

嘉实多利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年04月24日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2011 年 2 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]180 号）核准进行募集。本基金基金合同于 2011 年 3 月 23 日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

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 2020 年 4 月 3 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 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

王茜女士，武汉大学工商管理硕士，17年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，中信证券固定收益部，长盛基金管理有限公司基金经理，2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型证券投资基金基金经理，2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系配置策略组组长。2015年7月13日至2018年11月29日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2016年3月14日至2020年1月3日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年6月8日至2020年1月3日任嘉实致兴定期开放纯债券型发起式证券投资基金基金经理。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理、2015年11月27日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年11月2日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2019年12月4日至今任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月9日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月24日至今任嘉实鑫和一年持有期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、胡永青先生、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）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20 亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

电话：0755-83199084

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

2、发展概况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2019 年 12 月 31 日，本集团总资产 74,172.40 亿元人民币，高级法下资本充足率 15.54%，权重法下资本充足率 13.02%。

2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队，现有员工 86 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

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

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成

为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。

（二）主要人员情况

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

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

汪建中先生，本行副行长。1991 年加入本行；2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总监兼北京分行行长；2017 年 4 月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任本行副行长。

（三）基金托管业务经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 545 只证券投资基金。

（四）托管人的内部控制制度

1、 内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、 内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控制；

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、 内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、 内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯队队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金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》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

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，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对于基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

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	注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法人代表：易会满 传真：010-66107914 联系人：杨菲 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	注册地址：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 法人代表：周慕冰 电话：(010)85108227 传真：(010)85109219

		<p>客服电话：95599</p> <p>网址：http://www.abchina.com</p>
3.	中国银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市复兴门内大街1号</p> <p>办公地址：中国北京市复兴门内大街1号</p> <p>法人代表：刘连舸</p> <p>电话：(010)66596688</p> <p>传真：(010)66594946</p> <p>客服电话：95566</p> <p>网址：http://www.boc.cn</p>
4.	交通银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市自由贸易试验区银城中路188号</p> <p>办公地址：上海市浦东新区银城中路188号</p> <p>电话：021-58781234</p> <p>传真：021-58408483</p> <p>联系人：王菁</p> <p>客服电话：95559</p> <p>网址：http://www.bankcomm.com</p>
5.	招商银行股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区深南大道7088号</p> <p>办公地址：深圳市福田区深南大道7088号</p> <p>法人代表：李建红</p> <p>电话：(0755) 83198888</p> <p>传真：(0755) 83195050</p> <p>联系人：季平伟</p> <p>客服电话：95555</p> <p>网址：http://www.cmbchina.com</p>

6.	中信银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号</p> <p>办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号</p> <p>法人代表：李庆萍</p> <p>联系人：丰靖</p> <p>客服电话：95558</p> <p>网址：http://www.citicbank.com</p>
7.	上海浦东发展银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市中山东一路12号</p> <p>办公地址：上海市中山东一路12号</p> <p>法人代表：高国富</p> <p>电话：(021)61618888</p> <p>传真：(021)63604199</p> <p>联系人：江逸舟、赵守良</p> <p>客服电话：95528</p> <p>网址：http://www.spdb.com.cn</p>
8.	中国光大银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心</p> <p>办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心</p> <p>法人代表：李晓鹏</p> <p>电话：(010) 63636153</p> <p>传真：010-63639709</p> <p>联系人：朱红</p> <p>客服电话：95595</p> <p>网址：http://www.cebbank.com</p>
9.	中国民生银行股份有限公司	<p>注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号</p>

		<p>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</p> <p>法人代表：洪崎</p> <p>电话：(010)58560666</p> <p>联系人：王志刚</p> <p>客服电话：95568</p> <p>网址：http://www.cmbc.com.cn</p>
10.	华夏银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区建国门内大街22号</p> <p>办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦</p> <p>法人代表：李民吉</p> <p>电话：010-85238667</p> <p>传真：010-85238680</p> <p>联系人：郑鹏</p> <p>客服电话：95577</p> <p>网址：http://www.hxb.com.cn; http://www.95577.com.cn</p>
11.	平安银行股份有限公司	<p>注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号</p> <p>办公地址：深圳市深南东路5047号</p> <p>法人代表：谢永林</p> <p>电话：0755-22166118</p> <p>传真：0755-82080406</p> <p>联系人：张青</p> <p>客服电话：95511-3 或 95501</p>

		网址： http://www.bank.pingan.com
12.	宁波银行股份有限公司	<p>注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号</p> <p>办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号</p> <p>法人代表：陆华裕</p> <p>电话：（0574）89068340</p> <p>传真：（0574）87050024</p> <p>联系人：胡技勋</p> <p>客服电话：96528，962528 上海、北京地区</p> <p>网址：http://www.nbc.com.cn</p>
13.	上海农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市黄浦区中山东二路70号</p> <p>办公地址：上海市浦东新区银城中路8号16层</p> <p>法人代表：冀光恒</p> <p>电话：021-38523692</p> <p>传真：021-50105124</p> <p>联系人：施传荣</p> <p>客服电话：(021)962999</p> <p>网址：http://www.srcb.com</p>
14.	青岛银行股份有限公司	<p>注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼</p> <p>办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼</p> <p>法人代表：郭少泉</p> <p>电话：0532-68629925</p> <p>传真：0532-68629939</p> <p>联系人：徐伟静</p> <p>客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国)</p>

		网址： http://www.qdccb.com/
15.	浙商银行股份有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号</p> <p>办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号</p> <p>法人代表：沈仁康</p> <p>电话：(0571) 87659056</p> <p>传真：(0571) 87659554</p> <p>联系人：唐燕</p> <p>客服电话：95527</p> <p>网址：http://www.czbank.com</p>
16.	东莞银行股份有限公司	<p>注册地址：广东省东莞市城区运河东一路 1 9 3 号</p> <p>办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号</p> <p>法人代表：廖玉林</p> <p>电话：0769-22111802</p> <p>传真：0769-23156406</p> <p>联系人：朱杰霞</p> <p>客服电话：956033</p> <p>网址：http://www.dongguanbank.cn/</p>
17.	杭州银行股份有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路 46 号</p> <p>办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号</p> <p>法人代表：陈震山</p> <p>电话：(0571)85108309</p> <p>传真：(0571)85108309</p> <p>联系人：严峻</p>

		<p>客服电话：400-888-8508</p> <p>网址：http://www.hzbank.com.cn</p>
18.	温州银行股份有限公司	<p>注册地址：温州市车站大道196号</p> <p>办公地址：温州市车站大道196号</p> <p>法人代表：叶建清</p> <p>电话：(0577) 88990082</p> <p>传真：(0577) 88995217</p> <p>联系人：林波</p> <p>客服电话：(0577) 96699</p> <p>网址：http://www.wzbank.cn/</p>
19.	江苏银行股份有限公司	<p>注册地址：江苏省南京市中华路26号</p> <p>办公地址：江苏省南京市中华路26号</p> <p>法人代表：夏平</p> <p>电话：(025)58587036</p> <p>传真：(025)58587820</p> <p>联系人：张洪玮</p> <p>客服电话：95319</p> <p>网址：http://www.jsbchina.cn</p>
20.	乌鲁木齐银行股份有限公司	<p>注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号</p> <p>办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号</p> <p>法人代表：杨黎</p> <p>电话：(0991)8824667</p> <p>传真：(0991)8824667</p> <p>联系人：何佳</p>

