

# 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书摘要

(2020年08月07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

嘉实安心货币市场基金（以下简称“本基金或基金”）根据 2011 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实安心货币市场基金募集的批复》（证监许可[2011]1947 号）和 2011 年 12 月 15 日《关于嘉实安心货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]973 号）的核准公开发售。本基金基金合同于 2011 年 12 月 28 日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

### 重要提示

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。

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《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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。

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 7 月 1 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 6 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。

## 一、基金管理人

### （一）基金管理人基本情况

#### 1、基本信息

|       |  |
|-------|--|
| 名称    | 嘉实基金管理有限公司   |
| 注册地址  | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元                              |
| 办公地址  | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A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，总部设在北京并设北京、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。

郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。

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

徐珊女士，硕士，15年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任于中信银行股份有限公司，从事债券交易、同业负债及同业流动性管理工作，期间曾借调中国银行业监督管理委员会。2017年2月加入嘉实基金管理有限公司，从事同业存款管理工作，现任职于固定

收益业务体系短端 alpha 策略组。2020年6月4日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2020年6月4日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2020年6月4日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2020年6月17日至今任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。

张文玥女士，硕士，12年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固定收益业务体系短端 alpha 策略组。2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2017年3月23日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理。2014年8月13日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2020年6月4日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。

## （2）历任基金经理

桑迎先生，管理时间为2011年12月28日至2013年12月19日；魏莉女士，管理时间为2013年12月19日至2016年7月23日；李瞳先生，管理时间为2015年5月14日至2020年6月4日；李金灿先生，管理时间为2016年7月23日至2020年6月4日。

## 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。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：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6月30日，中国银行已托管830只证券投资基金，其中境内基金783只，QDII基金47只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

### （四）托管业务的内部控制制度

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

2007年起，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和

“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

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

### 三、相关服务机构

#### （一）基金份额发售机构

##### 1、直销机构

###### （1）嘉实基金管理有限公司直销中心

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

## 2、代销机构

| 序号 | 代销机构名称         | 代销机构信息  |
|----|----------------|---|
| 1  | 中国农业银行股份有限公司   | 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<br>法定代表人：周慕冰<br>电话：(010)85108227<br>传真：(010)85109219<br>客服电话：95599<br>网址： <a href="http://www.abchina.com">http://www.abchina.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  | 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>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>                     |
| 4  | 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> |
| 5  | 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>   |
| 6  | 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：高国富<br>联系人：江逸舟、赵守良  |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | 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>  |
| 7  | 兴业银行股份有限公司 | 办公地址：福建省福州市湖东路154号<br>法定代表人：高建平<br>联系人：卞晷煜<br>电话：(021) 52629999<br>传真：(021) 62569070<br>客服电话：95561<br>网址： <a href="http://www.cib.com.cn">http://www.cib.com.cn</a>                      |
| 8  | 上海银行股份有限公司 | 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号<br>法定代表人：金煜<br>联系人：王笑<br>电话：021-68475888<br>传真：021-68476111<br>客服电话：95594<br>网址： <a href="http://www.bosc.cn">http://www.bosc.cn</a>                                |
| 9  | 平安银行股份有限公司 | 办公地址：深圳市深南东路5047号<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://www.bank.pingan.com">http://www.bank.pingan.com</a>      |
| 10 | 宁波银行股份有限公司 | 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号<br>法定代表人：陆华裕<br>联系人：胡技勋<br>电话：(0574) 89068340<br>传真：(0574) 87050024<br>客服电话：96528, 962528 上海、北京地区<br>网址： <a href="http://www.nbc.com.cn">http://www.nbc.com.cn</a> |
| 11 | 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<br>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> |
| 12 | 徽商银行股份有限公司 | 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  |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | 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>   |
| 13 | 浙商银行股份有限公司 | 办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号<br>法定代表人：沈仁康<br>联系人：唐燕<br>电话：(0571) 87659056<br>传真：(0571) 87659554<br>客服电话：95527<br>网址： <a href="http://www.czbank.com">http://www.czbank.com</a>           |
| 14 | 东莞银行股份有限公司 | 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号<br>法定代表人：廖玉林<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>  |
| 15 | 杭州银行股份有限公司 | 办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号<br>法定代表人：陈震山<br>联系人：严峻<br>电话：(0571)85108309<br>传真：(0571)85108309<br>客服电话：400-888-8508<br>网址： <a href="http://www.hzbank.com.cn">http://www.hzbank.com.cn</a> |
| 16 | 临商银行股份有限公司 | 办公地址：山东省临沂市兰山区北京路 37 号<br>法定代表人：钱进<br>联系人：寇廷柱<br>电话：(0539)8304657<br>传真：(0539)8051127<br>客服电话：400-699-6588<br>网址： <a href="http://www.lsbchina.com">http://www.lsbchina.com</a>  |
| 17 | 温州银行股份有限公司 | 办公地址：温州市车站大道 196 号<br>法定代表人：叶建清<br>联系人：林波<br>电话：(0577) 88990082<br>传真：(0577) 88995217<br>客服电话：(0577) 96699<br>网址： <a href="http://www.wzbank.cn/">http://www.wzbank.cn/</a>      |
| 18 | 江苏银行股份有限公司 | 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号<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   |

|    |                |   |
|----|----------------|---|
|    |                | <p>客服电话：95319<br/>网址：<a href="http://www.jsbchina.cn">http://www.jsbchina.cn</a></p>  |
| 19 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | <p>办公地址：中国广东省深圳市深南东路 3038 号<br/>法定代表人：李光安<br/>联系人：常志勇<br/>电话：0755-25188781<br/>传真：0755-25188785<br/>客服电话：961200(深圳)<br/>网址：<a href="http://www.4001961200.com">http://www.4001961200.com</a></p>                  |
| 20 | 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：叶文君<br/>联系人：王淑华<br/>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></p>                       |
| 21 | 哈尔滨银行股份有限公司    | <p>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></p>                            |
| 22 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 | <p>办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路 158 号稠银大厦<br/>法定代表人：金子军<br/>联系人：董晓岚、张子多<br/>电话：(0571)87117616<br/>传真：(0571)87117607<br/>客服电话：(0571)96527、4008096527<br/>网址：<a href="http://www.czcb.com.cn/">http://www.czcb.com.cn/</a></p> |
| 23 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | <p>办公地址：广东省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></p>                      |
| 24 | 天津银行股份有限公司     | <p>办公地址：天津市河西区友谊路 15 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</p>   |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | <p>客服电话：4006-960296<br/>网址：<a href="http://www.bankoftianjin.com">http://www.bankoftianjin.com</a></p>   |
| 25 | 河北银行股份有限公司       | <p>办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号<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></p>  |
| 26 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | <p>办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号<br/>法定代表人：陆向阳<br/>联系人：包静<br/>电话：13951229068<br/>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></p>  |
| 27 | 包商银行股份有限公司       | <p>办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号<br/>法定代表人：李镇西<br/>联系人：张晶<br/>电话：0472-5189165<br/>传真：010-84596546<br/>客服电话：95352<br/>网址：<a href="http://www.bsb.com.cn">http://www.bsb.com.cn</a></p>  |
| 28 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | <p>办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号<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></p>   |
| 29 | 吉林银行股份有限公司       | <p>办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号<br/>法定代表人：张宝祥<br/>联系人：孟明<br/>电话：0431-84992680<br/>传真：0431-84992649<br/>客服电话：4008896666<br/>网址：<a href="http://www.jlbank.com.cn/publish/portal0/">http://www.jlbank.com.cn/publish/portal0/</a></p> |
| 30 | 苏州银行股份有限公司       | <p>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</p>   |

