

# 嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书

(2023年06月26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

(一) 嘉实信用债券型证券投资基金(以下简称“本基金”), 根据中国证券监督管理委员会 2011 年 7 月 20 日《关于核准嘉实信用债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]1139 号) 和 2011 年 8 月 3 日《关于嘉实信用债券型证券投资基金募集时间安排的确认证函》(基金部函[2011]584 号) 的核准公开发售。本基金基金合同于 2011 年 9 月 14 日正式生效。本基金类型为契约型开放式, 根据本基金的投资目标和投资范围, 本基金属于债券型证券投资基金。

(二) 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。

(三) 基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

(四) 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实信用债券型证券投资基金为债券型基金, 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金和混合基金, 高于货币市场基金。本基金基金份额分为 A、C 类, A 类基金份额收取认(申)购费; C 类基金份额不收取认(申)购费, 但计提销售服务费; A、C 类基金份额适用不同的赎回费率。投资者在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要, 全面认识本基金的风

险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

（五）投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定，本次更新招募说明书更新与修订基金合同相关的内容，涉及“基金份额的申购、赎回”、“基金资产估值”章节。基金管理人、基金托管人、相关服务机构等章节内容也一并更新。

## 目录

一、绪言.....	4
二、释义.....	5
三、基金管理人.....	10
四、基金托管人.....	21
五、相关服务机构.....	23
六、基金的募集.....	72
七、基金合同的生效.....	74
八、基金份额的申购、赎回.....	75
九、基金转换.....	84
十、定期定额投资计划.....	88
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻.....	89
十二、基金的投资.....	90
十三、基金的业绩.....	102
十四、基金的融资、融券.....	105
十五、基金的财产.....	105
十六、基金资产估值.....	106
十七、基金收益与分配.....	108
十八、基金的费用与税收.....	111
十九、基金的会计与审计.....	113
二十、基金的信息披露.....	114
二十一、侧袋机制.....	119
二十二、风险揭示.....	121
二十三、差错处理.....	125
二十四、基金合同的变更、终止和基金财产的清算.....	127
二十五、基金合同内容摘要.....	130
二十六、基金托管协议的内容摘要.....	154
二十七、对基金份额持有人的服务.....	163
二十八、其他应披露事项.....	165
二十九、招募说明书存放及查阅方式.....	166
三十、备查文件.....	167

## 一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号〈招募说明书的内容与格式〉》等有关法律法规以及《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者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》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者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。

## 二、释义

本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

基金或本基金	指嘉实信用债券型证券投资基金；
基金合同或本基金合同	指《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；
招募说明书	指《嘉实信用债券型证券投资基金招募说明书》及其更新；
发售公告	指《嘉实信用债券型证券投资基金基金份额发售公告》
基金产品资料概要：	指《嘉实信用债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
托管协议	指《嘉实信用债券型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充；
中国证监会	指中国证券监督管理委员会；
中国银监会	指中国银行保险监督管理委员会；
《基金法》	指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订；
《销售办法》	指 2004 年 6 月 25 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；
《运作办法》	指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布，于 2004 年 7 月 1 日起实施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订；
《流动性风险管理规定》	指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订；
《信息披露办法》	指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布并于 2019 年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订；
元	指人民币元；
基金管理人	指嘉实基金管理有限公司；
基金托管人	指中国银行股份有限公司；
注册登记业务	指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、

	办理非交易过户业务等；
注册登记机构	指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构；
投资者	指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；
个人投资者	指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人；
机构投资者	指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资者	指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者；
基金合同当事人	指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；
基金份额持有人	指依据招募说明书和基金合同，合法取得基金份额的基金投资者；
基金份额持有人大会	指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议；
基金募集期	指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月；
基金合同生效日	指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证监会的书面确认之日；
存续期	指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工作日	指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
日	指公历日；
月	指公历月；
认购	指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为；
申购	指在本基金合同生效后的存续期间，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为；