		<p>客服电话：(0991)96518</p> <p>网址：http://www.uccb.com.cn</p>
21.	江苏江南农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：常州市和平中路413号</p> <p>办公地址：江苏省常州市和平中路413号</p> <p>法人代表：陆向阳</p> <p>电话：13951229068</p> <p>传真：0519-89995170</p> <p>联系人：包静</p> <p>客服电话：96005</p> <p>网址：http://www.jnbank.com.cn</p>
22.	泉州银行股份有限公司	<p>注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号</p> <p>办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号</p> <p>法人代表：傅子能</p> <p>电话：0595-22551071</p> <p>传真：0595-22578871</p> <p>联系人：董培姗、王燕玲</p> <p>客服电话：4008896312</p> <p>网址：http://www.qzccb.com/</p>
23.	天相投资顾问有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701</p> <p>办公地址：西城区新街口外大街28号院C座505</p> <p>法人代表：林义相</p> <p>电话：010-66045182</p> <p>传真：010-66045518</p>

		<p>联系人：谭磊</p> <p>客服电话：010-66045678</p> <p>网址：txsec.com</p>
24.	和讯信息科技有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室</p> <p>办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层</p> <p>法人代表：王莉</p> <p>传真：8610-65884788</p> <p>联系人：刘洋</p> <p>客服电话：4009200022</p> <p>网址：http://www.hexun.com/</p>
25.	诺亚正行基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室</p> <p>办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋</p> <p>法人代表：汪静波</p> <p>电话：021-38509735</p> <p>传真：021-38509777</p> <p>联系人：张裕</p> <p>客服电话：400-821-5399</p> <p>网址：http://www.noah-fund.com</p>
26.	深圳众禄基金销售股份有限公司	<p>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</p> <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</p> <p>法人代表：薛峰</p> <p>电话：0755-33227950</p>

		<p>传真：0755-33227951</p> <p>联系人：童彩平</p> <p>客服电话：4006-788-887</p> <p>网址：http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn</p>
27.	上海天天基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层</p> <p>办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座</p> <p>法人代表：其实</p> <p>电话：95021</p> <p>传真：(021) 64385308</p> <p>联系人：屠彦洋</p> <p>客服电话：400-1818-188</p> <p>网址：http://www.1234567.com.cn</p>
28.	上海好买基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号</p> <p>办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼</p> <p>法人代表：杨文斌</p> <p>电话：021-20613999</p> <p>传真：021-68596916</p> <p>联系人：张茹</p> <p>客服电话：4007009665</p> <p>网址：https://www.howbuy.com/</p>
29.	上海长量基金销售投资顾问有限公司	<p>注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室</p> <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</p>

		<p>法人代表：张跃伟</p> <p>电话：021-20691869</p> <p>传真：021-20691861</p> <p>联系人：单丙焯</p> <p>客服电话：400-089-1289</p> <p>网址：http://www.erichfund.com</p>
30.	浙江同花顺基金销售有限公司	<p>注册地址：杭州市文二西路1号903室</p> <p>办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大厦</p> <p>法人代表：吴强</p> <p>传真：0571-86800423</p> <p>联系人：林海明</p> <p>客服电话：4008-773-772</p> <p>网址：http://www.5ifund.com</p>
31.	北京展恒基金销售股份有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦</p> <p>办公地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦</p> <p>法人代表：闫振杰</p> <p>电话：010-59601366-7024</p> <p>联系人：李静如</p> <p>客服电话：4008886661</p> <p>网址：http://www.myfund.com</p>
32.	上海利得基金销售有限公司	<p>注册地址：中国上海宝山区蕴川路5475号1033室</p> <p>办公地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室</p>

		<p>法人代表：李兴春</p> <p>电话：021-50583533</p> <p>传真：021-50583633</p> <p>联系人：曹怡晨</p> <p>客服电话：400-921-7755</p> <p>网址：http://www.leadfund.com.cn</p>
33.	嘉实财富管理有限公司	<p>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</p> <p>办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座5-6层</p> <p>法人代表：赵学军</p> <p>电话：021-20289890</p> <p>传真：021-20280110</p> <p>联系人：景琪</p> <p>客服电话：400-021-8850</p> <p>网址：http://www.harvestwm.cn</p>
34.	北京创金启富基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A</p> <p>办公地址：中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A</p> <p>法人代表：梁蓉</p> <p>电话：010-66154828</p> <p>传真：010-63583991</p> <p>联系人：魏素清</p> <p>客服电话：400-6262-818</p>

		网址： http://www.5irich.com
35.	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809</p> <p>办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809</p> <p>法人代表：戎兵</p> <p>电话：010-52413385</p> <p>传真：010-85894285</p> <p>联系人：魏晨</p> <p>客服电话：400-6099-200</p> <p>网址：http://www.yixinfund.com</p>
36.	南京苏宁基金销售有限公司	<p>注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号</p> <p>办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号</p> <p>法人代表：刘汉青</p> <p>电话：025-66996699-884131</p> <p>传真：025-66008800-884131</p> <p>联系人：喻明明</p> <p>客服电话：95177</p> <p>网址：http://www.snjjjin.com/</p>
37.	浦领基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室</p> <p>办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08</p> <p>法人代表：聂婉君</p> <p>电话：010-59497361</p> <p>传真：010-64788016</p>

		<p>联系人：李艳</p> <p>客服电话：400-012-5899</p> <p>网址：www.zscffund.com</p>
38.	深圳腾元基金销售有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：曾革</p> <p>电话：0755-33376922</p> <p>传真：0755-33065516</p> <p>联系人：鄢萌莎</p> <p>客服电话：4006877899</p> <p>网址：http://www.tenyuanfund.com</p>
39.	北京广源达信基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室</p> <p>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</p> <p>法人代表：齐剑辉</p> <p>电话：010-57298634</p> <p>传真：010-82055860</p> <p>联系人：王英俊</p> <p>客服电话：4006236060</p> <p>网址：http://www.niuniufund.com</p>
40.	上海大智慧基金销售有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元</p> <p>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</p>

		<p>法人代表：申健</p> <p>电话：021-20219988-37492</p> <p>传真：021-20219923</p> <p>联系人：宋楠</p> <p>客服电话：021-20292031</p> <p>网址：https://www.wg.com.cn/</p>
41.	济安财富(北京)基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室</p> <p>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</p> <p>法人代表：杨健</p> <p>电话：010-65309516</p> <p>传真：010-65330699</p> <p>联系人：李海燕</p> <p>客服电话：400-673-7010</p> <p>网址：http://www.jianfortune.com</p>
42.	上海联泰资产管理有限公司	<p>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</p> <p>办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼</p> <p>法人代表：燕斌</p> <p>电话：021-52822063</p> <p>传真：021-52975270</p> <p>联系人：兰敏</p> <p>客服电话：400-166-6788</p>