|    |                    |  |
|----|--------------------|--|
|    |                    | 网址： <a href="http://www.suzhoubank.com">http://www.suzhoubank.com</a>  |
| 31 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司   | 办公地址：杭州市上城区建国中路99号<br>法定代表人：张晨<br>联系人：胡莹<br>电话：0571—87923324<br>传真：0571—87923214<br>客服电话：96592<br>网址： <a href="http://www.urcb.com">http://www.urcb.com</a>                          |
| 32 | 威海市商业银行股份有限公司      | 办公地址：山东省威海市宝泉路9号<br>法定代表人：谭先国<br>联系人：刘文静<br>电话：0631-5211651<br>传真：0631-5215726<br>客服电话：4000096636<br>网址： <a href="http://www.whccb.com/">http://www.whccb.com/</a>                   |
| 33 | 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>                                       |
| 34 | 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<br>客服电话：4008939999<br>网址： <a href="http://www.fjhxbank.com">http://www.fjhxbank.com</a> |
| 35 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号<br>法定代表人：俞俊海<br>联系人：孔张海<br>电话：0575-84788101<br>传真：0575-84788100<br>客服电话：4008896596<br>网址： <a href="http://www.borf.cn/">http://www.borf.cn/</a>             |
| 36 | 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | 办公地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路555号<br>法定代表人：刘少云<br>联系人：胡俊杰<br>电话：0577-86923223<br>传真：0577-86982650  |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | <p>客服电话：4008296596<br/>网址：<a href="http://www.lwrcb.com/">http://www.lwrcb.com/</a></p>   |
| 37 | 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<br/>法定代表人：傅子能<br/>联系人：董培姗、王燕玲<br/>电话：0595-22551071<br/>传真：0595-22578871<br/>客服电话：4008896312<br/>网址：<a href="http://www.qzccb.com/">http://www.qzccb.com/</a></p>        |
| 38 | 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<br/>法定代表人：张伟<br/>联系人：张华阳<br/>电话：0416-3220085<br/>传真：0416-3220017<br/>客服电话：400-6696178<br/>网址：<a href="http://www.jinzhoubank.com">http://www.jinzhoubank.com</a></p> |
| 39 | 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<br/>法定代表人：高剑飞<br/>联系人：金晓娇<br/>电话：0577-61566028<br/>传真：0577-61566063<br/>客服电话：4008896596<br/>网址：<a href="http://www.yqbank.com/">http://www.yqbank.com/</a></p>       |
| 40 | 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<br/>法定代表人：刘仲生<br/>联系人：李洪姣<br/>电话：0532-66957228<br/>传真：0532-85933730<br/>客服电话：400-11-96668<br/>网址：<a href="http://www.qrcb.com.cn">http://www.qrcb.com.cn</a></p>  |
| 41 | 桂林银行股份有限公司       | <p>办公地址：桂林市中山南路76号<br/>法定代表人：王能<br/>联系人：周佩玲<br/>传真：0773-3851691<br/>客服电话：4008696299<br/>网址：<a href="http://www.guilinbank.com.cn">http://www.guilinbank.com.cn</a></p>                      |
| 42 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | <p>办公地址：南京市建邺区江东中路381号<br/>法定代表人：张小军<br/>联系人：游丹<br/>电话：025-88866645<br/>传真：025-88866724<br/>客服电话：96008<br/>网址：<a href="http://www.zjrcbank.com/">http://www.zjrcbank.com/</a></p>           |

|    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 43 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司   | 办公地址：浙江省义乌市福田街道城北路 677 号<br>法定代表人：陈文学<br>联系人：王芳<br>电话：0579-85562712<br>传真：0579-85627331<br>客服电话：4008896596<br>网址： <a href="http://www.ywbank.com">http://www.ywbank.com</a>                    |
| 44 | 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>            |
| 45 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司   | 办公地址：慈溪市浒山街道南城路 25 号<br>法定代表人：吴政<br>联系人：潘建立<br>电话：0574-63899035<br>传真：0574-63899626<br>客服电话：4008896596<br>网址： <a href="http://www.cixibank.com/">http://www.cixibank.com/</a>                  |
| 46 | 天相投资顾问有限公司         | 办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505<br>法定代表人：林义相<br>联系人：谭磊<br>电话：010-66045182<br>传真：010-66045518<br>客服电话：010-66045678<br>网址： <a href="http://www.txsec.com">txsec.com</a>                             |
| 47 | 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>   |
| 48 | 江苏汇林保大基金销售有限公司     | 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室<br>法定代表人：吴言林<br>联系人：林伊灵<br>电话：025-66046166-810<br>传真：025-56663409<br>客服电话：025-66046166<br>网址： <a href="http://www.huilinbd.com/">http://www.huilinbd.com/</a> |
| 49 | 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   |



