

# 嘉实先进制造股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要

(2020年06月04日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

## 重要提示

嘉实先进制造股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 1 月 15 日证监许可[ 89] 号《关于准予嘉实先进制造股票型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于 2015 年 4 月 24 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 5 月 11 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 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业务总监兼国际业务部总经理，兼任中诚国际资本有限公司总经理、中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。

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、商学院院长兼MBA教育中心主任。现任中央财经大学商学院教授。

经雷先生，董事、总经理，金融学、会计专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理。

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。

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。

郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。

## 2、基金经理

### （1）现任基金经理

张淼女士，硕士研究生，15年证券从业经历，具有基金从业资格。曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、研究部

副总监和基金经理助理职务。2015年2月17日至今任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理、2015年4月24日至今任嘉实先进制造股票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、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）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：刘连舸

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：许俊

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管

等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

### （三）证券投资基金托管情况

截至2020年3月31日，中国银行已托管780只证券投资基金，其中境内基金735只，QDII基金45只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

### （四）托管业务的内部控制制度

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

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

### （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

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

### 三、相关服务机构

#### （一）基金份额发售机构

##### 1、直销机构

###### （1）嘉实基金管理有限公司直销中心

|      |                           |    |                |
|------|---------------------------|----|----------------|
| 办公地址 | 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层 |    |                |
| 电话   | (010) 65215588            | 传真 | (010) 65215577 |
| 联系人  | 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 | 刘伟             |    |                |

## (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<br>法定代表人：陈四清<br>联系人：杨菲<br>传真：010-66107914<br>客服电话：95588<br>网址： <a href="http://www.icbc.com.cn">http://www.icbc.com.cn</a> , <a href="http://www.icbc-ltd.com">http://www.icbc-ltd.com</a> |
| 2  | 中国银行股份有限公司   | 办公地址：中国北京市复兴门内大街1号<br>法定代表人：刘连舸<br>电话：(010)66596688<br>传真：(010)66594946<br>客服电话：95566<br>网址： <a href="http://www.boc.cn">http://www.boc.cn</a>                                                                  |
| 3  | 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<br>法定代表人：田国立<br>客服电话：95533<br>网址： <a href="http://www.ccb.com">http://www.ccb.com</a>                                                                                                        |

|    |                |                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 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<br>法定代表人：任德奇<br>联系人：王菁<br>电话：021—58781234<br>传真：021—58408483<br>客服电话：95559<br>网址： <a href="http://www.bankcomm.com">http://www.bankcomm.com</a>                                     |
| 5  | 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<br>法定代表人：李建红<br>联系人：季平伟<br>电话：(0755) 83198888<br>传真：(0755) 83195050<br>客服电话：95555<br>网址： <a href="http://www.cmbchina.com">http://www.cmbchina.com</a>                              |
| 6  | 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<br>法定代表人：李庆萍<br>联系人：丰靖<br>客服电话：95558<br>网址： <a href="http://www.citicbank.com">http://www.citicbank.com</a>                                                                          |
| 7  | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 办公地址：上海市中山东一路 12 号<br>法定代表人：郑杨<br>联系人：江逸舟、赵守良<br>电话：(021)61618888<br>传真：(021)63604199<br>客服电话：95528<br>网址： <a href="http://www.spdb.com.cn">http://www.spdb.com.cn</a>                                     |
| 8  | 平安银行股份有限公司     | 办公地址：深圳市深南东路 5047 号；深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座<br>法定代表人：谢永林<br>联系人：张青<br>电话：0755-22166118<br>传真：0755-82080406<br>客服电话：95511-3 或 95501<br>网址： <a href="http://bank.pingan.com/">http://bank.pingan.com/</a> |
| 9  | 上海农村商业银行股份有限公司 | 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号<br>法定代表人：徐力<br>联系人：施传荣<br>电话：021-38523692<br>传真：021-50105124<br>客服电话：(021)962999<br>网址： <a href="http://www.srcb.com/">http://www.srcb.com/</a>                                      |
| 10 | 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<br>法定代表人：郭少泉                                                                                                                                                                    |

|    |              |                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | <p>联系人：徐伟静<br/> 电话：0532-68629925<br/> 传真：0532-68629939<br/> 客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国)<br/> 网址：<a href="http://www.qdccb.com/">http://www.qdccb.com/</a></p>                                     |
| 11 | 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<br/> 法定代表人：吴学民<br/> 联系人：顾伟平<br/> 电话：0551-65898103<br/> 传真：0551-62667684<br/> 客服电话：4008896588<br/> 网址：<a href="http://www.hsbank.com.cn">http://www.hsbank.com.cn</a></p> |
| 12 | 东莞银行股份有限公司   | <p>办公地址：东莞市莞城区体育路21号<br/> 法定代表人：卢国锋<br/> 联系人：朱杰霞<br/> 电话：0769-22111802<br/> 传真：0769-23156406<br/> 客服电话：956033<br/> 网址：<a href="http://www.dongguanbank.cn/">http://www.dongguanbank.cn/</a></p>     |
| 13 | 江苏银行股份有限公司   | <p>办公地址：江苏省南京市中华路26号<br/> 法定代表人：夏平<br/> 联系人：张洪玮<br/> 电话：(025)58587036<br/> 传真：(025)58587820<br/> 客服电话：95319<br/> 网址：<a href="http://www.jsbchina.cn">http://www.jsbchina.cn</a></p>                 |
| 14 | 渤海银行股份有限公司   | <p>办公地址：天津市河东区海河东路218号<br/> 法定代表人：李伏安<br/> 联系人：王宏<br/> 电话：(022)58316666<br/> 传真：(022)58316569<br/> 客服电话：400-888-8811<br/> 网址：<a href="http://www.cbhb.com.cn">http://www.cbhb.com.cn</a></p>        |
| 15 | 乌鲁木齐银行股份有限公司 | <p>办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号<br/> 法定代表人：任思宇<br/> 联系人：何佳<br/> 电话：(0991)8824667<br/> 传真：(0991)8824667<br/> 客服电话：(0991)96518<br/> 网址：<a href="http://www.uccb.com.cn">http://www.uccb.com.cn</a></p>       |
| 16 | 烟台银行股份有限公司   | <p>办公地址：烟台市芝罘区海港路25号<br/> 法定代表人：吴明理<br/> 联系人：王淑华</p>                                                                                                                                                |

