768号 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:4008888666 网址:http://www.gtja.com</p> |
| 103 | 中信建投证券股份有限公司 | <p>办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:(010)65183880 传真:(010)65182261 客服电话:400-8888-108 网址:http://www.csc108.com</p> |
| 104 | 国信证券股份有限公司 | <p>办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn</p> |
| 105 | 招商证券股份有限公司 | <p>办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:林生迎</p> |

| | | |
|-----|--------------|--|
| | | 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 客服电话:4008888111、95565 网址: http://www.cmschina.com |
| 106 | 广发证券股份有限公司 | 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:(020)87555888 传真:(020)87555305 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址: http://www.gf.com.cn |
| 107 | 中信证券股份有限公司 | 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 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址: http://www.cs.ecitic.com |
| 108 | 中国银河证券股份有限公司 | 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 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 电话:010-83574507 传真:010-83574807 客服电话:400-8888-888 网址: http://www.chinastock.com.cn |
| 109 | 海通证券股份有限公司 | 办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 联系人:金芸、李笑鸣 电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址: http://www.htsec.com |
| 110 | 申万宏源证券有限公司 | 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址: http://www.swhysc.com |
| 111 | 安信证券股份有限公司 | 办公地址:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 |

| | | |
|-----|----------------|--|
| | | <p>法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:(0755) 82825551 传真:(0755) 82558355 客服电话:4008001001 网址:http://www.essence.com.cn</p> |
| 112 | 华泰证券股份有限公司 | <p>办公地址: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) 客服电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn</p> |
| 113 | 中信证券(山东)有限责任公司 | <p>办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼第20层 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 电话:(0531) 89606166 传真:(0532) 85022605 客服电话:95548 网址:http://www.zxwt.com.cn</p> |
| 114 | 中国中投证券有限责任公司 | <p>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 法定代表人:高涛 联系人:胡芷境 电话:0755-88320851 传真:0755-82026539 客服电话:400 600 8008 网址:http://www.china-invs.cn</p> |
| 115 | 兴业证券股份有限公司 | <p>办公地址: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 客服电话:95562 网址:http://www.xyzq.com.cn</p> |
| 116 | 东方证券股份有限公司 | <p>办公地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 法定代表人:潘鑫军 联系人:王凤 电话:(021)63325888 传真:(021)63327888 客服电话:95503 网址:http://www.dfzq.com.cn</p> |
| 117 | 方正证券股份有限公司 | <p>办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36</p> |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | 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 客服电话:95571 网址: http://www.foundersc.com |
| 118 | 长城证券股份有限公司 | 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 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话:(021)62821733 传真:(0755)83515567 客服电话:4006666888、(0755)33680000 网址: http://www.cgws.com |
| 119 | 光大证券股份有限公司 | 办公地址: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 客服电话:4008888788、10108998 网址: http://www.ebscn.com |
| 120 | 广州证券股份有限公司 | 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 客服电话:95396 网址: http://www.gzs.com.cn |
| 121 | 东北证券股份有限公司 | 办公地址: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 客服电话:95360 网址: http://www.nesc.cn |
| 122 | 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 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 |

| | | |
|-----|--------------|---|
| | | 网址: http://www.hazq.com |
| 123 | 财富证券有限责任公司 | 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 法定代表人:胡贺波 联系人:郭静 电话:(0731)84403347 传真:(0731)84403439 客服电话:95317 网址: http://www.cfzq.com |
| 124 | 华西证券股份有限公司 | 办公地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 电话:(010)52723273 传真:(028)86150040 客服电话:95584 网址: http://www.hx168.com.cn |
| 125 | 申万宏源西部证券有限公司 | 办公地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 法定代表人:李琦 联系人:王怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:4008-000-562 网址: http://www.swhysc.com/index.jsp |
| 126 | 中泰证券股份有限公司 | 办公地址: 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 客服电话:95538 网址: http://www.zts.com.cn |
| 127 | 世纪证券有限责任公司 | 办公地址: 广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层 法定代表人:姜昧军 联系人:方文 电话:(0755) 83199599 传真:(0755) 83199545 客服电话:(0755) 83199511 网址: http://www.csco.com.cn |
| 128 | 第一创业证券股份有限公司 | 办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9、16-20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:(0755)23838750 传真:(0755)25838701 客服电话:95358 |