|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | <p>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></p>   |
| 50 | 深圳众禄基金销售股份有限公司   | <p>办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801<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></p> |
| 51 | 上海天天基金销售有限公司     | <p>办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座<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></p>  |
| 52 | 上海好买基金销售有限公司     | <p>办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼<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></p>   |
| 53 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | <p>办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层<br/> 法定代表人：张跃伟<br/> 联系人：单丙焱<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></p>  |
| 54 | 浙江同花顺基金销售有限公司    | <p>办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大厦<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></p>  |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 55 | 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>                           |
| 56 | 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> |
| 57 | 嘉实财富管理有限公司       | 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座5-6层<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>    |
| 58 | 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>        |
| 59 | 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>     |
| 60 | 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   |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | 网址: <a href="http://www.snjjin.com/">http://www.snjjin.com/</a>  |
| 61 | 浦领基金销售有限公司       | 办公地址: 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08<br>法定代表人: 聂婉君<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.zscffund.com">www.zscffund.com</a>                      |
| 62 | 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> |
| 63 | 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>           |
| 64 | 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<br>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>               |
| 65 | 北京唐鼎耀华基金销售有限公司   | 办公地址: 北京市朝阳区建外大街 19 号国际大厦 A 座 1503<br>法定代表人: 张冠宇<br>联系人: 王丽敏<br>电话: 010-85932810<br>传真: 010-59200800<br>网址: <a href="http://www.tdyhfund.com">http://www.tdyhfund.com</a>                                  |
| 66 | 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  |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | <p>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></p>  |
| 67 | 海银基金销售有限公司       | <p>办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼402室<br/>         法定代表人：巩巧丽<br/>         联系人：秦琼<br/>         电话：021-80134149<br/>         传真：021-80133413<br/>         客服电话：4008081016<br/>         网址：<a href="http://www.fundhaiyin.com">http://www.fundhaiyin.com</a></p>             |
| 68 | 北京广源达信基金销售有限公司   | <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<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></p>      |
| 69 | 上海大智慧基金销售有限公司    | <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<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></p> |
| 70 | 北京加和基金销售有限公司     | <p>办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦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></p>              |
| 71 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 | <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<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></p>    |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 72 | 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>               |
| 73 | 上海汇付基金销售有限公司   | 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼<br>法定代表人：金佶<br>联系人：陈云卉<br>电话：021-33323998<br>传真：021-33323837<br>客服电话：400-820-2819   |
| 74 | 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>          |
| 75 | 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.zzwalth.cn">http://www.zzwalth.cn</a>              |
| 76 | 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> |
| 77 | 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   |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | 网址： <a href="http://www.lufunds.com">http://www.lufunds.com</a>  |
| 78 | 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<br>网址： <a href="http://www.dtfortune.com/">http://www.dtfortune.com/</a>   |
| 79 | 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>                      |
| 80 | 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：TEO WEE HOWE<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> |
| 81 | 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>                   |
| 82 | 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>               |
| 83 | 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  |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | 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>   |
| 84 | 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<br>电话：010-59013842/18519215322<br>传真：010-59013828<br>网址： <a href="http://www.wanjiawealth.com">http://www.wanjiawealth.com</a>       |
| 85 | 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> |
| 86 | 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>                |
| 87 | 中国人寿保险股份有限公司     | 办公地址：中国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">www.e-chinalife.com</a>   |
| 88 | 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：黄博铭<br>电话：(021)38676666<br>传真：(021)38670666<br>客服电话：95521<br>网址： <a href="http://www.gtja.com">http://www.gtja.com</a>                                  |
| 89 | 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  |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
|    |              | 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>  |
| 90 | 国信证券股份有限公司   | 办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层<br>法定代表人：何如<br>联系人：李颖<br>电话：0755-82130833<br>传真：0755-82133952<br>客服电话：95536<br>网址： <a href="http://www.guosen.com.cn">http://www.guosen.com.cn</a>         |
| 91 | 招商证券股份有限公司   | 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层<br>法定代表人：霍达<br>联系人：林生迎<br>电话：(0755)82943666<br>传真：(0755)82943636<br>客服电话：4008888111、95565<br>网址： <a href="http://www.cmschina.com">http://www.cmschina.com</a>        |
| 92 | 广发证券股份有限公司   | 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦<br>法定代表人：孙树明<br>联系人：陈姗姗<br>电话：(020) 66338888<br>传真：(020) 87555305<br>客服电话：95575 或致电各地营业网点<br>网址： <a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a>                 |
| 93 | 中信证券股份有限公司   | 办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦；北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦<br>法定代表人：张佑君<br>联系人：郑慧<br>电话：010-60838888<br>客服电话：95558<br>网址： <a href="http://www.cs.ecitic.com">http://www.cs.ecitic.com</a>                       |
| 94 | 中国银河证券股份有限公司 | 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层<br>法定代表人：陈共炎<br>联系人：辛国政<br>电话：010-83574507<br>传真：010-83574807<br>客服电话：400-8888-888<br>网址： <a href="http://www.chinastock.com.cn">http://www.chinastock.com.cn</a> |
| 95 | 海通证券股份有限公司   | 办公地址：上海市广东路689号<br>法定代表人：周杰  |



|     |                |   |
|-----|----------------|---|
|     |                | <p>联系人：金芸、李笑鸣<br/> 电话：(021)23219000<br/> 传真：(021)23219100<br/> 客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话<br/> 网址：<a href="http://www.htsec.com">http://www.htsec.com</a></p>  |
| 96  | 申万宏源证券有限公司     | <p>办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号<br/> 法定代表人：李梅<br/> 联系人：陈宇<br/> 电话：021-33388214<br/> 传真：021-33388224<br/> 客服电话：95523 或 4008895523<br/> 网址：<a href="http://www.swhysc.com">http://www.swhysc.com</a></p>                                    |
| 97  | 安信证券股份有限公司     | <p>办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦<br/> 35 层、28 层 A02 单元<br/> 法定代表人：黄炎勋<br/> 联系人：陈剑虹<br/> 电话：(0755) 82825551<br/> 传真：(0755) 82558355<br/> 客服电话：4008001001<br/> 网址：<a href="http://www.essence.com.cn">http://www.essence.com.cn</a></p> |
| 98  | 华泰证券股份有限公司     | <p>办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号<br/> 法定代表人：周易<br/> 联系人：庞晓芸<br/> 电话：0755-82492193<br/> 传真：0755-82492962(深圳)<br/> 客服电话：95597<br/> 网址：<a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a></p>                                       |
| 99  | 中信证券(山东)有限责任公司 | <p>办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场<br/> 东座 5 层<br/> 法定代表人：姜晓林<br/> 联系人：焦刚<br/> 电话：(0531) 89606166<br/> 传真：(0532) 85022605<br/> 客服电话：95548<br/> 网址：<a href="http://sd.citics.com/">http://sd.citics.com/</a></p>                          |
| 100 | 中国中金财富证券有限公司   | <p>办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中<br/> 心 A 座 4 层、18-21 层<br/> 法定代表人：高涛<br/> 联系人：胡芷境<br/> 电话：0755-88320851<br/> 传真：0755-82026539<br/> 客服电话：400 600 8008<br/> 网址：<a href="http://www.china-invs.cn">http://www.china-invs.cn</a></p>     |