		网址： http://www.66zichan.com
43.	上海汇付基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元</p> <p>办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼</p> <p>法人代表：金佶</p> <p>电话：021-33323998</p> <p>传真：021-33323837</p> <p>联系人：陈云卉</p> <p>客服电话：400-820-2819</p>
44.	北京虹点基金销售有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：郑毓栋</p> <p>电话：13522549431</p> <p>传真：010-65951887</p> <p>联系人：姜颖</p> <p>客服电话：400-068-1176</p> <p>网址：http://www.hongdianfund.com</p>
45.	上海陆金所基金销售有限公司	<p>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</p> <p>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元</p> <p>法人代表：胡学勤</p> <p>电话：021-20665952</p>

		<p>传真：021-22066653</p> <p>联系人：宁博宇</p> <p>客服电话：4008219031</p> <p>网址：http://www.lufunds.com</p>
46.	大泰金石基金销售有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：袁顾明</p> <p>电话：15921264785</p> <p>传真：021-20324199</p> <p>联系人：朱海涛</p> <p>客服电话：400-928-2266</p> <p>网址：http://www.dtfortune.com/</p>
47.	珠海盈米基金销售有限公司	<p>注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491</p> <p>办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491</p> <p>法人代表：肖雯</p> <p>电话：020-89629019</p> <p>传真：020-89629011</p> <p>联系人：黄敏嫦</p> <p>客服电话：020-89629066</p> <p>网址：http://www.yingmi.cn</p>
48.	奕丰基金销售有限公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)</p> <p>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</p>

		<p>法人代表：TEO WEE HOWE</p> <p>电话：0755-89460500</p> <p>传真：0755-21674453</p> <p>联系人：叶健</p> <p>网址：https://www.ifastps.com.cn/</p>
49.	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	<p>注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室</p> <p>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</p> <p>法人代表：钱昊旻</p> <p>电话：010-59336492</p> <p>传真：010-59336510</p> <p>联系人：仲甜甜</p> <p>客服电话：010-59336512</p> <p>网址：http://www.jnlc.com</p>
50.	大连网金基金销售有限公司	<p>注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室</p> <p>办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F</p> <p>法人代表：樊怀东</p> <p>电话：0411-39027828</p> <p>传真：0411-39027835</p> <p>联系人：于舒</p> <p>客服电话：4000-899-100</p> <p>网址：http://www.yibaijin.com/</p>
51.	中民财富基金销售(上海)有限	<p>注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05</p>

	公司	<p>单元</p> <p>办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单元</p> <p>法人代表：弭洪军</p> <p>电话：021-33355392</p> <p>传真：021-63353736</p> <p>联系人：茅旦青</p> <p>客服电话：400-876-5716</p> <p>网址：http://www.cmiwm.com/</p>
52.	上海华夏财富投资管理有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室</p> <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</p> <p>法人代表：毛淮平</p> <p>电话：010-88066632</p> <p>传真：010-88066214</p> <p>联系人：仲秋玥</p> <p>客服电话：400-817-5666</p> <p>网址：https://www.amcfortune.com/</p>
53.	国泰君安证券股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号</p> <p>办公地址：上海市静安区南京西路 768 号</p> <p>法人代表：贺青</p> <p>电话：(021)38676666</p> <p>传真：(021)38670666</p>

		<p>联系人：黄博明</p> <p>客服电话：4008886666</p> <p>网址：http://www.gtja.com</p>
54.	中信建投证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼</p> <p>办公地址：北京市东城区朝内大街188号</p> <p>法人代表：王常青</p> <p>电话：(010) 65183880</p> <p>传真：(010) 65182261</p> <p>联系人：权唐</p> <p>客服电话：400-8888-108</p> <p>网址：http://www.csc108.com</p>
55.	国信证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：何如</p> <p>电话：0755-82130833</p> <p>传真：0755-82133952</p> <p>联系人：李颖</p> <p>客服电话：95536</p> <p>网址：http://www.guosen.com.cn</p>
56.	招商证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号</p> <p>办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层</p> <p>法人代表：霍达</p>

		<p>电话：(0755)82943666</p> <p>传真：(0755)82943636</p> <p>联系人：林生迎</p> <p>客服电话：4008888111、95565</p> <p>网址：http://www.cmschina.com</p>
57.	中信证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：张佑君</p> <p>电话：010-60838888</p> <p>联系人：郑慧</p> <p>客服电话：95558</p> <p>网址：http://www.cs.ecitic.com</p>
58.	中国银河证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：陈共炎</p> <p>电话：010-83574507</p> <p>传真：010-83574807</p> <p>联系人：辛国政</p> <p>客服电话：400-8888-888</p> <p>网址：http://www.chinastock.com.cn</p>
59.	海通证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市广东路689号</p> <p>办公地址：上海市广东路689号</p>

		<p>法人代表：周杰</p> <p>电话：(021)23219000</p> <p>传真：(021)23219100</p> <p>联系人：金芸、李笑鸣</p> <p>客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话</p> <p>网址：http://www.htsec.com</p>
60.	申万宏源证券有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层</p> <p>办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号</p> <p>法人代表：李梅</p> <p>电话：021-33388214</p> <p>传真：021-33388224</p> <p>联系人：陈宇</p> <p>客服电话：95523 或 4008895523</p> <p>网址：http://www.swhysc.com</p>
61.	安信证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元</p> <p>办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元</p> <p>法人代表：王连志</p> <p>电话：(0755) 82825551</p> <p>传真：(0755) 82558355</p> <p>联系人：陈剑虹</p> <p>客服电话：4008001001</p> <p>网址：http://www.essence.com.cn</p>

62.	华泰证券股份有限公司	<p>注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号</p> <p>办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号</p> <p>法人代表：周易</p> <p>电话：0755-82492193</p> <p>传真：0755-82492962(深圳)</p> <p>联系人：庞晓芸</p> <p>客服电话：95597</p> <p>网址：http://www.htsc.com.cn</p>
63.	中信证券(山东)有限责任公司	<p>注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001</p> <p>办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层</p> <p>法人代表：姜晓林</p> <p>电话：(0531) 89606166</p> <p>传真：(0532) 85022605</p> <p>联系人：焦刚</p> <p>客服电话：95548</p> <p>网址：http://sd.citics.com/</p>
64.	中国中金财富证券有限公司	<p>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</p> <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</p> <p>法人代表：高涛</p> <p>电话：0755-88320851</p> <p>传真：0755-82026539</p>

		<p>联系人：胡芷境</p> <p>客服电话：400 600 8008</p> <p>网址：http://www.china-invs.cn</p>
65.	兴业证券股份有限公司	<p>注册地址：福建省福州市湖东路 268 号</p> <p>办公地址：福建省福州市湖东路 268 号</p> <p>法人代表：杨华辉</p> <p>电话：021-38565547</p> <p>联系人：乔琳雪</p> <p>客服电话：95562</p> <p>网址：http://www.xyzq.com.cn</p>
66.	东方证券股份有限公司	<p>注册地址：中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25-29 层</p> <p>办公地址：中国上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、29 层、32 层、36 层、38 层</p> <p>法人代表：潘鑫军</p> <p>电话：(021)63325888</p> <p>传真：(021)63327888</p> <p>联系人：王凤</p> <p>客服电话：95503</p> <p>网址：http://www.dfzq.com.cn</p>
67.	方正证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：施华</p>