| | | |
|-----|--------------|--|
| | | 网址: http://www.firstcapital.com.cn |
| 129 | 中航证券有限公司 | 办公地址: 中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 中航资本大厦 法定代表人: 王晓峰 联系人: 戴蕾 电话: (0791) 86768681 传真: (0791) 86770178 客服电话: 400-8866-567 网址: http://www.avicsec.com/ |
| 130 | 华福证券有限责任公司 | 办公地址: 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层 法定代表人: 黄金琳 联系人: 张腾 电话: (0591) 87383623 传真: (0591) 87383610 客服电话: (0591) 96326 网址: http://www.hfzq.com.cn/ |
| 131 | 中国国际金融股份有限公司 | 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 法定代表人: 毕明建 联系人: 杨涵宇 电话: (010) 65051166 传真: (010) 85679203 客服电话: 400 910 1166 网址: http://www.cicc.com.cn |
| 132 | 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 法定代表人: 严亦斌 联系人: 彭莲 电话: 0755-83331195 客服电话: 95564 网址: http://www.lxsec.com |
| 133 | 英大证券有限责任公司 | 办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人: 吴骏 联系人: 杨洪飞 电话: 0755-83007323 传真: 0755-83007034 客服电话: 4000-188-688 网址: http://www.vsun.com |
| 134 | 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 法定代表人: 吴玉明 联系人: 刘进海 |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | 电话:028-86199278 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址: http://www.hx818.com |
| 135 | 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 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 网址: http://www.citicsf.com |
| 136 | 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 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 电话:021-68757102 传真:021-68757102 客服电话:95531/4008888588 网址: http://www.qh168.com.cn/ |
| 137 | 长江证券股份有限公司 | 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人:李新华 联系人:李良 电话:(027) 65799999 传真:(027) 85481900 客服电话:95579 或 4008-888-999 网址: http://www.cjsc.com |
| 138 | 西南证券股份有限公司 | 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:廖庆轩 联系人:张煜 电话:(023)63786141 传真:(023)6378212 客服电话:4008096096 网址: http://www.swsc.com.cn |
| 139 | 湘财证券股份有限公司 | 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 电话:(021)38784580 传真:(021)68865680 客服电话:95351 网址: http://www.xcsc.com |
| 140 | 万联证券股份有限公司 | 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地 |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | <p>广场 F 座 18、19 楼 法定代表人:罗钦城 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 客服电话:95322 网址:http://www.wlzq.com.cn</p> |
| 141 | 民生证券股份有限公司 | <p>办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层-18 层 法定代表人:冯鹤年 联系人:程博怡 电话:(010)59355807 传真:(010)56437013 客服电话:400-619-8888 网址:http://www.msyzq.com/</p> |
| 142 | 国元证券股份有限公司 | <p>办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表人:蔡咏 联系人:陈玲玲 电话:(0551) 2246273 传真:(0551) 2272100 客服电话:95578 网址:http://www.gyzq.com.cn</p> |
| 143 | 渤海证券股份有限公司 | <p>办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A 座 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:(022)28451991 传真:(022)28451892 客服电话:4006515988 网址:http://www.bhzq.com</p> |
| 144 | 山西证券股份有限公司 | <p>办公地址: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 客服电话:400-666-1618 网址:http://www.sxzq.com</p> |
| 145 | 东兴证券股份有限公司 | <p>办公地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)6、10、12、15、16 层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:(010) 66555316 传真:(010) 66555246 客服电话:400-8888-993</p> |