|    |                  |                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | 电话：0535-6699660<br>传真：0535-6699884<br>客服电话：4008-311-777<br>网址： <a href="http://www.yantaibank.net">http://www.yantaibank.net</a>                                                        |
| 17 | 大连银行股份有限公司       | 办公地址：大连市中山区中山路 88 号<br>法定代表人：崔磊<br>联系人：沈宗达<br>电话：0411-82311936<br>传真：0411-82311731<br>客服电话：4006640099<br>网址： <a href="http://www.bankofdl.com/">http://www.bankofdl.com/</a>            |
| 18 | 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<br>法定代表人：郭志文<br>联系人：王超<br>电话：0451-86779007<br>传真：0451-86779218<br>客服电话：95537<br>网址： <a href="http://www.hrbb.com.cn">http://www.hrbb.com.cn</a>              |
| 19 | 东莞农村商业银行股份有限公司   | 办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号<br>法定代表人：王耀球<br>联系人：洪晓琳<br>电话：0769-22866143<br>传真：0769-22866282<br>客服电话：(0769)961122<br>网址： <a href="http://www.drcbank.com/">http://www.drcbank.com/</a>           |
| 20 | 天津银行股份有限公司       | 办公地址：天津市河西区友谊路 10 号<br>法定代表人：李宗唐<br>联系人：杨森<br>电话：(022) 28405330<br>传真：(022) 28405631<br>客服电话：4006-960296<br>网址： <a href="http://www.bankoftianjin.com">http://www.bankoftianjin.com</a> |
| 21 | 河北银行股份有限公司       | 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号<br>法定代表人：乔志强<br>联系人：王娟<br>电话：0311-88627587<br>传真：0311-88627027<br>客服电话：4006129999<br>网址： <a href="http://www.hebbank.com">http://www.hebbank.com</a>             |
| 22 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号<br>法定代表人：陆向阳<br>联系人：包静<br>电话：13951229068                                                                                                                          |