赎回	指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为；
巨额赎回	指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%的情形；
基金转换	指基金份额持有人按本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他开放式基金的基金份额的行为；
转托管	指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为；
定期定额投资	指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式；
指令	指基金管理人在运用基金资产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令；
基金销售业务	指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务；
代销机构	指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构；
销售机构	指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点	指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；
指定媒介	指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介；
基金账户	指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户；
交易账户	指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办

	理认购、申购、赎回、转换及转托管等交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户；
开放日	指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
T 日	指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日；
T+n 日	指 T 日后（不包括 T 日）第 n 个工作日，n 指自然数；
基金利润	指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；
基金资产总值	指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和；
基金资产净值	指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值	指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值；
流动性受限资产	指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；
基金资产估值	指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程；
法律法规	指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充；
中国	指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区；
不可抗力	指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易、公众通讯设备或互联网络故障；
销售服务费	指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基



	金份额持有人服务的费用；
基金份额类别	指根据销售服务费、认购费、申购费、赎回费收费的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
侧袋机制	指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
特定资产	包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

### 三、基金管理人

#### （一）基金管理人基本情况

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A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和特定资产管理业务等资格。

#### （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

赵学军先生，党委书记，董事长，北京大学国民经济专业毕业，博士。2000年10月加入嘉实基金管理有限公司，2000年10月至2017年11月任公司党委书记、董事、总经理，2017年11月至今任公司党委书记、董事长。在加入嘉实基金之前，曾任大成基金管理有限公司副总经理，并曾在期货公司、商品交易所、进出口公司担任主要管理职位。

安国勇先生，联席董事长，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理，北京城市铁路股份有限公司总经理，北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理，北京市保障性住房建设投资中心副总

经理，中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。

尤彦媚女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检验所，曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005年5月起任职于中诚信托有限责任公司，现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。

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，德意志资产管理（纽约）全球首席运营官，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管，DWS 总裁兼首席执行官及执行委员会成员。现任 DWS Management GmbH 全球首席运营官。

Holger Wilhelm Naumann 先生，董事，德国籍。曾任 DWS 欧洲、中东和非洲地区的全球运营负责人兼首席运营官，并担任 DWS Investment GmbH（法兰克福）管理委员会发言人，主动资产管理全球首席运营官，RREEF 德国负责人，并曾负责 DWS（法兰克福）的业务发展与控制。现任 DWS 亚太区负责人。

韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，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，2004年至今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004年主持创建了全联并购公会；2005年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京中关村银行股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事。

汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员、深圳证券交易所法律咨询委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会主任委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员，贵州银行股份有限公司独立董事。

王瑞华先生，独立董事，博士，会计学教授、博士生导师，中央财经大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院执行院长。曾任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任，担任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国管理现代化研究会理事、中国上市公司协

会独立董事委员会委员。北京银行股份有限公司独立董事、安徽古井贡酒股份有限公司独立董事、京东科技控股股份有限公司独立董事、中邮证券有限责任公司独立董事。

陈重先生，独立董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创新技术集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发展股份有限公司监事会主席、豆神教育科技（北京）股份有限公司独立董事、四川省投资集团有限责任公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司独立董事。

雷霆先生，董事，总经理，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融分析师（CFA）。1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高级投资分析师、副总裁；2008年5月至2013年9月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。2013年10月加入嘉实基金管理有限公司，2013年10月至2018年3月任公司首席投资官（固收/机构），2018年3月至今任公司总经理。

沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理（主持工作）、法定代表人；兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。

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。

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、基金运营部总监，现任财务部总监。

高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师事务所高级审计师，2010年7月至2011年1月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任合规管理部稽核组执行总监。

张峰先生，副总经理、硕士研究生。曾任职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司督察长、副总经理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总经理，嘉实财富管理有限公司总经理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责人，公司副总经理。

姚志鹏先生，副总经理、硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总经理、股票投研首席投资官。

程剑先生，副总经理、硕士研究生。2006年7月至2022年4月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人、公司副总经理。

杨竞霜先生，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事总经理，瑞信集团信息技术部董事总经理，北京大数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、首席信息官。

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。

李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任公司。2000年12月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。

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、首席风险官及投资总监

张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。2010年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。