| | | |
|-----|-------------|---|
| | | 网址: http://www.dxzq.net |
| 146 | 东吴证券股份有限公司 | 办公地址: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 客服电话:95330 网址: http://www.dwzq.com.cn |
| 147 | 信达证券股份有限公司 | 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 客服电话:95321 网址: http://www.cindasc.com |
| 148 | 南京证券股份有限公司 | 办公地址:江苏省南京市江东中路389号 法定代表人:步国旬 联系人:王万君 电话:(025)58519523 传真:(025)83369725 客服电话:95386 网址: http://www.njzq.com.cn |
| 149 | 上海证券有限责任公司 | 办公地址:上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:(021)53686888 传真:(021)53686100-7008 客服电话:(021)962518、4008918918 网址: http://www.shzq.com |
| 150 | 新时代证券股份有限公司 | 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 客服电话:95399 网址: http://www.xsdzq.cn |
| 151 | 大同证券有限责任公司 | 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 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:(0351)4130322 传真:(0351)4130322 客服电话:4007121212 |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | 网址: http://dtsbc.com.cn/ |
| 152 | 国联证券股份有限公司 | 办公地址: 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 客服电话:95570 网址: http://www.glsc.com.cn |
| 153 | 浙商证券股份有限公司 | 办公地址: 浙江省杭州市五星路201号 法定代表人:吴承根 联系人:许嘉行 电话:(0571) 87901912 传真:(0571) 87901913 客服电话:(0571) 967777 网址: http://www.stocke.com.cn |
| 154 | 平安证券股份有限公司 | 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 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511—8 网址: stock.pingan.com |
| 155 | 国海证券股份有限公司 | 办公地址: 广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦 法定代表人:何春梅 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0771-5530903 客服电话:95563(全国) 网址: http://www.ghzq.com.cn |
| 156 | 东莞证券股份有限公司 | 办公地址: 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:陈照星 联系人:李荣 电话:(0769)22115712 传真:(0769)22115712 客服电话:95328 网址: http://www.dgzq.com.cn |
| 157 | 中原证券股份有限公司 | 办公地址: 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 客服电话:95377 网址: http://www.ccnew.com |
| 158 | 国都证券股份有限公司 | 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:翁振杰(代) 联系人:黄静 电话:(010)84183389 传真:(010)84183311 客服电话:400-818-8118 网址: http://www.guodu.com |
| 159 | 东海证券股份有限公司 | 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 客服电话:95531;400-888-8588 网址: http://www.longone.com.cn |
| 160 | 中银国际证券股份有限公司 | 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31、39、40、41层/北京市西城区西单北大街110号西单汇7层 法定代表人:宁敏 联系人:王炜哲 传真:(021)50372474 客服电话:4006208888 网址: http://www.bocifunds.com |
| 161 | 恒泰证券股份有限公司 | 办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 电话:(0471)4972675 客服电话:4001966188 网址: http://www.cnht.com.cn |
| 162 | 国盛证券有限责任公司 | 办公地址:江西省南昌市北京西路88号 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 电话:(0791)86283372 传真:(0791)86281305 客服电话:4008222111 网址: http://www.gsstock.com |
| 163 | 金元证券股份有限公司 | 办公地址: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 客服电话:400-8888-228 网址: http://www.jyzq.cn |
| 164 | 德邦证券股份有限公司 | 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼 法定代表人:武晓春 联系人:刘熠 电话:(021)68761616 传真:(021)68767981 客服电话:4008888128 网址: http://www.tebon.com.cn |
| 165 | 西部证券股份有限公司 | 办公地址:陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 电话:(029)87416168 传真:(029)87406710 客服电话:95582 网址: http://www.westsecu.com |
| 166 | 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 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:(0931)4890208 传真:(0931)4890628 客服电话:95368 网址: http://www.hlzq.com |
| 167 | 财通证券股份有限公司 | 办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 法定代表人:陆建强 联系人:陶志华 电话:0571-87789160 传真:0571-87818329 客服电话:(0571)96336、962336(上海地区) 网址: http://www.ctsec.com |
| 168 | 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 法定代表人:陈灿辉 联系人:倪丹 电话:021-38784818 传真:021-68775878 客服电话:68777877 网址: http://www.shhxzq.com/ |

| | | |
|-----|------------|--|
| 169 | 华鑫证券有限责任公司 | 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 客服电话：021-32109999;029-68918888;4001099918 网址： http://www.cfsc.com.cn |
| 170 | 瑞银证券有限责任公司 | 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 法定代表人：钱于军 联系人：牟冲 电话：(010) 58328112 传真：(010)58328748 客服电话：400-887-8827 网址： http://www.ubssecurities.com |
| 171 | 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 法定代表人：林炳城 联系人：罗艺琳 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 客服电话：95329 网址： http://www.zsq.com.cn |
| 172 | 国融证券股份有限公司 | 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 路 法定代表人：张智河 联系人：董晶姗 电话：(010)83991737 传真：(010)66412537 客服电话：4006609839 网址： http://www.grzq.com |
| 173 | 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 法定代表人：赵洪波 联系人：周俊 电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 客服电话：400-666-2288 网址： http://www.jhzq.com.cn/ |
| 174 | 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 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 |