|    |                  |                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | 传真：0519-89995170<br>客服电话：96005<br>网址： <a href="http://www.jnbank.com.cn">http://www.jnbank.com.cn</a>                                                                                    |
| 23 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号<br>法定代表人：张哲清<br>联系人：黄怡<br>电话：0512-57379810<br>传真：0512-57370750<br>客服电话：0512-96079<br>网址： <a href="http://www.ksrcb.cn">http://www.ksrcb.cn</a>                     |
| 24 | 成都农村商业银行股份有限公司   | 办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号<br>法定代表人：陈萍<br>联系人：杨琪<br>电话：028-85315412<br>传真：028-85190961<br>客服电话：95392<br>网址： <a href="http://www.cdrcb.com">http://www.cdrcb.com</a>                            |
| 25 | 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<br>法定代表人：王兰凤<br>联系人：熊志强<br>电话：0512-69868390<br>传真：0512-69868370<br>客服电话：0512-96067<br>网址： <a href="http://www.suzhoubank.com">http://www.suzhoubank.com</a>      |
| 26 | 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<br>法定代表人：邢敏<br>联系人：樊海波<br>电话：028-67676033<br>传真：028-67676033<br>网址： <a href="http://www.tf.cn">http://www.tf.cn</a>                                       |
| 27 | 日照银行股份有限公司       | 办公地址：中国山东省日照市烟台路 197 号<br>法定代表人：王森<br>联系人：孔颖<br>电话：0633-8081590<br>传真：0633-8081276<br>客服电话：4006896588<br>网址： <a href="http://www.bankofrizhao.com.cn">http://www.bankofrizhao.com.cn</a> |
| 28 | 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<br>法定代表人：俞敏<br>联系人：吴白玫<br>电话：0591-87838759<br>传真：0591-87388016                                                                                           |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | <p>客服电话：4008939999</p> <p>网址：<a href="http://www.fjhxbank.com">http://www.fjhxbank.com</a></p>                                                                                                                |
| 29 | 泉州银行股份有限公司       | <p>办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号</p> <p>法定代表人：傅子能</p> <p>联系人：董培姗、王燕玲</p> <p>电话：0595-22551071</p> <p>传真：0595-22578871</p> <p>客服电话：4008896312</p> <p>网址：<a href="http://www.qzccbank.com/">http://www.qzccbank.com/</a></p>  |
| 30 | 锦州银行股份有限公司       | <p>办公地址：北京市东城区建国门北大街5号</p> <p>法定代表人：张伟</p> <p>联系人：张华阳</p> <p>电话：0416-3220085</p> <p>传真：0416-3220017</p> <p>客服电话：400-6696178</p> <p>网址：<a href="http://www.jinzhoubank.com">http://www.jinzhoubank.com</a></p> |
| 31 | 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 | <p>办公地址：乐清市城南街道伯乐西路99号</p> <p>法定代表人：高剑飞</p> <p>联系人：金晓娇</p> <p>电话：0577-61566028</p> <p>传真：0577-61566063</p> <p>客服电话：4008896596</p> <p>网址：<a href="http://www.yqbank.com/">http://www.yqbank.com/</a></p>       |
| 32 | 贵阳银行股份有限公司       | <p>办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号</p> <p>法定代表人：张正海</p> <p>联系人：黎荣荣</p> <p>电话：18092299120</p> <p>传真：0851-86851953</p> <p>客服电话：4001196033</p> <p>网址：<a href="http://www.bankgy.cn">http://www.bankgy.cn</a></p>           |
| 33 | 青岛农村商业银行股份有限公司   | <p>办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼</p> <p>法定代表人：刘仲生</p> <p>联系人：李洪姣</p> <p>电话：0532-66957228</p> <p>传真：0532-85933730</p> <p>客服电话：400-11-96668</p> <p>网址：<a href="http://www.qrcb.com.cn">http://www.qrcb.com.cn</a></p>  |
| 34 | 桂林银行股份有限公司       | <p>办公地址：桂林市临桂区公园北路8号</p> <p>法定代表人：吴东</p> <p>联系人：周佩玲</p> <p>传真：0773-3851691</p> <p>客服电话：4008696299</p> <p>网址：<a href="http://www.guilinbank.com.cn">http://www.guilinbank.com.cn</a></p>                       |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 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<br>法定代表人：来煜标<br>联系人：蔡亮<br>电话：0571-86209980<br>传真：0571-86137150<br>客服电话：96596/4008896596<br>网址： <a href="http://www.yhrcb.com/">http://www.yhrcb.com/</a>                                                              |
| 36 | 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<br>法定代表人：王莉<br>联系人：刘洋<br>传真：8610-65884788<br>客服电话：4009200022<br>网址： <a href="http://www.hexun.com/">http://www.hexun.com/</a>                                                                                           |
| 37 | 诺亚正行基金销售有限公司       | 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋<br>法定代表人：汪静波<br>联系人：张裕<br>电话：021-38509735<br>传真：021-38509777<br>客服电话：400-821-5399<br>网址： <a href="http://www.noah-fund.com">http://www.noah-fund.com</a>                                                                  |
| 38 | 深圳众禄基金销售股份有限公司     | 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801<br>法定代表人：薛峰<br>联系人：童彩平<br>电话：0755-33227950<br>传真：0755-33227951<br>客服电话：4006-788-887<br>网址： <a href="http://www.jjmmw.com">http://www.jjmmw.com</a> ; <a href="https://www.zlfund.cn">https://www.zlfund.cn</a> |
| 39 | 上海天天基金销售有限公司       | 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座<br>法定代表人：其实<br>联系人：屠彦洋<br>电话：95021<br>传真：(021) 64385308<br>客服电话：400-1818-188<br>网址： <a href="http://www.1234567.com.cn">http://www.1234567.com.cn</a>                                                                     |
| 40 | 上海好买基金销售有限公司       | 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼<br>法定代表人：杨文斌<br>联系人：张茹<br>电话：021-20613999<br>传真：021-68596916<br>客服电话：4007009665<br>网址： <a href="https://www.howbuy.com/">https://www.howbuy.com/</a>                                                                  |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层<br>法定代表人：张跃伟<br>联系人：单丙烨<br>电话：021-20691869<br>传真：021-20691861<br>客服电话：400-089-1289<br>网址： <a href="http://www.erichfund.com">http://www.erichfund.com</a> |
| 42 | 浙江同花顺基金销售有限公司    | 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道<br>法定代表人：吴强<br>联系人：林海明<br>传真：0571-86800423<br>客服电话：4008-773-772<br>网址： <a href="http://www.5ifund.com">http://www.5ifund.com</a>                                              |
| 43 | 北京展恒基金销售股份有限公司   | 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦<br>法定代表人：闫振杰<br>联系人：李静如<br>电话：010-59601366-7024<br>客服电话：4008886661<br>网址： <a href="http://www.myfund.com">http://www.myfund.com</a>                                    |
| 44 | 上海利得基金销售有限公司     | 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室<br>法定代表人：李兴春<br>联系人：曹怡晨<br>电话：021-50583533<br>传真：021-50583633<br>客服电话：400-921-7755<br>网址： <a href="http://www.leadfund.com.cn">http://www.leadfund.com.cn</a>        |
| 45 | 嘉实财富管理有限公司       | 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<br>法定代表人：赵学军<br>联系人：景琪<br>电话：021-20289890<br>传真：021-20280110<br>客服电话：400-021-8850<br>网址： <a href="http://www.harvestwm.cn">http://www.harvestwm.cn</a>             |
| 46 | 北京创金启富基金销售有限公司   | 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A<br>法定代表人：梁蓉<br>联系人：魏素清<br>电话：010-66154828<br>传真：010-63583991<br>客服电话：400-6262-818<br>网址： <a href="http://www.5irich.com">http://www.5irich.com</a>              |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809<br>法定代表人：戎兵<br>联系人：魏晨<br>电话：010-52413385<br>传真：010-85894285<br>客服电话：400-6099-200<br>网址： <a href="http://www.yixinfund.com">http://www.yixinfund.com</a>               |
| 48 | 南京苏宁基金销售有限公司     | 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号<br>法定代表人：刘汉青<br>联系人：喻明明<br>电话：025-66996699-884131<br>传真：025-66008800-884131<br>客服电话：95177<br>网址： <a href="http://www.snjjin.com/">http://www.snjjin.com/</a>                   |
| 49 | 浦领基金销售有限公司       | 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<br>法定代表人：李招弟<br>联系人：李艳<br>电话：010-59497361<br>传真：010-64788016<br>客服电话：400-012-5899<br>网址： <a href="http://www.wy-fund.com">http://www.wy-fund.com</a>      |
| 50 | 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<br>法定代表人：曾革<br>联系人：鄢萌莎<br>电话：0755-33376922<br>传真：0755-33065516<br>客服电话：4006877899<br>网址： <a href="http://www.tenyuanfund.com">http://www.tenyuanfund.com</a> |
| 51 | 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<br>法定代表人：马刚<br>联系人：褚志朋<br>电话：021-60818730<br>传真：021-60818187<br>客服电话：40066-95156<br>网址： <a href="http://www.tonghuafund.com">http://www.tonghuafund.com</a>           |
| 52 | 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<br>法定代表人：周斌<br>联系人：侯艳红<br>电话：010-53572363                                                                                                                            |