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| 101 | 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<br>网址： <a href="http://www.xyzq.com.cn">http://www.xyzq.com.cn</a>   |
| 102 | 东方证券股份有限公司   | 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<br>法定代表人：潘鑫军<br>联系人：王凤<br>电话：(021)63325888<br>传真：(021)63327888<br>客服电话：95503<br>网址： <a href="http://www.dfzq.com.cn">http://www.dfzq.com.cn</a> |
| 103 | 方正证券股份有限公司   | 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<br>法定代表人：施华<br>联系人：丁敏<br>电话：(010)59355997<br>传真：(010)56437013<br>客服电话：95571<br>网址： <a href="http://www.foundersc.com">http://www.foundersc.com</a>   |
| 104 | 长城证券股份有限公司   | 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<br>法定代表人：曹宏<br>联系人：金夏<br>电话：(021)62821733<br>传真：(0755)83515567<br>客服电话：4006668888、(0755)33680000<br>网址： <a href="http://www.cgws.com">http://www.cgws.com</a>   |
| 105 | 光大证券股份有限公司   | 办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号<br>法定代表人：周健男<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>  |
| 106 | 中信证券华南股份有限公司 | 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层<br>法定代表人：胡伏云<br>联系人：梁微<br>电话：020-88836999  |

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
|     |              | 传真：020-88836984<br>客服电话：95396<br>网址： <a href="http://www.gzs.com.cn">http://www.gzs.com.cn</a>   |
| 107 | 东北证券股份有限公司   | 办公地址：长春市生态大街 6666 号<br>法定代表人：李福春<br>联系人：安岩岩<br>电话：(0431)85096517<br>传真：(0431)85096795<br>客服电话：95360<br>网址： <a href="http://www.nesc.cn">http://www.nesc.cn</a>   |
| 108 | 财信证券有限责任公司   | 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际<br>财富中心 26-28 层<br>法定代表人：刘宛晨<br>联系人：郭静<br>电话：(0731)84403347<br>传真：(0731)84403439<br>客服电话：95317<br>网址： <a href="http://www.cfzq.com">http://www.cfzq.com</a>                       |
| 109 | 申万宏源西部证券有限公司 | 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北<br>京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室<br>法定代表人：李琦<br>联系人：王怀春<br>电话：0991-2307105<br>传真：0991-2301927<br>客服电话：4008-000-562<br>网址： <a href="http://www.hysec.com">www.hysec.com</a>             |
| 110 | 中泰证券股份有限公司   | 办公地址：济南市市中区经七路 86 号<br>法定代表人：李玮<br>联系人：许曼华<br>电话：021-20315290<br>客服电话：95538<br>网址： <a href="http://www.zts.com.cn/">http://www.zts.com.cn/</a>   |
| 111 | 第一创业证券股份有限公司 | 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大<br>厦 9、16-20 楼<br>法定代表人：刘学民<br>联系人：毛诗莉<br>电话：(0755)23838750<br>传真：(0755)25838701<br>客服电话：95358<br>网址： <a href="http://www.firstcapital.com.cn">http://www.firstcapital.com.cn</a> |
| 112 | 中航证券有限公司     | 办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号<br>楼中航资本大厦<br>法定代表人：王晓峰<br>联系人：戴蕾  |

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
|     |              | <p>电话：(0791) 86768681<br/>         传真：(0791) 86770178<br/>         客服电话：400-8866-567<br/>         网址：<a href="http://www.avicsec.com/">http://www.avicsec.com/</a></p>   |
| 113 | 华福证券有限责任公司   | <p>办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层<br/>         法定代表人：黄金琳<br/>         联系人：张腾<br/>         电话：(0591) 87383623<br/>         传真：(0591) 87383610<br/>         客服电话：(0591) 96326<br/>         网址：<a href="http://www.hfzq.com.cn/">http://www.hfzq.com.cn/</a></p>  |
| 114 | 中国国际金融股份有限公司 | <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<br/>         法定代表人：丁学东<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></p> |
| 115 | 粤开证券股份有限公司   | <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<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.lxsec.com">http://www.lxsec.com</a></p>                                 |
| 116 | 英大证券有限责任公司   | <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<br/>         法定代表人：吴骏<br/>         联系人：杨洪飞<br/>         电话：0755-83007323<br/>         传真：0755-83007034<br/>         客服电话：4000-188-688<br/>         网址：<a href="http://www.vsun.com">http://www.vsun.com</a></p>              |
| 117 | 宏信证券有限责任公司   | <p>办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦10楼<br/>         法定代表人：吴玉明<br/>         联系人：刘进海<br/>         电话：028-86199278<br/>         传真：028-86199382<br/>         客服电话：4008366366<br/>         网址：<a href="http://www.hx818.com">http://www.hx818.com</a></p>                 |
| 118 | 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</p>  |

|     |            |   |
|-----|------------|---|
|     |            | 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>   |
| 119 | 中信期货有限公司   | 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1303-1305室、14层<br>法定代表人：张皓<br>联系人：刘宏莹<br>电话：010-60833754<br>传真：021-60819988<br>客服电话：400-990-8826<br>网址： <a href="http://www.citicsf.com">http://www.citicsf.com</a>               |
| 120 | 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：钱俊文<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> |
| 121 | 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：陈佳(代)<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>                                 |
| 122 | 西南证券股份有限公司 | 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦<br>法定代表人：廖庆轩<br>联系人：张煜<br>电话：(023)63786141<br>传真：(023)6378212<br>客服电话：4008096096<br>网址： <a href="http://www.swsc.com.cn">http://www.swsc.com.cn</a>  |
| 123 | 湘财证券股份有限公司 | 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼<br>法定代表人：孙永祥<br>联系人：李欣<br>电话：(021)38784580   |

|     |            |  |
|-----|------------|--|
|     |            | 传真：(021)68865680<br>客服电话：95351<br>网址： <a href="http://www.xcsc.com">http://www.xcsc.com</a>  |
| 124 | 万联证券股份有限公司 | 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼<br>法定代表人：罗钦城<br>联系人：甘蕾<br>电话：020-38286026<br>客服电话：95322<br>网址： <a href="http://www.wlzq.cn">http://www.wlzq.cn</a>                                      |
| 125 | 民生证券股份有限公司 | 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<br>法定代表人：冯鹤年<br>联系人：程博怡<br>电话：(010)59355807<br>传真：(010)56437013<br>客服电话：400-619-8888<br>网址： <a href="http://www.msyzq.com/">http://www.msyzq.com/</a> |
| 126 | 国元证券股份有限公司 | 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号<br>法定代表人：蔡咏<br>联系人：陈玲玲<br>电话：(0551) 2246273<br>传真：(0551) 2272100<br>客服电话：95578<br>网址： <a href="http://www.gyzq.com.cn">http://www.gyzq.com.cn</a>                      |
| 127 | 渤海证券股份有限公司 | 办公地址：天津市南开区滨水西道8号<br>法定代表人：王春峰<br>联系人：蔡霆<br>电话：(022)28451991<br>传真：(022)28451892<br>客服电话：4006515988<br>网址： <a href="http://www.bhzq.com">http://www.bhzq.com</a>                         |
| 128 | 山西证券股份有限公司 | 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<br>法定代表人：侯巍<br>联系人：郭熠<br>电话：(0351) 8686659<br>传真：(0351) 8686619<br>客服电话：400-666-1618<br>网址： <a href="http://www.i618.com.cn">http://www.i618.com.cn</a>     |
| 129 | 东吴证券股份有限公司 | 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号<br>法定代表人：范力<br>联系人：方晓丹<br>电话：(0512)65581136  |