		<p>电话：(010)59355997</p> <p>传真：(010)56437013</p> <p>联系人：丁敏</p> <p>客服电话：95571</p> <p>网址：http://www.foundersc.com</p>
68.	长城证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层</p> <p>办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层</p> <p>法人代表：曹宏</p> <p>电话：(021)62821733</p> <p>传真：(0755)83515567</p> <p>联系人：金夏</p> <p>客服电话：4006666888、(0755)33680000</p> <p>网址：http://www.cgws.com</p>
69.	光大证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号</p> <p>办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号</p> <p>法人代表：周健男</p> <p>电话：(021) 22169999</p> <p>传真：(021) 22169134</p> <p>联系人：刘晨、李芳芳</p> <p>客服电话：4008888788、10108998</p> <p>网址：http://www.ebscn.com</p>
70.	中信证券华南股份有限公司	<p>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</p>

		<p>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</p> <p>法人代表：胡伏云</p> <p>电话：020-88836999</p> <p>传真：020-88836984</p> <p>联系人：梁微</p> <p>客服电话：95396</p> <p>网址：http://www.gzs.com.cn</p>
71.	东北证券股份有限公司	<p>注册地址：吉林省长春市生态大街6666号</p> <p>办公地址：长春市生态大街6666号</p> <p>法人代表：李福春</p> <p>电话：(0431)85096517</p> <p>传真：(0431)85096795</p> <p>联系人：安岩岩</p> <p>客服电话：95360</p> <p>网址：http://www.nesc.cn</p>
72.	华安证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号</p> <p>办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号</p> <p>法人代表：章宏韬</p> <p>电话：0551-65161821</p> <p>传真：0551-65161672</p> <p>联系人：范超</p>

		<p>客服电话：95318</p> <p>网址：http://www.hazq.com</p>
73.	财富证券有限责任公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：蔡一兵</p> <p>电话：(0731)84403347</p> <p>传真：(0731)84403439</p> <p>联系人：郭静</p> <p>客服电话：95317</p> <p>网址：http://www.cfzq.com</p>
74.	申万宏源西部证券有限公司	<p>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</p> <p>办公地址：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</p> <p>法人代表：李琦</p> <p>电话：0991-2307105</p> <p>传真：0991-2301927</p> <p>联系人：王怀春</p> <p>客服电话：4008-000-562</p> <p>网址：www.hysec.com</p>
75.	中泰证券股份有限公司	<p>注册地址：山东省济南市市中区经七路86号</p> <p>办公地址：济南市市中区经七路86号</p> <p>法人代表：李玮</p> <p>电话：021-20315290</p>

		<p>联系人：许曼华</p> <p>客服电话：95538</p> <p>网址：http://www.zts.com.cn/</p>
76.	世纪证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406</p> <p>办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层</p> <p>法人代表：李强</p> <p>电话：(0755) 83199599</p> <p>传真：(0755) 83199545</p> <p>联系人：王雯</p> <p>客服电话：(0755) 83199511</p> <p>网址：http://www.csc.com.cn</p>
77.	第一创业证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼</p> <p>办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20楼</p> <p>法人代表：刘学民</p> <p>电话：(0755)23838750</p> <p>传真：(0755)25838701</p> <p>联系人：毛诗莉</p> <p>客服电话：95358</p> <p>网址：http://www.firstcapital.com.cn</p>
78.	中航证券有限公司	<p>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</p> <p>办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼</p>

		<p>中航资本大厦</p> <p>法人代表：王晓峰</p> <p>电话：（0791）86768681</p> <p>传真：（0791）86770178</p> <p>联系人：戴蕾</p> <p>客服电话：400-8866-567</p> <p>网址：http://www.avicsec.com/</p>
79.	华福证券有限责任公司	<p>注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层</p> <p>办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层</p> <p>法人代表：黄金琳</p> <p>电话：（0591）87383623</p> <p>传真：（0591）87383610</p> <p>联系人：张腾</p> <p>客服电话：（0591）96326</p> <p>网址：http://www.hfzq.com.cn/</p>
80.	中国国际金融股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：丁学东</p> <p>电话：（010）65051166</p> <p>传真：（010）85679203</p> <p>联系人：杨涵宇</p>

		<p>客服电话：400 910 1166</p> <p>网址：http://www.cicc.com.cn</p>
81.	粤开证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：严亦斌</p> <p>电话：0755-83331195</p> <p>联系人：彭莲</p> <p>客服电话：95564</p> <p>网址：http://www.lxsec.com</p>
82.	英大证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层</p> <p>办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层</p> <p>法人代表：吴骏</p> <p>电话：0755-83007323</p> <p>传真：0755-83007034</p> <p>联系人：杨洪飞</p> <p>客服电话：4000-188-688</p> <p>网址：http://www.vsun.com</p>
83.	宏信证券有限责任公司	<p>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</p> <p>办公地址：成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼</p> <p>法人代表：吴玉明</p> <p>电话：028-86199278</p>

		<p>传真：028-86199382</p> <p>联系人：刘进海</p> <p>客服电话：4008366366</p> <p>网址：http://www.hx818.com</p>
84.	中信期货有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：张皓</p> <p>电话：010-60833754</p> <p>传真：021-60819988</p> <p>联系人：刘宏莹</p> <p>客服电话：400-990-8826</p> <p>网址：http://www.citicsf.com</p>
85.	东海期货有限责任公司	<p>注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号</p> <p>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</p> <p>法人代表：钱俊文</p> <p>电话：021-68757102</p> <p>传真：021-68757102</p> <p>联系人：李天雨</p> <p>客服电话：95531/4008888588</p> <p>网址：http://www.qh168.com.cn/</p>
86.	长江证券股份有限公司	<p>注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号</p>

		<p>办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号</p> <p>法人代表：陈佳(代)</p> <p>电话：(027) 65799999</p> <p>传真：(027) 85481900</p> <p>联系人：李良</p> <p>客服电话：95579 或 4008-888-999</p> <p>网址：http://www.cjsc.com</p>
87.	西南证券股份有限公司	<p>注册地址：重庆市江北区桥北苑8号</p> <p>办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦</p> <p>法人代表：廖庆轩</p> <p>电话：(023)63786141</p> <p>传真：(023)6378212</p> <p>联系人：张煜</p> <p>客服电话：4008096096</p> <p>网址：http://www.swsc.com.cn</p>
88.	湘财证券股份有限公司	<p>注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼</p> <p>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</p> <p>法人代表：孙永祥</p> <p>电话：(021)38784580</p> <p>传真：(021)68865680</p> <p>联系人：李欣</p> <p>客服电话：95351</p>