|    |                  |                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | 传真：010-59313586<br>客服电话：400-8980-618<br>网址： <a href="http://www.chtfund.com/">http://www.chtfund.com/</a>                                                                                     |
| 53 | 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<br>法定代表人：于龙<br>联系人：吴鹏<br>电话：010-56075718<br>传真：010-67767615<br>客服电话：400-680-2123<br>网址： <a href="http://www.zhixin-inv.com">http://www.zhixin-inv.com</a>        |
| 54 | 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<br>法定代表人：齐剑辉<br>联系人：王英俊<br>电话：010-57298634<br>传真：010-82055860<br>客服电话：4006236060<br>网址： <a href="http://www.niuniufund.com">http://www.niuniufund.com</a>      |
| 55 | 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<br>法定代表人：申健<br>联系人：宋楠<br>电话：021-20219988-37492<br>传真：021-20219923<br>客服电话：021-20292031<br>网址： <a href="https://www.wg.com.cn/">https://www.wg.com.cn/</a> |
| 56 | 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<br>法定代表人：曲阳<br>联系人：徐娜<br>电话：010-68292940<br>传真：010-68292941<br>客服电话：010-68292745<br>网址： <a href="http://www.bzfunds.com">http://www.bzfunds.com</a>              |
| 57 | 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<br>法定代表人：杨健<br>联系人：李海燕<br>电话：010-65309516<br>传真：010-65330699<br>客服电话：400-673-7010<br>网址： <a href="http://www.jianfortune.com">http://www.jianfortune.com</a>    |
| 58 | 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<br>法定代表人：燕斌<br>联系人：兰敏<br>电话：021-52822063<br>传真：021-52975270<br>客服电话：400-166-6788<br>网址： <a href="http://www.66zichan.com">http://www.66zichan.com</a>                                          |
| 59 | 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<br>法定代表人：王翔<br>联系人：蓝杰<br>电话：021-65370077<br>传真：021-55085991<br>客服电话：4008-205-369<br>网址： <a href="http://www.jiyufund.com.cn">http://www.jiyufund.com.cn</a>             |
| 60 | 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<br>法定代表人：黄欣<br>联系人：戴珉微<br>电话：021-33768132<br>传真：021-33768132*802<br>客服电话：400-6767-523<br>网址： <a href="http://www.zzwealth.cn">http://www.zzwealth.cn</a>              |
| 61 | 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<br>法定代表人：郑毓栋<br>联系人：姜颖<br>电话：13522549431<br>传真：010-65951887<br>客服电话：400-068-1176<br>网址： <a href="http://www.hongdianfund.com">http://www.hongdianfund.com</a> |
| 62 | 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<br>法定代表人：胡学勤<br>联系人：宁博宇<br>电话：021-20665952<br>传真：021-22066653<br>客服电话：4008219031<br>网址： <a href="http://www.lufunds.com">http://www.lufunds.com</a>            |
| 63 | 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<br>法定代表人：袁顾明<br>联系人：朱海涛<br>电话：15921264785<br>传真：021-20324199<br>客服电话：400-928-2266                                                                          |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | 网址: <a href="http://www.dtfortune.com/">http://www.dtfortune.com/</a>                                                                                                                                 |
| 64 | 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<br>法定代表人: 肖雯<br>联系人: 黄敏嫦<br>电话: 020-89629019<br>传真: 020-89629011<br>客服电话: 020-89629066<br>网址: <a href="http://www.yingmi.cn">http://www.yingmi.cn</a>                     |
| 65 | 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<br>法定代表人: TAN YIK KUAN<br>联系人: 叶健<br>电话: 0755-89460500<br>传真: 0755-21674453<br>网址: <a href="https://www.ifastps.com.cn/">https://www.ifastps.com.cn/</a> |
| 66 | 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<br>法定代表人: 钱昊旻<br>联系人: 仲甜甜<br>电话: 010-59336492<br>传真: 010-59336510<br>客服电话: 010-59336512<br>网址: <a href="http://www.jnlc.com">http://www.jnlc.com</a>                  |
| 67 | 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<br>法定代表人: 樊怀东<br>联系人: 于舒<br>电话: 0411-39027828<br>传真: 0411-39027835<br>客服电话: 4000-899-100<br>网址: <a href="http://www.yibaijin.com/">http://www.yibaijin.com/</a>              |
| 68 | 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<br>法定代表人: 弭洪军<br>联系人: 茅旦青<br>电话: 021-33355392<br>传真: 021-63353736<br>客服电话: 400-876-5716<br>网址: <a href="http://www.cmiwm.com/">http://www.cmiwm.com/</a>                     |
| 69 | 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<br>法定代表人: 李修辞<br>联系人: 王芳芳                                                                                                                                              |