|     |             |   |
|-----|-------------|---|
|     |             | 传真：(0512)65588021<br>客服电话：95330<br>网址： <a href="http://www.dwzq.com.cn">http://www.dwzq.com.cn</a>  |
| 130 | 信达证券股份有限公司  | 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼<br>法定代表人：张志刚<br>联系人：尹旭航<br>电话：(010)63081493<br>传真：(010)63081344<br>客服电话：95321<br>网址： <a href="http://www.cindasc.com">http://www.cindasc.com</a>                   |
| 131 | 南京证券股份有限公司  | 办公地址：江苏省南京市江东中路389号<br>法定代表人：步国旬<br>联系人：王万君<br>电话：(025)58519523<br>传真：(025)83369725<br>客服电话：95386<br>网址： <a href="http://www.njqz.com.cn">http://www.njqz.com.cn</a>                      |
| 132 | 上海证券有限责任公司  | 办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼<br>法定代表人：李俊杰<br>联系人：邵珍珍<br>电话：(021)53686888<br>传真：(021)53686100-7008<br>客服电话：(021)962518、4008918918<br>网址： <a href="http://www.shzq.com">http://www.shzq.com</a> |
| 133 | 新时代证券股份有限公司 | 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501<br>法定代表人：叶顺德<br>联系人：田芳芳<br>电话：(010)83561146<br>客服电话：95399<br>网址： <a href="http://www.xsdzq.cn">http://www.xsdzq.cn</a>                                     |
| 134 | 大同证券有限责任公司  | 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座12、13层<br>法定代表人：董祥<br>联系人：薛津<br>电话：(0351)4130322<br>传真：(0351)4130322<br>客服电话：4007121212<br>网址： <a href="http://dtsbc.com.cn/">http://dtsbc.com.cn/</a>       |
| 135 | 国联证券股份有限公司  | 办公地址：无锡市金融一街8号<br>法定代表人：姚志勇<br>联系人：祁昊   |

|     |            |   |
|-----|------------|---|
|     |            | 电话：0510-82831662<br>传真：0510-82830162<br>客服电话：95570<br>网址： <a href="http://www.gslc.com.cn">http://www.gslc.com.cn</a>   |
| 136 | 浙商证券股份有限公司 | 办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号<br>法定代表人：吴承根<br>联系人：许嘉行<br>电话：(0571) 87901912<br>传真：(0571) 87901913<br>客服电话：(0571) 967777<br>网址： <a href="http://www.stocke.com.cn">http://www.stocke.com.cn</a> |
| 137 | 平安证券股份有限公司 | 办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层<br>法定代表人：何之江<br>联系人：周一涵<br>电话：021-38637436<br>传真：021-58991896<br>客服电话：95511—8<br>网址： <a href="http://stock.pingan.com">stock.pingan.com</a>     |
| 138 | 华安证券股份有限公司 | 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号<br>法定代表人：章宏韬<br>联系人：范超<br>电话：0551-65161821<br>传真：0551-65161672<br>客服电话：95318<br>网址： <a href="http://www.hazq.com">http://www.hazq.com</a>                 |
| 139 | 东莞证券股份有限公司 | 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼<br>法定代表人：张运勇<br>联系人：李荣<br>电话：(0769)22115712<br>传真：(0769)22115712<br>客服电话：95328<br>网址： <a href="http://www.dgzq.com.cn">http://www.dgzq.com.cn</a>        |
| 140 | 中原证券股份有限公司 | 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号<br>法定代表人：菅明军<br>联系人：程月艳、李盼盼<br>电话：0371--69099882<br>传真：0371--65585899<br>客服电话：95377<br>网址： <a href="http://www.ccnew.com">http://www.ccnew.com</a>          |
| 141 | 国都证券股份有限公司 | 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华   |



|     |              |  |
|-----|--------------|--|
|     |              | 投资大厦 9 层<br>法定代表人：王少华<br>联系人：黄静<br>电话：(010)84183389<br>传真：(010)84183311<br>客服电话：400-818-8118<br>网址： <a href="http://www.guodu.com">http://www.guodu.com</a>                                      |
| 142 | 东海证券股份有限公司   | 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦<br>法定代表人：陈耀庭<br>联系人：王一彦<br>电话：(021)20333333<br>传真：(021)50498825<br>客服电话：95531;400-8888-588<br>网址： <a href="http://www.longone.com.cn">http://www.longone.com.cn</a> |
| 143 | 中银国际证券股份有限公司 | 办公地址：中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层<br>法定代表人：宁敏<br>联系人：王炜哲<br>传真：(021)50372474<br>客服电话：4006208888<br>网址： <a href="http://www.bocifunds.com">http://www.bocifunds.com</a>                             |
| 144 | 恒泰证券股份有限公司   | 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<br>法定代表人：庞介民<br>联系人：熊丽<br>电话：(0471) 4972675<br>客服电话：4001966188<br>网址： <a href="http://www.cnht.com.cn">http://www.cnht.com.cn</a>                                 |
| 145 | 国盛证券有限责任公司   | 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<br>法定代表人：徐丽峰<br>联系人：占文驰<br>电话：(0791)86283372<br>传真：(0791)86281305<br>客服电话：4008222111<br>网址： <a href="http://www.gszq.com">www.gszq.com</a>              |
| 146 | 金元证券股份有限公司   | 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼<br>法定代表人：王作义<br>联系人：马贤清<br>电话：(0755)83025022<br>传真：(0755)83025625<br>客服电话：400-8888-228<br>网址： <a href="http://www.jyzq.cn">http://www.jyzq.cn</a>                       |