归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。

胡涛先生，平衡风格投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部经理，中金公司股票研究经理，长盛基金研究员，友邦华泰基金基金经理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任GARP策略组投资总监。

洪流先生，平衡风格投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海GARP投资策略组投资总监。

张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。

胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。

赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。

### 3、基金经理

#### （1）现任基金经理

赵国英女士，硕士研究生，19年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。现任投资总监（纯债）。2018年8月21日至2018年10月30日任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年8月21日至2019年1月8日任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年8月21日至2019年8月26日任中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2018年8月21日至2020年7月31日任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2018年8月21日至2020年7月31日任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年8月21日至2020年7月31日任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理，2018年8月21日至2020年7月31日任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2018年10月30日至2020年7月31日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年7月11日至2020年7月31日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年12月31日至2020年7月31日任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月6日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年6月14日至今任嘉实中证

同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金经理、2023 年 4 月 27 日至今任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

王立芹女士，硕士研究生，15 年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固收投研体系。2020 年 10 月 22 日至 2022 年 6 月 14 日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2020 年 11 月 9 日至 2021 年 10 月 28 日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021 年 7 月 24 日至 2022 年 8 月 31 日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2021 年 12 月 17 日至 2023 年 1 月 3 日任嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022 年 3 月 9 日至 2023 年 6 月 20 日任嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2020 年 10 月 22 日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2020 年 10 月 22 日至今任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理、2020 年 10 月 22 日至今任嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2020 年 11 月 3 日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2020 年 11 月 9 日至今任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2020 年 12 月 24 日至今任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2020 年 12 月 24 日至今任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021 年 7 月 27 日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021 年 8 月 11 日至今任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021 年 8 月 11 日至今任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2021 年 9 月 8 日至今任嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021 年 9 月 8 日至今任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021 年 10 月 19 日至今任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理、2021 年 11 月 17 日至今任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2021 年 11 月 17 日至今任嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022 年 3 月 9 日至今任嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金基金经理。

#### （2）历任基金经理

陈雯雯女士，管理时间为 2011 年 9 月 14 日至 2013 年 7 月 5 日；万晓西先生，管理时间为 2013 年 7 月 5 日至 2014 年 7 月 16 日；胡永青先生，管理时间为 2014 年 3 月 28 日至 2020 年 10 月 22 日。

#### 4、债券投资决策委员会

债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，多策略（Total Return Strategy）CIO 韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李瞳先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。

5、上述人员之间不存在近亲属关系。

### （三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

### （四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；

（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：

（1）承销证券；



- (2) 向他人贷款或者提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
- (5) 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
- (6) 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
- (7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (8) 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

#### 4、基金经理承诺

- (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
- (2) 不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
- (3) 不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
- (4) 不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

#### (五) 基金管理人内部控制制度

##### 1. 内部控制制度概述

为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位职责、操作守则等具体说明。

##### 2. 内部控制的原则

(1) 健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

(2) 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；

（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。

（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

### 3、内部控制组织体系

（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）债券投资决策委员会由公司总经理、总监及资深基金经理组成，负责指导固定收益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和 workflows、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。

（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。

（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

### 4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。

（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡；

（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。

（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。

④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状况。

（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。

（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。

（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。

（12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；

②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险；

③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规情况和合规管理工作开展情况。

#### 5、基金管理人关于内部控制的声明

- （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
- （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

## 四、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：葛海蛟

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2022年12月31日，中国银行已托管1038只证券投资基金，其中境内基金989只，QDII基金49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。2020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。

## 五、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	北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦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	上海浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦21层		
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	罗毅		

##### （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) 84362222	传真	(0755) 84362284
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B座3106、3107户		
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号万象城华润大厦B座2幢1001A室		
------	--------------------------------------	--	--

电话	(0571) 88061392	传真	(0571) 88021391
联系人	邵琦		

## (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号信和广场1802单元		
电话	(0591) 88013670	传真	(0591) 88013670
联系人	陈寒梦		

## (8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址	南京市新街口汉中路2号亚太商务楼23层B区		
电话	(025) 66671118		
联系人	潘曙晖		

## (9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址	广东省广州市天河区洗村路5号凯华国际金融中心36层05-06单元		
电话	(020) 29141918	传真	(020) 29141914
联系人	陈寒梦		