|    |                |                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | 电话：010-59013842/18519215322<br>传真：010-59013828<br>网址： <a href="http://www.wanjiawealth.com">http://www.wanjiawealth.com</a>                                                                |
| 70 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层<br>法定代表人：毛淮平<br>联系人：仲秋玥<br>电话：010-88066632<br>传真：010-88066214<br>客服电话：400-817-5666<br>网址： <a href="https://www.amcfortune.com/">https://www.amcfortune.com/</a> |
| 71 | 阳光人寿保险股份有限公司   | 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<br>法定代表人：李科<br>联系人：王超<br>电话：010-59053660<br>传真：010-59053700<br>客服电话：95510<br>网址： <a href="http://life.sinosig.com/">http://life.sinosig.com/</a>              |
| 72 | 中国人寿保险股份有限公司   | 办公地址：北京市西城区金融大街16号<br>法定代表人：王滨<br>联系人：赵文栋<br>电话：010-63632878<br>客服电话：95519<br>网址： <a href="http://www.e-chinalife.com">http://www.e-chinalife.com</a>                                      |
| 73 | 国泰君安证券股份有限公司   | 办公地址：上海市静安区南京西路768号<br>法定代表人：贺青<br>联系人：黄博明<br>电话：(021)38676666<br>传真：(021)38670666<br>客服电话：4008888666<br>网址： <a href="http://www.gtja.com">http://www.gtja.com</a>                         |
| 74 | 中信建投证券股份有限公司   | 办公地址：北京市东城区朝内大街188号<br>法定代表人：王常青<br>联系人：权唐<br>电话：(010) 65183880<br>传真：(010) 65182261<br>客服电话：400-8888-108<br>网址： <a href="http://www.csc108.com">http://www.csc108.com</a>                 |
| 75 | 兴业证券股份有限公司     | 办公地址：福建省福州市湖东路268号<br>法定代表人：杨华辉<br>联系人：乔琳雪<br>电话：021-38565547<br>客服电话：95562                                                                                                                |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | 网址: <a href="http://www.xyzq.com.cn">http://www.xyzq.com.cn</a>                                                                                                                                                               |
| 76 | 光大证券股份有限公司   | 办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号<br>法定代表人: 刘秋明<br>联系人: 刘晨、李芳芳<br>电话: (021) 22169999<br>传真: (021) 22169134<br>客服电话: 4008888788、10108998<br>网址: <a href="http://www.ebscn.com">http://www.ebscn.com</a>                                   |
| 77 | 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<br>法定代表人: 沈如军<br>联系人: 杨涵宇<br>电话: (010)65051166<br>传真: (010)85679203<br>客服电话: 400 910 1166<br>网址: <a href="http://www.cicc.com.cn">http://www.cicc.com.cn</a>                        |
| 78 | 粤开证券股份有限公司   | 办公地址: 广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21、22、23 层<br>法定代表人: 严亦斌<br>联系人: 彭莲<br>电话: 0755-83331195<br>客服电话: 95564<br>网址: <a href="http://www.ykzq.com/">http://www.ykzq.com/</a>                                                        |
| 79 | 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<br>法定代表人: 陈太康<br>联系人: 李天雨<br>电话: 021-68757102<br>传真: 021-68757102<br>客服电话: 95531/4008888588<br>网址: <a href="http://www.qh168.com.cn/">http://www.qh168.com.cn/</a> |
| 80 | 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<br>法定代表人: 李新华<br>联系人: 李良<br>电话: (027) 65799999<br>传真: (027) 85481900<br>客服电话: 95579 或 4008-888-999<br>网址: <a href="http://www.cjsc.com">http://www.cjsc.com</a>                                       |
| 81 | 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 18、19 楼全层<br>法定代表人: 罗钦城<br>联系人: 甘蕾<br>电话: 020-38286026                                                                                                                                                  |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | <p>客服电话：95322</p> <p>网址：<a href="http://www.wlzq.com.cn">http://www.wlzq.com.cn</a></p>                                                                                                                                   |
| 82 | 华安证券股份有限公司       | <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>法定代表人：章宏韬</p> <p>联系人：范超</p> <p>电话：0551-65161821</p> <p>传真：0551-65161672</p> <p>客服电话：95318</p> <p>网址：<a href="http://www.hazq.com">http://www.hazq.com</a></p>                         |
| 83 | 国都证券股份有限公司       | <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10层</p> <p>法定代表人：翁振杰</p> <p>联系人：黄静</p> <p>电话：(010)84183389</p> <p>传真：(010)84183311</p> <p>客服电话：400-818-8118</p> <p>网址：<a href="http://www.guodu.com">http://www.guodu.com</a></p>           |
| 84 | 金元证券股份有限公司       | <p>办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼</p> <p>法定代表人：王作义</p> <p>联系人：马贤清</p> <p>电话：(0755)83025022</p> <p>传真：(0755)83025625</p> <p>客服电话：400-8888-228</p> <p>网址：<a href="http://www.jyzq.cn">http://www.jyzq.cn</a></p>                      |
| 85 | 国金证券股份有限公司       | <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>法定代表人：冉云</p> <p>联系人：刘婧漪、贾鹏</p> <p>电话：028-86690057、028-86690058</p> <p>传真：028-86690126</p> <p>客服电话：95310</p> <p>网址：<a href="http://www.gjzq.com.cn">http://www.gjzq.com.cn</a></p> |
| 86 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | <p>办公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704</p> <p>法定代表人：洪弘</p> <p>联系人：文雯</p> <p>电话：010-83363101</p> <p>传真：010-83363072</p> <p>客服电话：400-166-1188</p> <p>网址：<a href="http://8.jrj.com.cn">8.jrj.com.cn</a></p>                    |
| 87 | 北京百度百盈基金销售有限公司   | <p>办公地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101</p> <p>法定代表人：葛新</p>                                                                                                                                                                          |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | <p>联系人：杨琳<br/> 电话：010-61952702<br/> 传真：010-61951007<br/> 客服电话：95055<br/> 网址：<a href="http://www.baiyingfund.com">http://www.baiyingfund.com</a></p>                                                           |
| 88 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司   | <p>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<br/> 法定代表人：祖国明<br/> 联系人：韩爱彬<br/> 电话：021-60897840<br/> 传真：0571-26697013<br/> 客服电话：400-0766-123<br/> 网址：<a href="http://www.fund123.cn">http://www.fund123.cn</a></p>       |
| 89 | 北京汇成基金销售有限公司     | <p>办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室<br/> 法定代表人：王伟刚<br/> 联系人：丁向坤<br/> 电话：010-56282140<br/> 传真：010-62680827<br/> 客服电话：400-619-9059<br/> 网址：<a href="http://www.hcjijin.com/">http://www.hcjijin.com/</a></p>   |
| 90 | 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<br/> 联系人：李唯<br/> 电话：010-62676405<br/> 传真：010-62676582<br/> 客服电话：010-62675369<br/> 网址：<a href="http://www.xincai.com">http://www.xincai.com</a></p>                       |
| 91 | 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<br/> 法定代表人：王廷富<br/> 联系人：徐亚丹<br/> 电话：021-68882280<br/> 传真：021-68882281<br/> 客服电话：400-821-0203<br/> 网址：<a href="https://www.520fund.com.cn/">https://www.520fund.com.cn/</a></p> |
| 92 | 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<br/> 法定代表人：张旭<br/> 联系人：汪莹<br/> 电话：010-58160168<br/> 传真：010-58160173<br/> 客服电话：400-810-55919<br/> 网址：<a href="http://www.fengfd.com/">http://www.fengfd.com/</a></p> |