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| 147 | 德邦证券股份有限公司   | 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼<br>法定代表人：武晓春<br>联系人：刘熠<br>电话：(021) 68761616<br>传真：(021) 68767981<br>客服电话：4008888128<br>网址： <a href="http://www.tebon.com.cn">http://www.tebon.com.cn</a>  |
| 148 | 华龙证券股份有限公司   | 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼<br>法定代表人：李晓安<br>联系人：范坤<br>电话：(0931) 4890208<br>传真：(0931) 4890628<br>客服电话：95368<br>网址： <a href="http://www.hlzq.com">http://www.hlzq.com</a>  |
| 149 | 财通证券股份有限公司   | 办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室<br>法定代表人：陆建强<br>联系人：陶志华<br>电话：0571 - 87789160<br>传真：0571-87818329<br>客服电话：(0571)96336、962336(上海地区)<br>网址： <a href="http://www.ctsec.com">http://www.ctsec.com</a> |
| 150 | 上海华信证券有限责任公司 | 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼<br>法定代表人：陈灿辉<br>联系人：倪丹<br>电话：021-38784818<br>传真：021-68775878<br>客服电话：68777877<br>网址： <a href="http://www.shhxzq.com/">http://www.shhxzq.com/</a>  |
| 151 | 华鑫证券有限责任公司   | 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元<br>法定代表人：俞洋<br>联系人：杨莉娟<br>电话：021-54967552<br>传真：021-54967032<br>客服电话：021-32109999;029-68918888;4001099918<br>网址： <a href="http://www.cfsc.com.cn">http://www.cfsc.com.cn</a>             |
| 152 | 瑞银证券有限责任公司   | 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层<br>法定代表人：钱于军   |

|     |            |   |
|-----|------------|---|
|     |            | <p>联系人：牟冲<br/> 电话：(010) 58328112<br/> 传真：(010)58328748<br/> 客服电话：400-887-8827<br/> 网址：<a href="http://www.ubssecurities.com">http://www.ubssecurities.com</a></p>   |
| 153 | 中山证券有限责任公司 | <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<br/> 法定代表人：林炳城<br/> 联系人：罗艺琳<br/> 电话：0755-82943755<br/> 传真：0755-82960582<br/> 客服电话：95329<br/> 网址：<a href="http://www.zszq.com">www.zszq.com</a></p>                         |
| 154 | 国融证券股份有限公司 | <p>办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 路<br/> 法定代表人：张智河<br/> 联系人：董晶姗<br/> 电话：(010)83991737<br/> 传真：(010)66412537<br/> 客服电话：4006609839<br/> 网址：<a href="http://www.grzq.com">http://www.grzq.com</a></p>                          |
| 155 | 江海证券有限公司   | <p>办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号<br/> 法定代表人：赵洪波<br/> 联系人：周俊<br/> 电话：0451-85863726<br/> 传真：0451-82337279<br/> 客服电话：956007<br/> 网址：<a href="http://www.jhzq.com.cn/">http://www.jhzq.com.cn/</a></p>                       |
| 156 | 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<br/> 法定代表人：冉云<br/> 联系人：刘婧漪、贾鹏<br/> 电话：028-86690057、028-86690058<br/> 传真：028-86690126<br/> 客服电话：95310<br/> 网址：<a href="http://www.gjqz.com.cn">http://www.gjqz.com.cn</a></p> |
| 157 | 华宝证券有限责任公司 | <p>办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层<br/> 法定代表人：陈林<br/> 联系人：夏元<br/> 电话：(021) 68777222<br/> 传真：(021) 68777822<br/> 客服电话：4008209898<br/> 网址：<a href="http://www.cnhbstock.com">http://www.cnhbstock.com</a></p>           |
| 158 | 长城国瑞证券有限公司 | <p>办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼</p>  |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>法定代表人：王勇<br/> 联系人：布前<br/> 电话：(010) 68085771<br/> 传真：(010) 68086282<br/> 客服电话：400-0099-886<br/> 网址：www.gwgsc.com.cn</p>                                       |
| 159 | 爱建证券有限责任公司       | <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<br/> 法定代表人：祝健<br/> 联系人：姚盛盛<br/> 电话：(021) 32229888<br/> 传真：021-68728703<br/> 客服电话：4001962502<br/> 网址：http://www.ajzq.com</p> |
| 160 | 华融证券股份有限公司       | <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<br/> 法定代表人：祝献忠<br/> 联系人：李慧灵<br/> 电话：010-85556100<br/> 传真：010-85556088<br/> 客服电话：400-898-4999<br/> 网址：http://www.hrsec.com.cn</p> |
| 161 | 天风证券股份有限公司       | <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<br/> 法定代表人：余磊<br/> 联系人：岑妹妹<br/> 电话：027-87617017<br/> 传真：027-87618863<br/> 客服电话：4008005000<br/> 网址：http://www.tfzq.com</p>      |
| 161 | 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<br/> 法定代表人：洪弘<br/> 联系人：文雯<br/> 电话：010-83363101<br/> 传真：010-83363072<br/> 客服电话：400-166-1188<br/> 网址：8.jrj.com.cn</p>        |
| 162 | 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<br/> 法定代表人：葛新<br/> 联系人：杨琳<br/> 电话：010-61952702</p>   |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | 传真：010-61951007<br>客服电话：95055<br>网址： <a href="http://www.baiyingfund.com">http://www.baiyingfund.com</a>  |
| 163 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司   | 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座<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>       |
| 164 | 北京汇成基金销售有限公司     | 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室<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>   |
| 165 | 北京新浪仓石基金销售有限公司   | 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室<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>                     |
| 166 | 上海万得基金销售有限公司     | 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9 楼<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> |
| 167 | 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 | 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路 142 号 14 层办公房<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> |
| 168 | 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  |

|     |               |   |
|-----|---------------|---|
|     |               | <p>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</p>   |
| 169 | 北京肯特瑞基金销售有限公司 | <p>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</p>   |
| 170 | 北京蛋卷基金销售有限公司  | <p>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></p> |
| 171 | 华瑞保险销售有限公司    | <p>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></p>           |

（二）基金注册登记机构

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 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  | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A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      | 上海市通力律师事务所              |     |                |
| 住所、办公地址 | 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 |     |                |
| 负责人     | 韩炯                      | 联系人 | 黎明             |
| 电话      | (021) 31358666          | 传真  | (021) 31358600 |
| 经办律师    | 吕红、黎明                   |     |                |

（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：嘉实安心货币市场基金

## 五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

## 六、基金的投资目标

以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

## 七、基金的投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

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

## 八、基金的投资策略

### （一）投资策略

#### 1、整体资产配置策略

根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。

根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等），决定组合中各类资产的投资比例。

根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。

#### 2、类别资产配置策略



根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。

根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等），决定类别资产的当期配置比率。

根据不同类别资产的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

### 3、明细资产配置策略

第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。

第二步筛选，根据个别债券的收益率（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，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。

第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。

## （二）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、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，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

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

## 十一、基金投资组合报告

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

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月16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6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