| | | |
|-----|--------------|---|
| | | 客服电话:95310 网址: http://www.gjq.com.cn |
| 175 | 中国民族证券有限责任公司 | 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层 法定代表人:姜志军 联系人:齐冬妮 电话:(010)59355807 传真:(010)56437013 客服电话:400-889-5618 网址: http://www.e5618.com |
| 176 | 华宝证券有限责任公司 | 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人:陈林 联系人:夏元 电话:(021)68777222 传真:(021)68777822 客服电话:4008209898 网址: http://www.cnhbstock.com |
| 177 | 长城国瑞证券有限公司 | 办公地址:厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼 法定代表人:王勇 联系人:林丹 电话:(0592)2079259 传真:(0592)2079602 客服电话:400-0099-886 网址: https://www.gwgsc.com/ |
| 178 | 爱建证券有限责任公司 | 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) 法定代表人:祝健 联系人:姚盛盛 电话:(021)32229888 传真:021-68728703 客服电话:4001962502 网址: http://www.ajzq.com |
| 179 | 华融证券股份有限公司 | 办公地址:北京朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦18层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 电话:010-85556100 传真:010-85556088 客服电话:400-898-4999 网址: http://www.hrsec.com.cn |
| 180 | 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 法定代表人:余磊 |

| | | |
|-----|------------------|---|
| | | 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000 网址: http://www.tfzq.com |
| 181 | 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 法定代表人:马勇 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-118-1166 网址: http://www.xinlande.com.cn |
| 182 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 电话:0755-86013388-80618 传真:- 客服电话:95017 网址: http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com |
| 183 | 北京百度百盈基金销售有限公司 | 办公地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 法定代表人:张旭阳 联系人:杨琳 电话:010-61952702 传真:010-61951007 客服电话:95055 |
| 184 | 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 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:4000-766-123 网址: http://www.fund123.cn |
| 185 | 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 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 |

| | | |
|-----|------------------|---|
| | | <p>客服电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com/</p> |
| 186 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | <p>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 联系人:付文红 电话:010-62676405 传真:010-62676582 客服电话:010-62675369 网址:http://www.xincai.com</p> |
| 187 | 上海万得基金销售有限公司 | <p>办公地址:中国(上海)浦东新区福山路33号9楼 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 网址:https://www.520fund.com.cn/</p> |
| 188 | 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 | <p>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 法定代表人:程刚 联系人:张旭 电话:010-58160168 传真:010-58160173 客服电话:400-810-55919 网址:http://www.fengfd.com/</p> |
| 189 | 和耕传承基金销售有限公司 | <p>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 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</p> |
| 190 | 北京肯特瑞基金销售有限公司 | <p>办公地址: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 客服电话:010-89188462 网址:http://fund.jd.com</p> |
| 191 | 北京蛋卷基金销售有限公司 | <p>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 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳</p> |

| | | |
|-----|----------------|---|
| | | 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址: http://www.ncfjj.com |
| 192 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 法定代表人:顾敏 联系人:苏豪 电话:13469952231 传真:0755-86700688 客服电话:400-999-8877 网址: http://www.webank.com/ |

(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27楼09-14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 | 经雷 |
| 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 | 国浩律师集团(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9层 | | |
| 负责人 | 王卫东 | 联系人 | 黄伟民 |
| 电话 | (010) 65890661 | 传真 | (010) 65176801 |
| 经办律师 | 黄伟民 | | |

(四) 审计基金财产的会计师事务所

| | | | |
|---------|-----------------------------------|-----|----------------|
| 名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 住所及办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 01-12室 | | |
| 法定代表人 | 毛鞍宁 | 联系人 | 王珊珊 |
| 电话 | (010) 58152145 | 传真 | (010) 85188298 |
| 经办注册会计师 | 王珊珊、贺耀 | | |

四、基金名称

本基金名称：嘉实优质企业混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

力争为基金份额持有人创造长期超额收益。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、资产支持证券等）、债券资产（政府债券；金融债券；企业（公司）债券、可转债等）、债券回购、现金资产，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。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。

本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60~95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证占基金资产净值的比例不超过 3%。

若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。股票指数期货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