|    |               |                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93 | 和耕传承基金销售有限公司  | 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间<br>法定代表人：李淑慧<br>联系人：裴小龙<br>电话：0371-85518395 4000-555-671<br>传真：0371-85518397<br>网址：HGCCPB.COM                                                      |
| 94 | 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层<br>法定代表人：王苏宁<br>联系人：陈龙鑫<br>电话：4000988511<br>传真：010-89188000<br>客服电话：95118<br>网址：kenterui.jd.com                                              |
| 95 | 北京蛋卷基金销售有限公司  | 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层<br>法定代表人：钟斐斐<br>联系人：侯芳芳<br>电话：010-61840688<br>传真：010-61840699<br>客服电话：400-159-9288<br>网址： <a href="https://danjuanapp.com/">https://danjuanapp.com/</a> |
| 96 | 华瑞保险销售有限公司    | 办公地址：上海市浦东区向城路288号8楼<br>法定代表人：路昊<br>联系人：张爽爽<br>电话：021-68595976<br>传真：021-68595766<br>客服电话：952303<br>网址： <a href="http://www.huaruisales.com">http://www.huaruisales.com</a>           |

## （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      | 上海源泰律师事务所                    |     |                |
| 住所、办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 |     |                |
| 负责人     | 廖海                           | 联系人 | 范佳斐            |
| 电话      | (021) 51150298-827           | 传真  | (021) 51150398 |
| 经办律师    | 刘佳、范佳斐                       |     |                |

（四） 审计基金财产的会计师事务所

|         |                                             |     |                |
|---------|---------------------------------------------|-----|----------------|
| 名称      | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）                        |     |                |
| 住所      | 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、基金的名称

本基金名称：嘉实先进制造股票型证券投资基金

## 五、基金的类型

本基金类型：股票型证券投资基金，契约型开放式

## 六、基金的投资目标

本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，把握中国制造业产业升级过程中的投资机会，力求超额收益与长期资本增值。

## 七、基金的投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于先进制造业相关的股票占非现金资产的比例不低于 80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

## 八、基金的投资策略

### （三）投资策略

#### 1、大类资产配置

本基金重点配置股票资产，通过对宏观经济、政策、流动性等的分析来判断未来经济走势以及对市场的影响，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例，有效管理市场风险，提高组合收益率。

## 2、股票投资策略

### （1）先进制造业的定义

本基金所指的先进制造业是在国民经济及社会发展过程中，能够提高生产运营效率、提升现代生活质量的装备制造业，以及为这类装备制造业提供服务和原材料的相关行业，一般具有技术含量高、创新能力强、附加值高、竞争力强、低污染、低排放等特点。按照这一认定，先进制造业主要包括机械设备、国防军工、汽车、电气设备、通信、电子、计算机、金属非金属材料、公用事业、采掘服务、轻工制造、医疗器械及服务、家电等行业。