## 2、销售机构

序号	销售机构名称	销售机构信息
1	大连银行股份有限公司 注:只代销A份额。	办公地址: 辽宁省大连市中山区人民路6号大连银行华昌支行3楼 注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路88号 住所: 辽宁省大连市中山区中山路88号 法定代表人: 彭寿斌 联系人: 沈宗达 电话: 0411-82311936 传真: 0411-82311731 客服电话: 4006640099 网址: <a href="http://www.bankofdl.com">www.bankofdl.com</a>
2	厦门银行股份有限公司 注:只代销A份额。	办公地址: 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦6层 注册地址: 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 住所: 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦



		<p>法定代表人：吴世群  联系人：张晓芳、邱素萍  电话：0592-5315938 0592-2270316  传真：0592-5050839  客服电话：4008588888  网址：<a href="http://www.xmbankonline.com">http://www.xmbankonline.com</a></p>
3	恒丰银行股份有限公司 注:只代销 C 份额。	<p>注册地址，办公地址：济南市历下区泺源大街 8 号  住所：济南市历下区泺源大街 8 号  法定代表人：陈颖  联系人：张昊、陈雪  电话：0531-59666666  传真：0531-59667276  客服电话：95395  网址：<a href="http://www.hfbank.com.cn">http://www.hfbank.com.cn</a></p>
4	江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	<p>办公地址：南京市建邺区江东中路 381 号  注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号  住所：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号  法定代表人：汤宇  联系人：游丹  电话：025-88866645  传真：025-88866724  客服电话：96008  网址：<a href="http://www.zjrcbank.com/">http://www.zjrcbank.com/</a></p>
5	厦门国际银行股份有限公司 注:只代销 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：福建省厦门市鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层  住所：福建省厦门市鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层  法定代表人：王晓健  联系人：林婉  电话：0592-2078888  传真：0592-2078888-6702  客服电话：400-623-623  网址：<a href="http://www.xib.com.cn">http://www.xib.com.cn</a></p>
6	财咨道信息技术有限公司 注:只代销 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601  住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601  法定代表人：朱荣晖  联系人：庞文静  电话：400-003-5811  客服电话：400-003-5811  网址：<a href="http://www.jinjiwo.com">www.jinjiwo.com</a></p>
7	中国工商银行股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：北京市西城区复兴门内大</p>

		<p>街 55 号 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 联系人：杨菲 传真：010-66107914 客服电话：95588 网址：<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></p>
8	中国农业银行股份有限公司	<p>办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：谷澍 联系人：林葛 电话：(010)85108227 传真：(010)85109219 客服电话：95599 网址：<a href="http://www.abchina.com">http://www.abchina.com</a></p>
9	中国银行股份有限公司	<p>办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号 住所：北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人：葛海蛟 联系人：梅非奇 电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址：<a href="http://www.boc.cn">http://www.boc.cn</a></p>
10	交通银行股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：任德奇 联系人：高天 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 网址：<a href="http://www.bankcomm.com">www.bankcomm.com</a></p>
11	招商银行股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人：缪建民 联系人：季平伟 电话：(0755) 83198888 传真：(0755) 83195050 客服电话：95555</p>

		网址： <a href="http://www.cmbchina.com">http://www.cmbchina.com</a>
12	中信银行股份有限公司	注册地址，办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 住所：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：朱鹤新 联系人：丰靖 电话：95558 客服电话：95558 网址： <a href="http://www.citicbank.com">http://www.citicbank.com</a>
13	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址，办公地址：上海市中山东一路12号 住所：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 联系人：江逸舟、赵守良 电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址： <a href="http://www.spdb.com.cn">http://www.spdb.com.cn</a>
14	兴业银行股份有限公司	注册地址，办公地址：福建省福州市湖东路154号 住所：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：吕家进 联系人：卞晷煜 电话：(021) 52629999 传真：(021) 62569070 客服电话：95561 网址： <a href="http://www.cib.com.cn">http://www.cib.com.cn</a>
15	中国光大银行股份有限公司	办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 联系人：朱红 电话：(010) 63636153 传真：010-63639709 客服电话：95595 网址： <a href="http://www.cebbank.com">http://www.cebbank.com</a>
16	中国民生银行股份有限公司	办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦 注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号 住所：中国北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 联系人：王志刚