		网址： http://www.xcsc.com
89.	万联证券股份有限公司	<p>注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼 全层</p> <p>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</p> <p>法人代表：罗钦城</p> <p>电话：020-38286026</p> <p>联系人：甘蕾</p> <p>客服电话：95322</p> <p>网址：http://www.wlzq.cn</p>
90.	民生证券股份有限公司	<p>注册地址：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</p> <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16-18层</p> <p>法人代表：冯鹤年</p> <p>电话：(010)59355807</p> <p>传真：(010)56437013</p> <p>联系人：程博怡</p> <p>客服电话：400-619-8888</p> <p>网址：http://www.mszy.com/</p>
91.	国元证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市梅山路18号</p> <p>办公地址：安徽省合肥市梅山路18号</p> <p>法人代表：蔡咏</p> <p>电话：(0551) 2246273</p> <p>传真：(0551) 2272100</p>

		<p>联系人：陈玲玲</p> <p>客服电话：95578</p> <p>网址：http://www.gyzq.com.cn</p>
92.	渤海证券股份有限公司	<p>注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室</p> <p>办公地址：天津市南开区滨水西道8号</p> <p>法人代表：王春峰</p> <p>电话：(022)28451991</p> <p>传真：(022)28451892</p> <p>联系人：蔡霆</p> <p>客服电话：4006515988</p> <p>网址：http://www.bhzq.com</p>
93.	山西证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：侯巍</p> <p>电话：(0351) 8686659</p> <p>传真：(0351) 8686619</p> <p>联系人：郭熠</p> <p>客服电话：400-666-1618</p> <p>网址：http://www.i618.com.cn</p>
94.	东兴证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层</p> <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</p>

		<p>法人代表：魏庆华</p> <p>电话：(010) 66555316</p> <p>传真：(010) 66555246</p> <p>联系人：汤漫川</p> <p>客服电话：400-8888-993</p> <p>网址：http://www.dxzq.net</p>
95.	东吴证券股份有限公司	<p>注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号</p> <p>办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号</p> <p>法人代表：范力</p> <p>电话：(0512)65581136</p> <p>传真：(0512)65588021</p> <p>联系人：方晓丹</p> <p>客服电话：95330</p> <p>网址：http://www.dwzq.com.cn</p>
96.	信达证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼</p> <p>办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼</p> <p>法人代表：张志刚</p> <p>电话：(010)63081493</p> <p>传真：(010)63081344</p> <p>联系人：尹旭航</p> <p>客服电话：95321</p> <p>网址：http://www.cindasc.com</p>
97.	南京证券股份有限公司	<p>注册地址：江苏省南京市江东中路389号</p> <p>办公地址：江苏省南京市江东中路389号</p>

		<p>法人代表：步国旬</p> <p>电话：(025)58519523</p> <p>传真：(025)83369725</p> <p>联系人：王万君</p> <p>客服电话：95386</p> <p>网址：http://www.njzq.com.cn</p>
98.	上海证券有限责任公司	<p>注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼</p> <p>办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼</p> <p>法人代表：李俊杰</p> <p>电话：(021)53686888</p> <p>传真：(021)53686100-7008</p> <p>联系人：邵珍珍</p> <p>客服电话：(021)962518、4008918918</p> <p>网址：http://www.shzq.com</p>
99.	新时代证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501</p> <p>办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501</p> <p>法人代表：叶顺德</p> <p>电话：(010)83561146</p> <p>联系人：田芳芳</p> <p>客服电话：95399</p> <p>网址：http://www.xsdzq.cn</p>
100.	大同证券有限责任公司	<p>注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层</p>

		<p>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</p> <p>法人代表：董祥</p> <p>电话：（0351）4130322</p> <p>传真：（0351）4130322</p> <p>联系人：薛津</p> <p>客服电话：4007121212</p> <p>网址：http://dtsbc.com.cn/</p>
101.	国联证券股份有限公司	<p>注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号</p> <p>办公地址：无锡市金融一街 8 号</p> <p>法人代表：姚志勇</p> <p>电话：0510-82831662</p> <p>传真：0510-82830162</p> <p>联系人：祁昊</p> <p>客服电话：95570</p> <p>网址：http://www.glsc.com.cn</p>
102.	浙商证券股份有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号</p> <p>办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号</p> <p>法人代表：吴承根</p> <p>电话：（0571）87901912</p> <p>传真：（0571）87901913</p> <p>联系人：许嘉行</p> <p>客服电话：（0571）967777</p>

		网址： http://www.stocke.com.cn
103.	平安证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：何之江</p> <p>电话：021-38637436</p> <p>传真：021-58991896</p> <p>联系人：周一涵</p> <p>客服电话：95511—8</p> <p>网址：stock.pingan.com</p>
104.	东莞证券股份有限公司	<p>注册地址：广东东莞市莞城区可园南路 1 号</p> <p>办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼</p> <p>法人代表：张运勇</p> <p>电话：(0769)22115712</p> <p>传真：(0769)22115712</p> <p>联系人：李荣</p> <p>客服电话：95328</p> <p>网址：http://www.dgzq.com.cn</p>
105.	中原证券股份有限公司	<p>注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号</p> <p>办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号</p> <p>法人代表：菅明军</p> <p>电话：0371--69099882</p>

		<p>传真：0371--65585899</p> <p>联系人：程月艳、李盼盼</p> <p>客服电话：95377</p> <p>网址：http://www.ccnew.com</p>
106.	国都证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：王少华</p> <p>电话：(010)84183389</p> <p>传真：(010)84183311</p> <p>联系人：黄静</p> <p>客服电话：400-818-8118</p> <p>网址：http://www.guodu.com</p>
107.	东海证券股份有限公司	<p>注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层</p> <p>办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦</p> <p>法人代表：陈耀庭</p> <p>电话：(021)20333333</p> <p>传真：(021)50498825</p> <p>联系人：王一彦</p> <p>客服电话：95531;400-8888-588</p> <p>网址：http://www.longone.com.cn</p>
108.	中银国际证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层</p>

		<p>办公地址：中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层</p> <p>法人代表：宁敏</p> <p>传真：(021)50372474</p> <p>联系人：王炜哲</p> <p>客服电话：4006208888</p> <p>网址：http://www.bocifunds.com</p>
109.	恒泰证券股份有限公司	<p>注册地址：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</p> <p>办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼</p> <p>法人代表：庞介民</p> <p>电话：(0471) 4972675</p> <p>联系人：熊丽</p> <p>客服电话：4001966188</p> <p>网址：http://www.cnht.com.cn</p>
110.	国盛证券有限责任公司	<p>注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼</p> <p>办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼</p> <p>法人代表：徐丽峰</p> <p>电话：(0791)86283372</p> <p>传真：(0791)86281305</p> <p>联系人：占文驰</p> <p>客服电话：4008222111</p> <p>网址：www.gsyzq.com</p>