先进制造本身是个相对的概念，因此随着社会经济的发展以及产业结构的变迁，对于以上行业之外的其他行业，如果其中某些细分行业符合先进制造业的定义，本基金也会酌情将其纳入先进制造业的范围。如遇个股经营范围或业务重点发生转变，致使其具有制造业基本面特征或致使其受益于制造业，本基金管理人可在充分论证后将其纳入制造类股票范畴。

本基金投资于先进制造业行业范围内的股票资产占非现金资产的比例不低于 80%。

### （2）子行业选择

先进制造业涵盖多个子行业，不同子行业在不同的宏观经济发展阶段会有不同表现，本基金将通过以下几个方面来进行深入对比，择优配置。

1) 行业成长阶段：判断行业所处成长阶段，本基金将优选成长初期的子行业，以及在成熟行业中精选具有新技术、新模式、新产品、新市场等突破的子行业。

2) 行业成长空间：判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点关注具有巨大潜在增长空间的细分子行业。

3) 行业竞争结构：判断行业竞争格局是否清晰，投资回报率是否稳定。由于各细分子行业内部的竞争格局不同，行业利润率存在较大差异，本基金将重点关注行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的子行业。

4) 潜在的风险：识别行业发展的不确定性，本基金将重点关注行业发展趋势良好稳定，潜在风险低的子行业。

5) 标的的可投资性：判断优秀的子行业是否存在可供投资的优质的上市公司。

### （3）个股的投资策略

本基金将采取“自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将结合定量指标以及定性指标的基本结论选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股

票，组建并动态调整本基金股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。

定量的方法主要基于考核其量化指标，包括：市净率（P/B）、市盈率（P/E）、动态市盈率（PEG）、主营业务收入增长率、净利润增长率等，并强调绝对估值（DCF，DDM，NAV 等）与相对估值（P/B、P/E、P/CF、PEG、EV/EBITDA 等）的结合。

定性的方法主要考察指标主要包括公司的管理层经营能力、公司治理结构、研发及产业化能力、销售模式等。本基金通过一系列的定性指标来判断公司的核心价值与成长能力，选择具有良好经营状况的上市公司股票。

### 3、债券投资策略

本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

### 4、中小企业私募债券投资策略

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

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

### 5、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

### 6、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证

投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

#### 7、风险管理策略

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。

#### 8、投资决策依据和决策程序

##### （1）投资决策依据

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

- 宏观经济和上市公司的基本面数据。

- 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

##### （2）投资决策程序

- 公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

- 投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

- 在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

- 独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

- 动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。

风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

## 九、基金的业绩比较基准

中证装备产业指数收益率×80% + 上证国债指数收益率×20%

本基金股票部分主要投资于先进制造业股票。中证装备产业指数反映沪深 A 股中装备产业公司股票的整体表现，对制造行业股票具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场整体变动的

状况的上证国债指数收益率。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。

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

## 十、基金的风险收益特征

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

## 十一、基金的投资组合报告

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

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月20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2020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              | 924,096,800.85 | 89.88        |
|    | 其中：股票             | 924,096,800.85 | 89.88        |
| 2  | 基金投资              | —              | —            |
| 3  | 固定收益投资            | 3,374,317.12   | 0.33         |
|    | 其中：债券             | 3,374,317.12   | 0.33         |
|    | 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      | 98,602,802.36  | 9.59         |
| 8  | 其他资产              | 2,099,268.42   | 0.20         |

|   |    |                  |        |
|---|----|------------------|--------|
| 9 | 合计 | 1,028,173,188.75 | 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              | 594,319,363.93 | 58.32        |
| 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           | 19,513.76      | 0.00         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | -              | -            |
| H  | 住宿和餐饮业           | -              | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 294,032,499.59 | 28.85        |
| J  | 金融业              | 4,126,274.04   | 0.40         |
| K  | 房地产业             | -              | -            |
| L  | 租赁和商务服务业         | -              | -            |
| M  | 科学研究和技术服务业       | 31,599,149.53  | 3.10         |
| 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        | -              | -            |
| S  | 综合               | -              | -            |
|    | 合计               | 924,096,800.85 | 90.68        |

## 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  | 601799 | 星宇股份   | 766,611   | 64,211,337.36 | 6.30         |
| 2  | 600529 | 山东药玻   | 1,775,289 | 59,614,204.62 | 5.85         |
| 3  | 300369 | 绿盟科技   | 3,003,974 | 56,504,750.94 | 5.54         |
| 4  | 000100 | TCL 科技 | 9,095,600 | 37,655,784.00 | 3.70         |
| 5  | 300036 | 超图软件   | 1,657,000 | 37,547,620.00 | 3.68         |
| 6  | 300271 | 华宇软件   | 1,435,699 | 37,041,034.20 | 3.63         |
| 7  | 002475 | 立讯精密   | 843,504   | 32,188,112.64 | 3.16         |
| 8  | 300012 | 华测检测   | 2,057,433 | 31,581,596.55 | 3.10         |

|    |        |      |           |               |      |
|----|--------|------|-----------|---------------|------|
| 9  | 002430 | 杭氧股份 | 2,496,871 | 29,413,140.38 | 2.89 |
| 10 | 600741 | 华域汽车 | 1,350,090 | 29,080,938.60 | 2.85 |

#### 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      | -            | -            |
|    | 其中：政策性金融债 | -            | -            |
| 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） | 3,374,317.12 | 0.33         |
| 8  | 同业存单      | -            | -            |
| 9  | 其他        | -            | -            |
| 10 | 合计        | 3,374,317.12 | 0.33         |