本基金在大类资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。

除主要的股票投资策略外，本基金还可通过新股申购策略、债券投资策略、及衍生工具投资策略，如：可转债投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略，进一步为基金组合规避风险、增强收益。

（1）股票投资策略

本基金以自下而上的个股精选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合，力争为基金份额持有人创造长期超额收益。

首先，在个股选择上，本基金采用自下而上的个股精选策略，通过“投资备选库流程”，强化投资纪律，保护组合质量，生成作为主要买入备选股票的“优质企业群”。

进而，在行业配置上，本基金采用行业配置适度均衡策略，通过滚动执行“行业配置流程”，确定或调整个股配置比例，从而构建组合、优化组合。

1) 个股选择

本基金采取自下而上的个股精选策略。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，总是有一些优质企业能超越其竞争组，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。

在个股选择上，本基金执行“投资备选库流程”，包括：

第一步，在内部和外部的研究范围内，通过估值筛选和特殊环境分析，建立投资备选库：

- 估值筛选：分析 PE, PB, PCF, EV/EBITDA, ROE, ROA 等指标，选择估值水平较低或较合理的公司；
- 特殊环境分析：分析经济周期或经济结构趋势、管理变化、经营环境变化，寻找从中受益的公司

第二步，从公司层面和股票层面，深度分析投资备选库内的股票，精选“优质企业群”作为本基金组合的主要买入备选股票：

- 从公司层面看，

一般情况下，“优质企业群”应覆盖所有影响国民经济的重点行业和具备成长潜力的新兴行业，并具备较强的行业代表性；主要由渡过了初创期、具有较好业绩记录的公司组成；其

中的大部分公司从事专业化经营。进入“优质企业群”的公司通常具备以下特征：

- ◇ 具备完善的法人治理结构和有效的激励机制；
 - ◇ 拥有优秀的企业家或管理层，具有良好的业绩记录，管理层对所属行业有深刻理解和较强的前瞻性，形成了清晰的发展战略及有利于提升投资者价值的盈利模式；
 - ◇ 基本面正在改善；
 - ◇ 比较包括 ROIC、企业加权平均资本成本（WACC）、企业成长(G)等核心指标，具有中长期成长性；
- 从股票层面看，
- 进入“优质企业群”的个股，
- ◇ 比较动态市盈率、PEG 等指标，目前的估值水平明显偏低或相对合理，或
 - ◇ 具有中短期市场表现的催化剂。

在个股调整上，本基金将动态跟踪研究优质企业的基本面，结合行业配置比例和个股动态估值水平，进行组合层面的优化配置。

2) 行业配置

在以自下而上的个股精选策略为主的基础上，本基金采取适度均衡的行业配置策略。

本基金行业配置的核心方法是：全面覆盖主要行业，适度均衡配置。充分借鉴内部和外部研究观点，动态跟踪行业景气度和估值水平，确定或调整行业配置比例，构建组合，并推进个股在组合层面的不断优化。

在行业配置上，本基金执行“行业配置流程”，包括：

第一步，通过持续的行业研究，形成行业配置比例：

- ◇ 建立行业景气度跟踪模型，找出各行业的核心驱动因素，对这些核心因素进行敏感性分析和持续跟踪，找出景气度最高和景气度变化最大的行业。其中，本公司定量分析小组将根据季度环比和同比的毛利率变动，外部分析师盈利预测调整，资金流向等指标提供景气度变化的相关信息；
- ◇ 全面跟踪行业估值水平，比较各行业的平均估值指标（动态市盈率，PEG，分红收益率等），找出估值水平相对较低的行业；
- ◇ 结合行业景气度和估值水平，确定阶段性重点关注的行业；
- ◇ 形成行业配置比例。

第二步，根据行业配置比例，以个股选择形成的“优质企业群”为主要买入备选股票，确

定个股在组合中的配置权重，从而构建组合。

在行业配置调整上，本基金认为，持续的行业研究有利于减少投资盲点和行业偏离度。因而，本基金通过滚动执行行业配置流程，带动重点行业配置的动态调整，促进投资备选库股票及“优质企业群”个股的相应调整，从而推动个股选择在组合层面的不断优化。

（2）权证及其他金融工具投资策略

本基金将按照相关法律法规，利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。

本基金在权证投资中，将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

（3）可转债投资策略

本基金在对可转换债券条款和发行债券公司的基本面进行深入研究的基础上，利用期权定价模型和正股估值模型等数量化工具进行估值分析；通过分析不同市场环境下可转债股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高的稳定回报。