111.	金元证券股份有限公司	<p>注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼</p> <p>办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼</p> <p>法人代表：王作义</p> <p>电话：(0755)83025022</p> <p>传真：(0755)83025625</p> <p>联系人：马贤清</p> <p>客服电话：400-8888-228</p> <p>网址：http://www.jyzq.cn</p>
112.	德邦证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼</p> <p>办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼</p> <p>法人代表：武晓春</p> <p>电话：(021) 68761616</p> <p>传真：(021) 68767981</p> <p>联系人：刘熠</p> <p>客服电话：4008888128</p> <p>网址：http://www.tebon.com.cn</p>
113.	西部证券股份有限公司	<p>注册地址：陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室</p> <p>办公地址：陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室</p> <p>法人代表：徐朝晖</p> <p>电话：(029)87416168</p> <p>传真：(029)87406710</p> <p>联系人：梁承华</p>

		<p>客服电话：95582</p> <p>网址：http://www.west95582.com</p>
114.	华龙证券股份有限公司	<p>注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼</p> <p>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</p> <p>法人代表：李晓安</p> <p>电话：(0931) 4890208</p> <p>传真：(0931) 4890628</p> <p>联系人：范坤</p> <p>客服电话：95368</p> <p>网址：http://www.hlzq.com</p>
115.	财通证券股份有限公司	<p>注册地址：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</p> <p>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</p> <p>法人代表：陆建强</p> <p>电话：0571 - 87789160</p> <p>传真：0571-87818329</p> <p>联系人：陶志华</p> <p>客服电话：(0571)96336、962336(上海地区)</p> <p>网址：http://www.ctsec.com</p>
116.	上海华信证券有限责任公司	<p>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</p> <p>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</p>

		<p>法人代表：陈灿辉</p> <p>电话：021-38784818?</p> <p>传真：021-68775878</p> <p>联系人：倪丹</p> <p>客服电话：68777877</p> <p>网址：http://www.shxzq.com/</p>
117.	华鑫证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元</p> <p>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</p> <p>法人代表：俞洋</p> <p>电话：021-54967552</p> <p>传真：021-54967032</p> <p>联系人：杨莉娟</p> <p>客服电话： 021-32109999;029-68918888;4001099918</p> <p>网址：http://www.cfsc.com.cn</p>
118.	瑞银证券有限责任公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：钱于军</p> <p>电话：(010) 58328112</p> <p>传真：(010)58328748</p> <p>联系人：牟冲</p> <p>客服电话：400-887-8827</p>

		网址： http://www.ubssecurities.com
119.	中山证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层</p> <p>办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层</p> <p>法人代表：林炳城</p> <p>电话：0755-82943755</p> <p>传真：0755-82960582</p> <p>联系人：罗艺琳</p> <p>客服电话：95329</p> <p>网址：www.zszq.com</p>
120.	国融证券股份有限公司	<p>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</p> <p>办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 路</p> <p>法人代表：张智河</p> <p>电话：(010)83991737</p> <p>传真：(010)66412537</p> <p>联系人：董晶姗</p> <p>客服电话：4006609839</p> <p>网址：http://www.grzq.com</p>
121.	江海证券有限公司	<p>注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 5 6 号</p> <p>办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号</p> <p>法人代表：赵洪波</p> <p>电话：0451-85863726</p> <p>传真：0451-82337279</p>

		<p>联系人：周俊</p> <p>客服电话：956007</p> <p>网址：http://www.jhzq.com.cn/</p>
122.	国金证券股份有限公司	<p>注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号</p> <p>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</p> <p>法人代表：冉云</p> <p>电话：028-86690057、028-86690058</p> <p>传真：028-86690126</p> <p>联系人：刘婧漪、贾鹏</p> <p>客服电话：95310</p> <p>网址：http://www.gjq.com.cn</p>
123.	中国民族证券有限责任公司	<p>注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼</p> <p>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</p> <p>法人代表：姜志军</p> <p>电话：(010)59355807</p> <p>传真：(010)56437013</p> <p>联系人：齐冬妮</p> <p>客服电话：400-889-5618</p> <p>网址：http://www.e5618.com</p>
124.	华宝证券有限责任公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层</p> <p>办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层</p>

		<p>法人代表：陈林</p> <p>电话：(021) 68777222</p> <p>传真：(021) 68777822</p> <p>联系人：夏元</p> <p>客服电话：4008209898</p> <p>网址：http://www.cnhbstock.com</p>
125.	长城国瑞证券有限公司	<p>注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼</p> <p>办公地址：厦厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼</p> <p>法人代表：王勇</p> <p>电话：(010) 68085771</p> <p>传真：(010) 68086282</p> <p>联系人：布前</p> <p>客服电话：400-0099-886</p> <p>网址：www.gwgsc.com.cn</p>
126.	爱建证券有限责任公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32层</p> <p>办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32层</p> <p>法人代表：祝健</p> <p>电话：(021) 32229888</p> <p>传真：021-68728703</p> <p>联系人：姚盛盛</p> <p>客服电话：4001962502</p> <p>网址：http://www.ajzq.com</p>
127.	华融证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街8号</p>

		<p>办公地址：北京朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦18层</p> <p>法人代表：祝献忠</p> <p>电话：010-85556100</p> <p>传真：010-85556088</p> <p>联系人：李慧灵</p> <p>客服电话：400-898-4999</p> <p>网址：http://www.hrsec.com.cn</p>
128.	天风证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法人代表：余磊</p> <p>电话：027-87617017</p> <p>传真：027-87618863</p> <p>联系人：岑妹妹</p> <p>客服电话：4008005000</p> <p>网址：http://www.tfzq.com</p>

（二）登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司		
住所、办公地址	北京市西城区太平桥大街17号		
法定代表人	金颖	联系人	任瑞新
电话	0755-25938095	传真	0755-25987538

（三） 出具法律意见书的律师事务所

名称	金杜律师事务所		
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层		
负责人	王玲	联系人	彭晋
电话	(010) 5878 5588	传真	(010) 5878 5566
经办律师	彭晋、龚牧龙		

（四） 审计基金财产的会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室		
办公地址	中国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	周祎
电话	(021) 23238888	传真	(021) 23238800
经办注册会计师	薛竞、周祎		

四、基金名称

本基金名称：嘉实多利分级债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式，债券型基金

六、基金的投资目标

本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，力争持续稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、政府机构债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债、非银行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金可以投资所有一级、二级市场股票等权益类资产、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具，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：债券（含可转换债券）等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20%，持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

八、基金的投资策略

为持续稳妥地获得高于存款利率的收益，本基金首先运用“嘉实下行风险波动模型”，控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下，本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等，挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。

1、嘉实下行风险波动模型

嘉实下行风险波动模型从组合层面以及个券层面分别度量组合潜在的下行风险，并根据宏观环境以及证券市场表现，设置一定的阈值，将组合的可能亏损控制在低风险偏好投资人可接受的范围内。

在组合层面，本基金将使用下方波动率、CVAR（条件在险价值）等指标，结合情景分析和压力测试的方法，评价组合在未来一段时间发生亏损的可能性，以及可能遭受的亏损金额。