### 1. 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                | 金额（元）          | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1  | 固定收益投资            | 538,655,194.03 | 51.58        |
|    | 其中：债券             | 538,655,194.03 | 51.58        |
|    | 资产支持证券            | -              | -            |
| 2  | 买入返售金融资产          | 295,000,130.00 | 28.25        |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -              | -            |
| 3  | 银行存款和结算备付金合计      | 10,288,557.12  | 0.99         |
| 4  | 其他资产              | 200,298,139.00 | 19.18        |

|   |    |                  |        |
|---|----|------------------|--------|
| 5 | 合计 | 1,044,242,020.15 | 100.00 |
|---|----|------------------|--------|

## 2. 报告期债券回购融资情况

报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

## 3. 基金投资组合平均剩余期限

### (1) 投资组合平均剩余期限基本情况

| 项目                | 天数 |
|-------------------|----|
| 报告期末投资组合平均剩余期限    | 34 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 55 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 34 |

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过75天。

### (2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

| 序号 | 平均剩余期限               | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
|----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 30天以内                | 49.09              | 3.47               |
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -                  | -                  |
| 2  | 30天(含)—60天           | 17.81              | -                  |
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -                  | -                  |
| 3  | 60天(含)—90天           | 14.81              | -                  |
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -                  | -                  |
| 4  | 90天(含)—120天          | -                  | -                  |
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -                  | -                  |
| 5  | 120天(含)—397天(含)      | 1.96               | -                  |
|    | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | -                  | -                  |
|    | 合计                   | 83.67              | 3.47               |

## 4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

## 5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种      | 摊余成本(元)        | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 国家债券      | 109,863,109.72 | 10.89        |
| 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              | 20,029,135.15  | 1.99  |
| 6  | 中期票据                 | -              | -     |
| 7  | 同业存单                 | 408,762,949.16 | 40.52 |
| 8  | 其他                   | -              | -     |
| 9  | 合计                   | 538,655,194.03 | 53.40 |
| 10 | 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 | -              | -     |

注：上表中，付息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

#### 6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

| 序号 | 债券代码      | 债券名称          | 债券数量<br>(张) | 摊余成本(元)       | 占基金资产净值<br>比例(%) |
|----|-----------|---------------|-------------|---------------|------------------|
| 1  | 111903119 | 19 农业银行 CD119 | 800,000     | 79,846,508.06 | 7.92             |
| 2  | 209919    | 20 贴现国债 19    | 600,000     | 59,961,448.70 | 5.94             |
| 3  | 111906185 | 19 交通银行 CD185 | 500,000     | 49,980,336.93 | 4.95             |
| 4  | 111906192 | 19 交通银行 CD192 | 500,000     | 49,973,891.74 | 4.95             |
| 5  | 209923    | 20 贴现国债 23    | 500,000     | 49,901,661.02 | 4.95             |
| 6  | 111903129 | 19 农业银行 CD129 | 400,000     | 39,910,410.53 | 3.96             |
| 7  | 111922018 | 19 邮储银行 CD018 | 400,000     | 39,785,962.14 | 3.94             |
| 8  | 112096345 | 20 东亚银行 CD016 | 300,000     | 29,991,390.00 | 2.97             |
| 9  | 111922017 | 19 邮储银行 CD017 | 300,000     | 29,828,533.74 | 2.96             |
| 10 | 012000236 | 20 浙能源 SCP004 | 200,000     | 20,029,135.15 | 1.99             |

#### 7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

| 项目                            | 偏离情况     |
|-------------------------------|----------|
| 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 | 0        |
| 报告期内偏离度的最高值                   | 0.1330%  |
| 报告期内偏离度的最低值                   | -0.0184% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值        | 0.0692%  |

##### 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。

##### 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。

#### 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十名资产支持证券投资明细

无。

#### 9. 投资组合报告附注

##### (1) 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

**(2) 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。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明**

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。

**(3) 其他资产构成**

| 序号 | 名称      | 金额（元）          |
|----|---------|----------------|
| 1  | 存出保证金   | -              |
| 2  | 应收证券清算款 | -              |
| 3  | 应收利息    | 232,181.40     |
| 4  | 应收申购款   | 200,025,957.60 |
| 5  | 其他应收款   | 40,000.00      |
| 6  | 其他      | -              |
| 7  | 合计      | 200,298,139.00 |

## 十二、基金业绩

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

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

嘉实安心货币 A

| 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12月28日<br>(基金合同生效) | 0.0232% | 0.0059%   | 0.0163%    | 0.0000%       | 0.0069% | 0.0059% |

|                                  |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 日)至<br>2011年12<br>月31日           |         |         |         |         |         |         |
| 2012年                            | 2.6707% | 0.0025% | 1.4178% | 0.0002% | 1.2529% | 0.0023% |
| 2013年                            | 3.1163% | 0.0039% | 1.3500% | 0.0000% | 1.7663% | 0.0039% |
| 2014年                            | 3.8913% | 0.0031% | 1.3500% | 0.0000% | 2.5413% | 0.0031% |
| 2015年                            | 2.7206% | 0.0031% | 1.3500% | 0.0000% | 1.3706% | 0.0031% |
| 2016年                            | 2.1001% | 0.0025% | 1.3537% | 0.0000% | 0.7464% | 0.0025% |
| 2017年                            | 3.3653% | 0.0035% | 1.3500% | 0.0000% | 2.0153% | 0.0035% |
| 2018年                            | 2.9854% | 0.0051% | 1.3500% | 0.0000% | 1.6354% | 0.0051% |
| 2019年                            | 2.0468% | 0.0023% | 1.3500% | 0.0000% | 0.6968% | 0.0023% |
| 2020年1<br>月1日至<br>2020年6<br>月30日 | 0.7585% | 0.0016% | 0.6732% | 0.0000% | 0.0853% | 0.0016% |

## 嘉实安心货币 B

| 阶段   | 净值增长率①  | 净值增长率<br>标准差<br>② | 业绩比较<br>基准收益<br>率③ | 业绩比较<br>基准收益<br>率标准差<br>④ | ①-③     | ②-④     |
|--|---------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------|---------|
| 2011年12<br>月28日<br>(基金合<br>同生效<br>日)至<br>2011年12<br>月31日 | 0.0252% | 0.0062%           | 0.0163%            | 0.0000%                   | 0.0089% | 0.0062% |
| 2012年  | 2.9182% | 0.0025%           | 1.4178%            | 0.0002%                   | 1.5004% | 0.0023% |
| 2013年  | 3.3648% | 0.0039%           | 1.3500%            | 0.0000%                   | 2.0148% | 0.0039% |
| 2014年  | 4.1406% | 0.0031%           | 1.3500%            | 0.0000%                   | 2.7906% | 0.0031% |
| 2015年  | 2.9697% | 0.0031%           | 1.3500%            | 0.0000%                   | 1.6197% | 0.0031% |
| 2016年  | 2.3454% | 0.0025%           | 1.3537%            | 0.0000%                   | 0.9917% | 0.0025% |
| 2017年  | 3.6131% | 0.0035%           | 1.3500%            | 0.0000%                   | 2.2631% | 0.0035% |
| 2018年  | 3.2325% | 0.0051%           | 1.3500%            | 0.0000%                   | 1.8825% | 0.0051% |
| 2019年  | 2.2920% | 0.0023%           | 1.3500%            | 0.0000%                   | 0.9420% | 0.0023% |
| 2020年1<br>月1日至<br>2020年6<br>月30日                         | 0.8788% | 0.0016%           | 0.6732%            | 0.0000%                   | 0.2056% | 0.0016% |