		电话：(010)58560666 客服电话：95568 网址： <a href="http://www.cmbc.com.cn">http://www.cmbc.com.cn</a>
17	华夏银行股份有限公司	办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 住所：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：李民吉 联系人：郑鹏 电话：010-85238667 传真：010-85238680 客服电话：95577 网址： <a href="http://www.hxb.com.cn">http://www.hxb.com.cn</a> ; <a href="http://www.95577.com.cn">http://www.95577.com.cn</a>
18	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 注册地址：上海市自由贸易试验区银城中路168号 住所：上海市自由贸易试验区银城中路168号 法定代表人：金煜 联系人：王笑 电话：021-68475888 传真：021-68476111 客服电话：95594 网址： <a href="http://www.bosc.cn">http://www.bosc.cn</a>
19	广发银行股份有限公司	注册地址，办公地址：广州市越秀区东风东路713号 住所：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：王凯 联系人：詹全鑫、张扬眉 电话：(020) 38322256 传真：(020) 87310955 客服电话：800-830-8003、400-830-8003 网址： <a href="http://www.cgbchina.com.cn">http://www.cgbchina.com.cn</a>
20	平安银行股份有限公司	办公地址：深圳市深南东路5047号 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：张青 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 或 95501 网址： <a href="http://www.bank.pingan.com">http://www.bank.pingan.com</a>
21	宁波银行股份有限公司	注册地址，办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

		住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：(0574) 89068340 传真：(0574) 87050024 客服电话：96528, 962528 上海、北京地区 网址： <a href="http://www.nbc.com.cn">http://www.nbc.com.cn</a>
22	上海农村商业银行股份有限公司	办公地址：上海市浦东新区银城中路8号16层 注册地址：上海市黄浦区中山东二路70号 住所：上海市黄浦区中山东二路70号 法定代表人：徐力 联系人：施传荣 电话：021-38523692 传真：021-50105124 客服电话：(021)962999 网址： <a href="http://www.srcb.com">http://www.srcb.com</a>
23	北京农村商业银行股份有限公司	办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号 注册地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼 住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表人：王金山 联系人：王薇娜 电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址： <a href="http://www.bjrcb.com">http://www.bjrcb.com</a>
24	青岛银行股份有限公司	注册地址，办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 住所：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法定代表人：郭少泉 联系人：徐伟静 电话：0532-68629925 传真：0532-68629939 客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国) 网址： <a href="http://www.qdccb.com/">http://www.qdccb.com/</a>
25	徽商银行股份有限公司	注册地址，办公地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 住所：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 法定代表人：吴学民 联系人：顾伟平 电话：0551-65898103 传真：0551-62667684 客服电话：4008896588 网址： <a href="http://www.hsbank.com.cn">http://www.hsbank.com.cn</a>
26	浙商银行股份有限公司	注册地址，办公地址：浙江省杭州市庆春路288

		号 住所：浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人：沈仁康 联系人：唐燕 电话：(0571) 87659056 传真：(0571) 87659554 客服电话：95527 网址： <a href="http://www.czbank.com">http://www.czbank.com</a>
27	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 注册地址：广东省东莞市城区运河东一路 1 9 3 号 住所：广东省东莞市城区运河东一路 1 9 3 号 法定代表人：卢国锋 联系人：朱杰霞 电话：0769-22111802 传真：0769-23156406 客服电话：956033 网址： <a href="http://www.dongguanbank.cn/">http://www.dongguanbank.cn/</a>
28	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 注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路 46 号 住所：浙江省杭州市下城区庆春路 46 号 法定代表人：陈震山 联系人：严峻 电话：(0571)85108309 传真：(0571)85108309 客服电话：400-888-8508 网址： <a href="http://www.hzbank.com.cn">http://www.hzbank.com.cn</a>
29	南京银行股份有限公司	注册地址，办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号 住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号 法定代表人：胡升荣 联系人：刘静 电话：(025) 86775044 传真：(025) 86775376 客服电话：4008896400 网址： <a href="http://www.njcb.com.cn">http://www.njcb.com.cn</a>
30	临商银行股份有限公司	注册地址，办公地址：山东省临沂市兰山区北京路 37 号 住所：山东省临沂市兰山区北京路 37 号 法定代表人：钱进 联系人：寇廷柱 电话：(0539)8304657 传真：(0539)8051127 客服电话：400-699-6588