在个券层面，本基金将对股票等权益类资产和债券等固定收益类资产，采用不同的分析方法。对股票等权益类资产，本基金通过不同板块的估值情况以及历史波动率等指标，限制组合在高估值以及历史波动率过高的股票的投资比例。对债券等固定收益类资产，本基金将通过凸度分析法，将债券的凸度与宏观环境相联系，当预期未来进入加息通道、债

券市场收益率水平持续上移时，本基金根据期限结构和类属配置目标，通过凸性分析选择波动特性最优的债券，从而降低组合可能面临的下行风险。

2、资产配置

本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等方面的动态分析，在限定资产配置范围内，决定债券等固定收益类资产和股票等权益类资产的配置比例、并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期对大类资产配置比例进行调整。

本基金采取“总收益策略”（Total Return Strategy），以信用较好的中短期债券为核心资产配置，运用定性定量模型，动态分析比较本基金投资范围内的各子市场中的风险收益特征，以满足基金组合下行波动风险既定阈值和流动性需求的条件下收益最大化为目标，在各类投资工具中优化选择，配置和调整组合的卫星资产。从而，本基金在谋求持续稳定收益的基础上，顺应证券市场变化，以低风险偏好投资人可接受的安全边际，力争在投资利率或信用工具中，或在少量择机投资股票等权益类资产中，或在各类工具套利投资中，持续获得增强收益。

3、债券投资策略

（1）构建组合

本基金以信用较好的中短期债券为主，构建本基金组合的核心资产配置。

本基金在单个债券选择上，首先，根据个券的剩余期限、久期、信用等级、流动性指标，决定是否将该债券纳入组合的债券备选池；其次，根据个券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照本基金的收益要求决定是否纳入组合；最后，根据个券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定个券的投资总量。

（2）嘉实债券组合风险控制措施

在利率风险控制上，本基金主要从组合层面、个券层面、及交易场所选择等方面，防范和控制价格波动风险。在组合层面，本基金根据对市场利率变动趋势的主动预测及模型测试，调整和控制组合久期。在个券层面，本基金通过凸性分析，在债券备选池中选择波动特性较优的单个债券。在交易场所选择上，本基金根据对影响流动性因素的动态分析，适当控制在同一交易场所上市交易、且现券价格波动幅度较大的现券资产的配置比例。此外，在预测利率走势、控制基金资产净值波动幅度、保持组合适当流动性的基础上，本基金优化组合的期限结构，以适当降低机会成本风险和再投资风险。

在信用风险控制上，本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级，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。

在流动性风险控制上，日常运作中，本基金优先由现金和到期的短期债券逆回购提供一级流动性保障；由现券或个股提供二级流动性保障，本基金通过适当配置流动性较好的类属品种、控制个券信用等级、分散化组合投资，保持二级流动性保障。

（3） 优化组合

在嘉实债券组合风险控制措施下，本基金根据对宏观经济趋势、货币及财政政策趋势、债券市场供求关系、信用息差水平等因素的动态分析，还可对部分资产，适当运用久期调整、期限结构调整、互换、息差等积极的主动投资策略，挖掘生息资产的内在价值，优化组合的风险收益和流动性。

① 久期调整策略

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

② 期限结构调整策略

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

③ 互换策略

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

④ 息差策略

本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益。

4、可转债投资策略

本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性，根据可转债的平价溢价率和 Delta 系数大小来判断其股性强弱。当可转债类属资产的债性较强时，将参照债券类资产的投资策略予以管理，当可转债类属资产的股性较强时，将参照股票类资产的投资策略予以管理。

5、股票投资策略

本基金的股票投资包括新股申购、公开增发等一级市场投资和股票二级市场投资。

（1） 新股申购、公开增发等一级市场投资

在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用嘉实基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。

（2） 二级市场股票投资

本基金将依据自上而下的动态研究，发挥时机选择能力，通过流动性较高的分散化组合投资，控制流动性风险和非系统性风险。

本基金运用嘉实研究平台，配置行业和个股，优化组合。本基金重点关注已经或即将进入成长期但距离成熟期和衰退期较远的行业，辅之以“行业轮换”策略，同时关注嘉实研究平台构建的动态“主题型企业群”，精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股，力求增强组合的当期收益。

（3）套利策略

本基金依托嘉实研究平台，采用定性定量方法，分析企业兼并收购中的风险收益，寻找低风险的套利机会，择机运用并购套利等策略适当操作，及时跟踪市场反映，更新评估分析，动态调整组合，力争在保持组合较低波动幅度的前提下获得稳定收益。

6、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。

7、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对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。
- 3) 基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。
- 4) 交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。
- 5) 监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深 300 指数收益率 × 10%

上述业绩比较基准能反映本基金的风险收益特征，易于广泛地被投资人理解，因而较为适当。

如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

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

嘉实多利基金份额具有本基金组合份额的风险收益特征。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额，具有与本基金组合份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额较低风险、预期收益相对稳定；嘉实多利进取份额较高风险、预期收益相对较高。

十一、基金投资组合报告

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

本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1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12月31日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	8,690,209.71	11.92
	其中：股票	8,690,209.71	11.92
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	62,185,426.00	85.32
	其中：债券	62,185,426.00	85.32
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资	-	-

	产		
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	345,489.93	0.47
8	其他资产	1,664,294.60	2.28
9	合计	72,885,420.24	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	124,320.00	0.18
B	采矿业	180,072.00	0.26
C	制造业	3,715,090.71	5.45
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	531,370.00	0.78
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	267,078.00	0.39
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	645,018.00	0.95
J	金融业	1,977,689.00	2.90
K	房地产业	1,077,366.00	1.58
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	98,406.00	0.14
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	73,800.00	0.11
S	综合	-	-
	合计	8,690,209.71	12.74

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	601398	工商银行	116,500	685,020.00	1.00
2	601939	建设银行	87,000	629,010.00	0.92
3	601318	中国平安	4,900	418,754.00	0.61

4	000671	阳光城	48,200	409,700.00	0.60
5	600483	福能股份	38,300	352,360.00	0.52
6	601799	星宇股份	3,510	333,379.80	0.49
7	000002	万科A	9,600	308,928.00	0.45
8	600048	保利地产	15,400	249,172.00	0.37
9	002142	宁波银行	8,700	244,905.00	0.36
10	000333	美的集团	3,900	227,175.00	0.33

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	20,722,426.00	30.37
2	央行票据	-	-
3	金融债券	41,463,000.00	60.77
	其中：政策性金融债	41,463,000.00	60.77
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	62,185,426.00	91.14

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	180204	18国开04	200,000	21,026,000.00	30.82
2	019611	19国债01	207,100	20,722,426.00	30.37
3	180210	18国开10	100,000	10,257,000.00	15.03
4	180208	18国开08	100,000	10,180,000.00	14.92