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

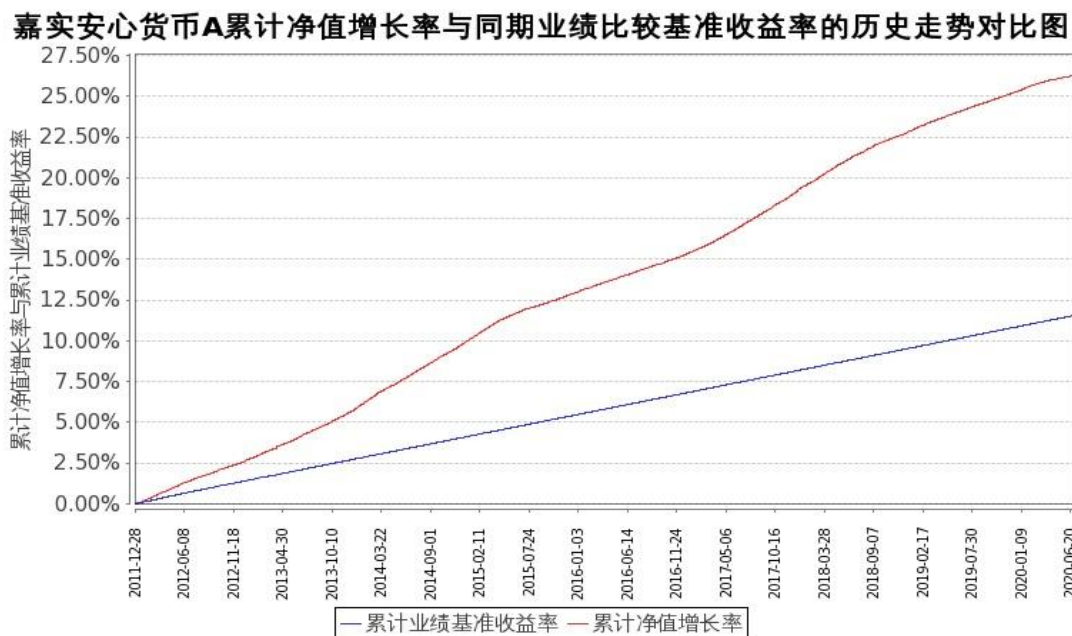


图 1：嘉实安心货币 A 基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
（2011 年 12 月 28 日至 2020 年 6 月 30 日）

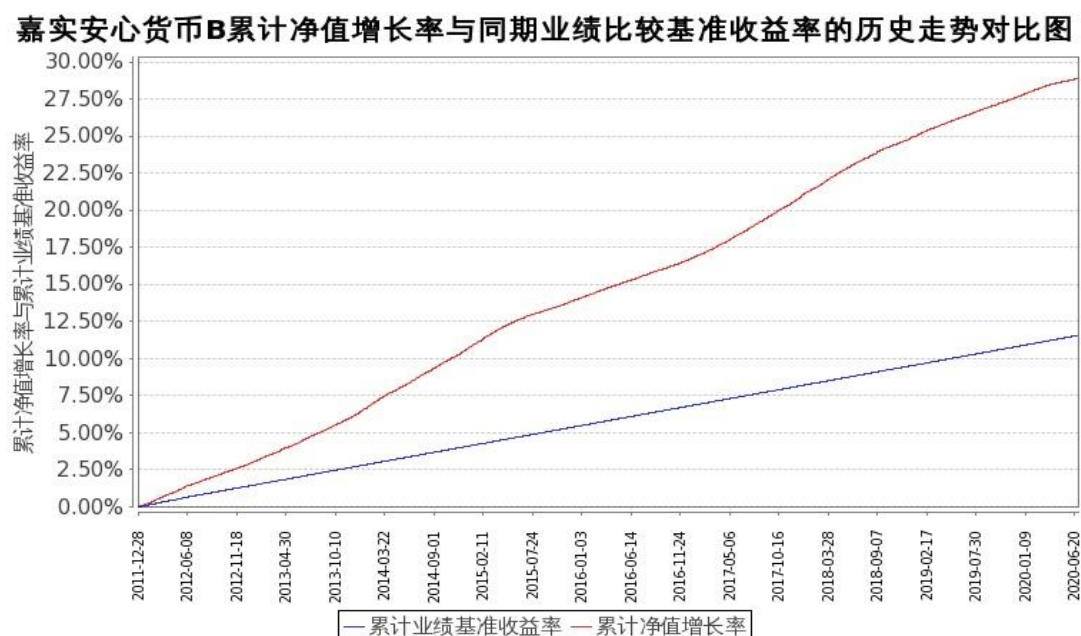


图 2：嘉实安心货币 B 基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
（2011 年 12 月 28 日至 2020 年 6 月 30 日）

注：1. 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（十四（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的有关约定。

2. 2020年6月4日，本基金管理人发布《关于嘉实安心货币市场基金基金经理变更的公告》，增聘徐珊女士担任本基金基金经理职务，与基金经理张文玥女士共同管理本基金。李金灿先生、李瞳先生不再担任本基金基金经理职务。

## 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

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.33\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

##### （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0.10%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

##### （3）与基金运作有关的其他费用

主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费、基金资产的资金汇划



费用、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

## （二）与基金销售有关的费用

### 1、基金转换费用

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

#### （1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时，每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

#### （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时，每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

#### （3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

- ① 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
- ② 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

#### （4）基金转换份额的计算方式

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

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

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

申购补差费用=MAX(0, 转入基金申购费用-转出基金申购费用)

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

注：嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、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、嘉实现金添利货币、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，具体请见考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。

## 2、销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E \times \text{销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

### （三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

### （四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在至少一种指定媒体上刊登公告。

#### （五）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《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》、《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：更新相关销售机构的信息。
5. 在“十、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。
6. 在“十二、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“十三、基金的业绩”部分：更新了基金业绩的相关数据。
8. 在“二十五、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“二十六、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08月07日