（4）债券投资策略

债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。

（5）新股申购策略

本基金根据新股发行人的基本情况、对认购中签率和新股上市后表现的预期，择机参与新股申购，以取得比较稳定的收益增强。

九、基金业绩比较基准

业绩比较基准 = 沪深 300 指数 × 95% + 上证国债指数 × 5%

如果今后法律法规发生变化，或者市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经报中国证监会备案且及时公告。

十、基金的风险收益特征

较高风险，较高收益。

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。

本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4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2019年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 1,793,618,471.78 | 92.90 |
| | 其中：股票 | 1,793,618,471.78 | 92.90 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 110,099,000.00 | 5.70 |
| | 其中：债券 | 110,099,000.00 | 5.70 |
| | 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 | 13,169,563.08 | 0.68 |
| 8 | 其他资产 | 13,873,963.90 | 0.72 |
| 9 | 合计 | 1,930,760,998.76 | 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 | 1,612,081,598.04 | 83.80 |
| D | 电力、热力、燃气 | - | - |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|-------|
| | 及水生产和供应业 | | |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 64,530,096.40 | 3.35 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,902.94 | 0.00 |
| J | 金融业 | 134,343.00 | 0.01 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 107,427,781.40 | 5.58 |
| 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 | 9,411,750.00 | 0.49 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 1,793,618,471.78 | 93.24 |

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 | 002507 | 涪陵榨菜 | 5,858,334 | 181,725,520.68 | 9.45 |
| 2 | 002311 | 海大集团 | 6,026,578 | 169,949,499.60 | 8.83 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 148,989 | 127,235,116.11 | 6.61 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,709,639 | 111,844,583.38 | 5.81 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 1,792,012 | 108,362,965.64 | 5.63 |
| 6 | 601888 | 中国国旅 | 1,372,830 | 96,207,926.40 | 5.00 |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 2,388,484 | 83,764,133.88 | 4.35 |
| 8 | 603288 | 海天味业 | 860,940 | 74,643,498.00 | 3.88 |
| 9 | 000860 | 顺鑫农业 | 1,179,000 | 71,482,770.00 | 3.72 |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 2,580,259 | 69,821,808.54 | 3.63 |

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 | 110,099,000.00 | 5.72 |

| | | | |
|----|-----------|----------------|------|
| | 其中：政策性金融债 | 110,099,000.00 | 5.72 |
| 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 | 110,099,000.00 | 5.72 |

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|--------|---------|---------------|--------------|
| 1 | 180207 | 18国开07 | 900,000 | 90,045,000.00 | 4.68 |
| 2 | 180209 | 18国开09 | 200,000 | 20,054,000.00 | 1.04 |

注：报告期末，本基金仅持有上述2支债券。

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 | 227,593.57 |
| 2 | 应收证券清算款 | 9,460,071.31 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,572,581.50 |
| 5 | 应收申购款 | 613,717.52 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 13,873,963.90 |