		网址： <a href="http://www.lsbchina.com">http://www.lsbchina.com</a>
31	温州银行股份有限公司	注册地址，办公地址：浙江省温州市鹿城区会展路1316号 住所：浙江省温州市鹿城区会展路1316号 法定代表人：陈宏强 联系人：蔡鹏 电话：0577-88997296 客服电话：0577-96699 网址： <a href="http://www.wzbank.cn">http://www.wzbank.cn</a>
32	江苏银行股份有限公司	注册地址，办公地址：江苏省南京市中华路26号 住所：江苏省南京市中华路26号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址： <a href="http://www.jsbchina.cn">http://www.jsbchina.cn</a>
33	渤海银行股份有限公司	注册地址，办公地址：天津市河东区海河东路218号 住所：天津市河东区海河东路218号 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 客服电话：400-888-8811 网址： <a href="http://www.cbhb.com.cn">http://www.cbhb.com.cn</a>
34	深圳农村商业银行股份有限公司	办公地址：中国广东省深圳市深南东路3038号 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号 法定代表人：李光安 联系人：常志勇 电话：0755-25188781 传真：0755-25188785 客服电话：961200(深圳) 网址： <a href="http://www.4001961200.com">http://www.4001961200.com</a>
35	烟台银行股份有限公司	注册地址，办公地址：烟台市芝罘区海港路25号 住所：烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人：吴明理 联系人：王淑华 电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 客服电话：4008-311-777 网址： <a href="http://www.yantaibank.net">http://www.yantaibank.net</a>
36	哈尔滨银行股份有限公司	注册地址，办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区

		<p>尚志大街 160 号 住所：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人：邓新权 联系人：王超 电话：0451-86779007 传真：0451-86779218 客服电话：95537 网址：<a href="http://www.hrbb.com.cn">http://www.hrbb.com.cn</a></p>
37	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 注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 住所：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 法定代表人：金子军 联系人：董晓岚、张子多 电话：(0571)87117616 传真：(0571)87117607 客服电话：(0571)96527、4008096527 网址：<a href="http://www.czcb.com.cn/">http://www.czcb.com.cn/</a></p>
38	东莞农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人：王耀球 联系人：洪晓琳 电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：(0769)961122 网址：<a href="http://www.drcbank.com/">http://www.drcbank.com/</a></p>
39	天津银行股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：天津市河西区友谊路 15 号 住所：天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人：孙利国 联系人：杨森 电话：(022) 28405330 传真：(022) 28405631 客服电话：4006-960296 网址：<a href="http://www.bankoftianjin.com">http://www.bankoftianjin.com</a></p>
40	河北银行股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号 住所：河北省石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人：梅爱斌 联系人：王娟 电话：0311-88627587 传真：0311-88627027 客服电话：4006129999 网址：<a href="http://www.hebbank.com">http://www.hebbank.com</a></p>