#### 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  | 128078 | 太极转债 | 24,782 | 3,374,317.12 | 0.33         |

注：报告期末，本基金仅持有上述1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)

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   | 400,547.88   |
| 2  | 应收证券清算款 | -            |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | 28,189.90    |
| 5  | 应收申购款   | 1,670,530.64 |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 待摊费用    | -            |
| 8  | 其他      | -            |
| 9  | 合计      | 2,099,268.42 |

### (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。

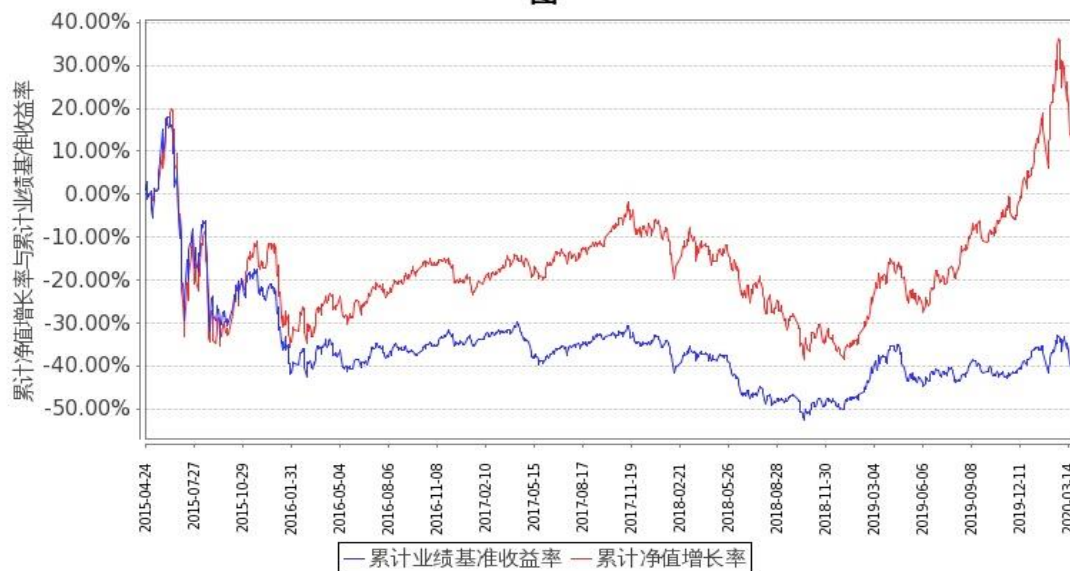
### (一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益 | 业绩比较基准收益 | ①-③ | ②-④ |
|----|--------|----------|----------|----------|-----|-----|
|----|--------|----------|----------|----------|-----|-----|

|                                         |         | ②     | 率③      | 率标准差<br>④ |        |       |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|-----------|--------|-------|
| 2015年4月24日<br>（基金合同生效日）至<br>2015年12月31日 | -12.60% | 3.10% | -22.71% | 2.89%     | 10.11% | 0.21% |
| 2016年                                   | -8.70%  | 1.77% | -15.95% | 1.55%     | 7.25%  | 0.22% |
| 2017年                                   | 14.79%  | 0.88% | 1.32%   | 0.73%     | 13.47% | 0.15% |
| 2018年                                   | -31.44% | 1.55% | -23.91% | 1.13%     | -7.53% | 0.42% |
| 2019年                                   | 66.40%  | 1.36% | 24.01%  | 1.12%     | 42.39% | 0.24% |
| 2020年1月1日至<br>2020年3月31日                | 3.73%   | 2.69% | -5.02%  | 1.88%     | 8.75%  | 0.81% |

（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

嘉实先进制造股票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：嘉实先进制造股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2015年4月24日至2020年3月31日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

## 十三、基金的费用与税收

### （一）与基金运作有关的费用

#### 1、基金费用的种类

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）基金的证券、期货交易费用；
- （7）基金的银行汇划费用；
- （8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

#### 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### （1）基金管理人的管理费

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

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

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人 and 基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

##### （2）基金托管人的托管费

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

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

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

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

## （二）与基金销售有关的费用

1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

| 申购金额（含申购费）      | 申购费率           |
|-----------------|----------------|
| M<100 万元        | 1.5%           |
| 100 万元≤M<200 万元 | 1.0%           |
| 200 万元≤M<500 万元 | 0.6%           |
| M≥500 万元        | 按笔收取，单笔 1000 元 |

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%，但中国银行长城借记卡持卡人，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：2014年9月2日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》，自2015年7月6日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：

| 持有期限（T） | 基金网上直销<br>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。

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、本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产。

本基金基金份额的赎回费率具体如下：

| 持有期限（T）     | 赎回费率  |
|-------------|-------|
| T<7天        | 1.5%  |
| 7天≤T<30天    | 0.75% |
| 30天≤T<365天  | 0.5%  |
| 365天≤T<730天 | 0.25% |
| T≥730天      | 0     |

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

基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。

### 3、转换费用

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：嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实新消费股票、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、嘉实中短债债券 A、嘉实中短债债券 C、嘉实汇达中短债债券 A、嘉实汇达中短债债券 C、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实价值优势混合、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、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）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《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：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。
3. 在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。
4. 在“五、相关服务机构”部分：更新相关代销机构的信息。
5. 在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回转换的相关内容。
6. 在“九、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7. 在“十、基金的业绩”部分：更新了基金业绩数据。
8. 在“二十一、对基金份额持有人服务”部分：更新了对基金份额持有人服务的相关内容
9. 在“二十二、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06月04日