(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。

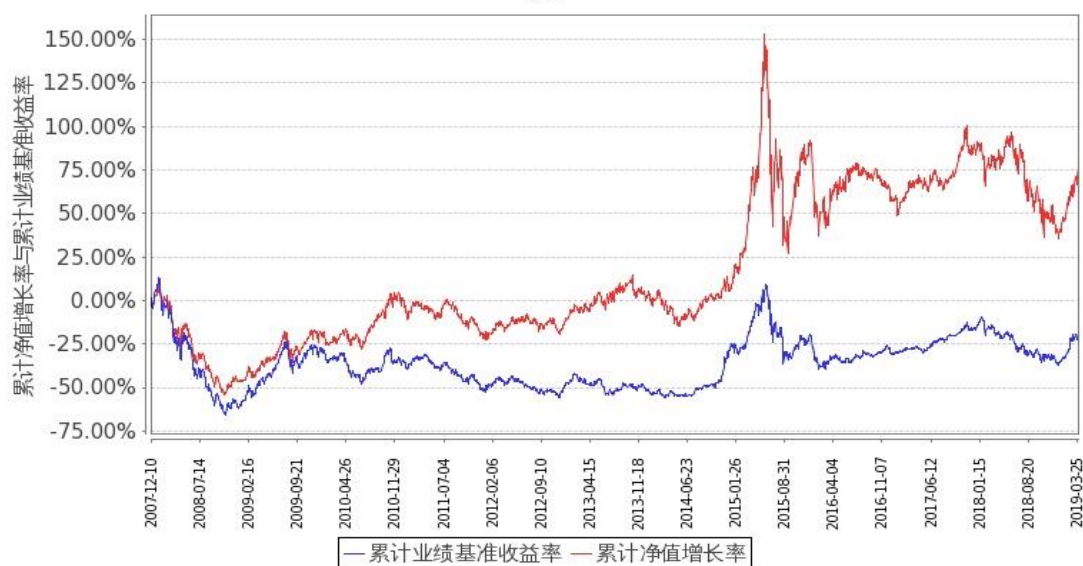
(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 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④ | ①-③ | ②-④ |
|------------------------------|---------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 2007-12-8 至 2007-12-31 | 2.90% | 1.32% | 5.63% | 1.63% | -2.73% | -0.31% |
| 2008年 | -47.72% | 2.11% | -63.70% | 2.89% | 15.98% | -0.78% |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| 2009年 | 52.79% | 1.63% | 90.74% | 1.95% | -37.95% | -0.32% |
| 2010年 | 23.24% | 1.36% | -11.66% | 1.50% | 34.90% | -0.14% |
| 2011年 | -20.63% | 1.12% | -23.70% | 1.23% | 3.07% | -0.11% |
| 2012年 | 12.19% | 1.08% | 7.44% | 1.22% | 4.75% | -0.14% |
| 2013年 | 15.41% | 1.28% | -7.05% | 1.32% | 22.46% | -0.04% |
| 2014年 | 2.22% | 1.25% | 48.98% | 1.15% | -46.76% | 0.10% |
| 2015年 | 77.05% | 3.07% | 5.99% | 2.36% | 71.06% | 0.71% |
| 2016年 | -16.35% | 1.81% | -10.50% | 1.33% | -5.85% | 0.48% |
| 2017年 | 17.73% | 0.94% | 20.65% | 0.60% | -2.92% | 0.34% |
| 2018年 | -23.85% | 1.68% | -23.92% | 1.27% | 0.07% | 0.41% |
| 2019年1月1日至3月31日 | 25.00% | 1.43% | 27.14% | 1.48% | -2.14% | -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

嘉实优质企业混合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



图：嘉实优质企业混合基金累计份额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

（2007年12月8日至2019年3月31日）

注：1. 本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成，自2007年12月8日（含当日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。

2. 按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3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十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定：（1）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

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

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3日内从基金资产中支付给基金管理人指定的帐户，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

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

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（二）与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费按申购金额采用比例费率，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。本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。

申购费率表如下：

| 申购金额 | 申购费率 |
|----------------|---------|
| 50万元以下 | 1.5% |
| 50万元（含）—200万元 | 1.2% |
| 200万元（含）—500万元 | 0.8% |
| 500万元（含）以上 | 每笔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。

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4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本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 | 0.20% |
| 1年≤T<3年 | 0.10% |
| T≥3年 | 0.00% |

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、本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，除此之外的赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费，25%归基金财产。赎回费率表如下：

| 持有期 | 赎回费率 |
|-------------|-------|
| <7天 | 1.5% |
| 7天≤M<365天 | 0.5% |
| 365天≤M<730天 | 0.25% |
| ≥730天 | 0 |

如果基金份额持有人在嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的保本期内或转型期内，连续地持有部分嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额，直到投资转型为嘉实优质企业混合型证券投资基金基金份额，那么这部分基金份额在嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的保本期内或转型期内的持有期，将被累加进入该部分基金份额在本基金的持有期内。

根据本基金募集和持续营销的需要，基金管理人可以对部分或全部投资人减免募集费用和申购费用。

基金管理人可以调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在指定媒介公告。

基金管理人可以在不违背《基金法》及其他相关法律法规和《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及特定的交易方式（如网上交易）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。

3、销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

4、基金转换费用

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。

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：嘉实快线货币 A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、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

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

（五）基金的税收

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》、《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》、《公开募集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：本次更新招募说明书更新的主要内容。
- 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：更新相关直销机构的信息。
- 5、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新了与修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节。

嘉实基金管理有限公司
2020年1月15日