41	西安银行股份有限公司	注册地址，办公地址：陕西省西安市高新路60号 住所：陕西省西安市高新路60号 法定代表人：郭军 联系人：白智 电话：029-88992881 传真：029-88992475 客服电话：40086-96779 网址： <a href="http://www.xacbank.com">http://www.xacbank.com</a>
42	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址，办公地址：江苏省常州市和平中路413号 住所：江苏省常州市和平中路413号 法定代表人：陆向阳 联系人：包静 电话：13951229068 传真：0519-89995170 客服电话：96005 网址： <a href="http://www.jnbank.com.cn">http://www.jnbank.com.cn</a>
43	蒙商银行股份有限公司	注册地址，办公地址：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处建华南路2号A座 住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处建华南路2号A座 法定代表人：杨险峰 联系人：李玥钱 电话：0472-5568647 客服电话：95352 网址： <a href="http://www.gip.bsb.com.cn/">http://www.gip.bsb.com.cn/</a>
44	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	注册地址，办公地址：江苏省昆山市前进东路828号 住所：江苏省昆山市前进东路828号 法定代表人：谢铁军 联系人：黄怡 电话：0512-57379810 传真：0512-57370750 客服电话：0512-96079 网址： <a href="http://www.ksrcb.cn/">http://www.ksrcb.cn/</a>
45	广州农村商业银行股份有限公司	注册地址，办公地址：广州市黄埔区映日路9号 住所：广州市黄埔区映日路9号 法定代表人：王继康 联系人：戴一挥 电话：020-22389188 传真：020-22389031 客服电话：020-961111 网址： <a href="http://www.grcbbank.com">http://www.grcbbank.com</a>
46	吉林银行股份有限公司	办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号

		<p>注册地址：经济开发区东南湖大路 1817 号  住所：经济开发区东南湖大路 1817 号  法定代表人：陈宇龙  联系人：孟明  电话：0431-84992680  传真：0431-84992649  客服电话：4008896666  网址：<a href="http://www.jlbank.com.cn/publish/portal0/">http://www.jlbank.com.cn/publish/portal0/</a></p>
47	苏州银行股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号  住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号  法定代表人：王兰凤  联系人：熊志强  电话：0512-69868390  传真：0512-69868370  客服电话：0512-96067  网址：<a href="http://www.suzhoubank.com">http://www.suzhoubank.com</a></p>
48	杭州联合农村商业银行股份有限公司	<p>办公地址：杭州市上城区建国中路 99 号  注册地址：浙江省杭州市上城区建国中路 99 号  住所：浙江省杭州市上城区建国中路 99 号  法定代表人：张海林  联系人：胡莹  电话：0571—87923324  传真：0571—87923214  客服电话：96592  网址：<a href="http://www.urcb.com">http://www.urcb.com</a></p>
49	威海市商业银行股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：山东省威海市宝泉路 9 号  住所：山东省威海市宝泉路 9 号  法定代表人：谭先国  联系人：刘文静  电话：0631-5211651  传真：0631-5215726  客服电话：4000096636  网址：<a href="http://www.whccb.com/">http://www.whccb.com/</a></p>
50	四川天府银行股份有限公司	<p>办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋  注册地址：四川省南充市涪江路 1 号  住所：四川省南充市涪江路 1 号  法定代表人：邢敏  联系人：樊海波  电话：028-67676033  传真：028-67676033  客服电话：4001696869  网址：<a href="http://www.tf.cn">http://www.tf.cn</a></p>

51	日照银行股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：山东省日照市烟台路 197 号</p> <p>住所：山东省日照市烟台路 197 号</p> <p>法定代表人：王森</p> <p>联系人：孔颖</p> <p>电话：0633-8081590</p> <p>传真：0633-8081276</p> <p>客服电话：4006896588</p> <p>网址：www.bankofrizhao.com.cn</p>
52	福建海峡银行股份有限公司	<p>注册地址，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</p> <p>住所：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦</p> <p>法定代表人：俞敏</p> <p>联系人：吴白玫</p> <p>电话：0591-87838759</p> <p>传真：0591-87388016</p> <p>客服电话：4008939999</p> <p>网址：http://www.fjhxbank.com</p>
53	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号</p> <p>住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号</p> <p>法定代表人：章伟东</p> <p>联系人：孔张海</p> <p>电话：0575-84788101</p> <p>传真：0575-84788100</p> <p>客服电话：4008896596</p> <p>网址：http://www.borf.cn/</p>
54	浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号</p> <p>住所：温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号</p> <p>法定代表人：朱朋远</p> <p>联系人：胡俊杰</p> <p>电话：0577-86923223</p> <p>传真：0577-86982650</p> <p>客服电话：4008296596</p> <p>网址：http://www.lwrcb.com/</p>
55	泉州银行股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号</p> <p>住所：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>