注：报告期末，本基金仅持有上述4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

无。

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

无。

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

无。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

11. 投资组合报告附注

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

(1) 2019年3月22日，中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开表，宁波银保监局于2019年3月3日做出甬银监罚决字〔2019〕14号处罚决定，宁波银行股份有限公司因违规将同业存款变为一般性存款，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定，对该公司处以罚款人民币20万元的行政处罚。2019年7月5日，中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开表，宁波银保监局于2019年6月28日做出甬银监罚决字〔2019〕62号处罚决定，宁波银行股份有限公司因销售行为不合规、双录管理不到位等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，对该公司处以罚款人民币30万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。2019年7月5日，中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开表，宁波银保监局于2019年6月28日做出甬银监罚决字〔2019〕59号处罚决定，宁波银行股份有限公司因违反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，对该公司处以罚款人民币270万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。2019年12月13日，中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开表，宁波银保监局于2019年12月5日做出甬银监罚决字〔2019〕67号处罚决定，宁波银行股份有限公司因设立时点性规模考核指标，股权质押管理不合规等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，对该公司处以罚款人民币40万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。

本基金投资于“宁波银行（002142）”的决策程序说明：基于对宁波银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“宁波银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

(2) 报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(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（人民币元）
1	存出保证金	4,266.97
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,659,878.11
5	应收申购款	149.52
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,664,294.60

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(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

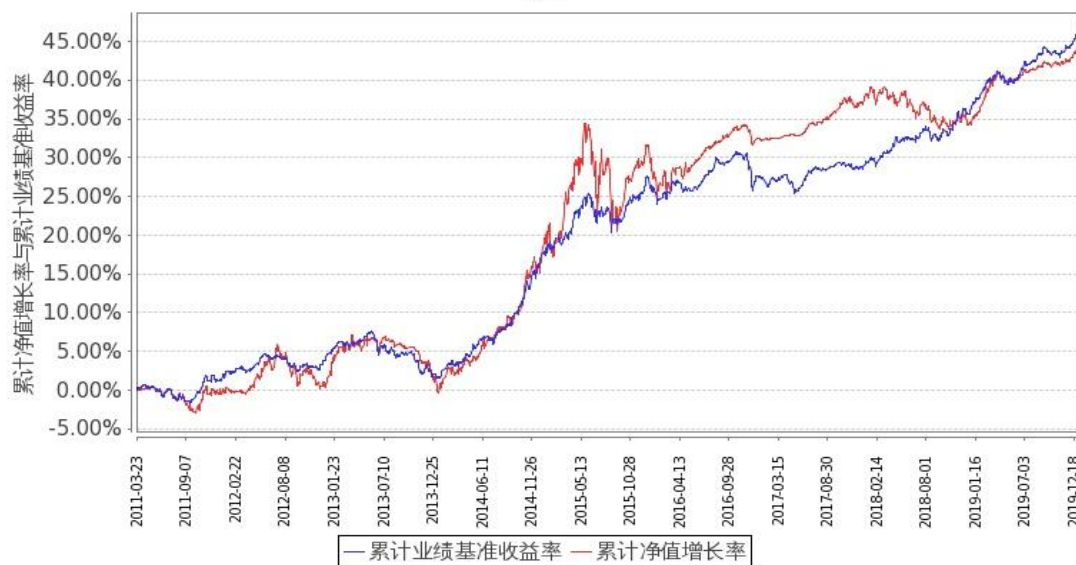
嘉实多利分级债券

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
2011年3月23日	0.17%	0.18%	1.46%	0.16%	-1.29%	0.02%

（基金合同生效日）至 2011 年 12 月 31 日						
2012 年	1.29%	0.26%	3.19%	0.13%	-1.90%	0.13%
2013 年	0.21%	0.26%	-2.47%	0.18%	2.68%	0.08%
2014 年	15.42%	0.29%	14.93%	0.18%	0.49%	0.11%
2015 年	11.88%	0.65%	8.52%	0.27%	3.36%	0.38%
2016 年	0.88%	0.29%	0.18%	0.19%	0.70%	0.10%
2017 年	3.57%	0.08%	0.94%	0.11%	2.63%	-0.03%
2018 年	-1.84%	0.21%	5.73%	0.15%	-7.57%	0.06%
2019 年	7.13%	0.12%	7.36%	0.12%	-0.23%	0.00%

（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

嘉实多利分级债券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：嘉实多利分级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

（2011年3月23日至2019年12月31日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十六（二）投资范围和（五）投资限制2.投资组合限制）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0.7%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

（2）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值。

（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

基金管理费、基金托管费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（二）与基金销售有关的费用

1、场外申购费率与赎回费率

（1）申购费率：

基金合同约定，嘉实多利基金份额的申购费率最高不超过申购金额的5%。

除本募集说明书或基金管理人有关公告另有约定外，嘉实多利基金份额场外申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的场外申购费率越低。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费）	场外申购费率
M < 100 万元	0.8%

100万元≤M<200万元	0.5%
200万元≤M<500万元	0.3%
M≥500万元	按笔收取，每笔1000元

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

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%，但中国银行长城借记卡持卡人，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。

2020年4月2日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》，自2020年4月3日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、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。

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

基金合同约定，嘉实多利基金份额的赎回费率最高不超过赎回金额的5%。

本基金在投资人赎回嘉实多利基金份额时收取赎回费。嘉实多利基金份额的场外赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。具体如下：

持有期限	场外赎回费率
H<7 天	1.50%
7 天≤H<30 天	0.30%
30 天≤H<730 天	0.05%
H≥730 天	0

嘉实多利基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日的投资人，赎回费总额的25%的部分归入基金财产。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率、或调低赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施两个工作日前中国证监会指定的媒体上刊登公告。

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，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式(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，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

2、场内申购和赎回的费用

(1) 申购费率：

基金合同约定，嘉实多利基金份额的申购费率最高不超过申购金额的5%。

嘉实多利基金份额场内申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的场内申购费率越低。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费）	场内申购费率
M<100万元	0.8%
100万元≤M<200万元	0.5%
200万元≤M<500万元	0.3%

M≥500万元	按笔收取，每笔1000元
---------	--------------

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

（2）赎回费率

基金合同约定，嘉实多利基金份额的赎回费率最高不超过赎回金额的5%。

本基金在投资人赎回嘉实多利基金份额时收取赎回费。嘉实多利基金份额的场内赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。具体如下：

持有期限	场外赎回费率
H<7天	1.50%
H≥7天	0.30%

嘉实多利基金份额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日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日的投资人，赎回费总额的25%的部分归入基金财产。

如果投资人过于频繁申购、赎回本基金，可能以各种形式损害基金份额持有人的利益，例如：导致基金的交易费用或变现成本增加，减少长期持有人的回报，或使得基金管理人无法顺利实施投资策略等，则本基金对上述过于频繁交易的申购、赎回可以采取特殊的申购费率、或赎回费率，也可以采取特殊的收费方式。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率、或调低赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施两个工作日日前中国证监会指定的媒体上刊登公告。

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，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式（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，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（二）不列入基金费用的项目

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

（三）基金管理费和基金托管费的调整

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

（四）基金的税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《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“十、嘉实多利基金份额的场外申购、赎回与转换”部分：更新了场外申购、赎回与转换的相关内容。
6. 在“十四、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“十五、基金的业绩”部分：更新了基金业绩数据。
8. 在“二十九、其他应披露事项”部分：更新了临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司
2020年04月24日