		网址： <a href="http://www.qzccb.com/">http://www.qzccb.com/</a>
56	锦州银行股份有限公司	办公地址：北京市东城区建国门北大街5号 注册地址：辽宁省锦州市科技路68号 住所：辽宁省锦州市科技路68号 法定代表人：魏学坤 联系人：张华阳 电话：0416-3220085 传真：0416-3220017 客服电话：400-6696178 网址： <a href="http://www.jinzhoubank.com">http://www.jinzhoubank.com</a>
57	浙江乐清农村商业银行股份有限公司	注册地址，办公地址：乐清市城南街道伯乐西路99号 住所：乐清市城南街道伯乐西路99号 法定代表人：黄定表 联系人：金晓娇 电话：0577-61566028 传真：0577-61566063 客服电话：4008896596 网址： <a href="http://www.yqbank.com/">http://www.yqbank.com/</a>
58	青岛农村商业银行股份有限公司	注册地址，办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 住所：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 法定代表人：刘仲生 联系人：李洪姣 电话：0532-66957228 传真：0532-85933730 客服电话：400-11-96668 网址： <a href="http://www.qrcb.com.cn">http://www.qrcb.com.cn</a>
59	桂林银行股份有限公司	注册地址，办公地址：桂林市中山南路76号 住所：桂林市中山南路76号 法定代表人：吴东 联系人：周佩玲 传真：0773-3851691 客服电话：4008696299 网址： <a href="http://www.guilinbank.com.cn">http://www.guilinbank.com.cn</a>
60	九江银行股份有限公司	注册地址，办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道619号 住所：江西省九江市濂溪区长虹大道619号 法定代表人：刘羨庭 联系人：程科夫 电话：95316 客服电话：95316 网址： <a href="http://www.jjccb.com">www.jjccb.com</a>
61	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

		<p>注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701</p> <p>住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701</p> <p>法定代表人：林义相</p> <p>联系人：谭磊</p> <p>电话：010-66045182</p> <p>传真：010-66045518</p> <p>客服电话：010-66045678</p> <p>网址：txsec.com</p>
62	嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司	<p>注册地址，办公地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼1708室</p> <p>住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼1708室</p> <p>法定代表人：陈晓</p> <p>联系人：侯国治</p> <p>电话：022-59006885</p> <p>客服电话：400-883-2993</p> <p>网址：www.jsrxfund.com</p>
63	青岛意才基金销售有限公司	<p>注册地址，办公地址：山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔洲际酒店B座20层</p> <p>住所：山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔洲际酒店B座20层</p> <p>法定代表人：Giamberto Giraldo</p> <p>联系人：高赞</p> <p>电话：0532-87071088</p> <p>客服电话：400-612-3303</p> <p>网址：www.yitsai.com</p>
64	博时财富基金销售有限公司	<p>注册地址，办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层</p> <p>住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层</p> <p>法定代表人：王德英</p> <p>联系人：崔丹</p> <p>电话：0755-83169999</p> <p>客服电话：4006105568</p> <p>网址：www.boserawealth.com</p>
65	诺亚正行基金销售有限公司	<p>办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋</p> <p>注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室</p> <p>住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室</p> <p>法定代表人：汪静波</p> <p>联系人：张裕</p> <p>电话：021-38509735</p>

		<p>传真：021-38509777  客服电话：400-821-5399  网址：<a href="http://www.noah-fund.com">http://www.noah-fund.com</a></p>
66	深圳众禄基金销售股份有限公司	<p>注册地址，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  住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801  法定代表人：薛峰  联系人：童彩平  电话：0755-33227950  传真：0755-33227951  客服电话：4006-788-887  网址：<a href="http://www.jjmmw.com">http://www.jjmmw.com</a>;<a href="https://www.zlfund.cn">https://www.zlfund.cn</a></p>
67	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  注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号  住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号  法定代表人：杨文斌  联系人：张茹  电话：021-20613999  传真：021-68596916  客服电话：4007009665  网址：<a href="https://www.howbuy.com/">https://www.howbuy.com/</a></p>
68	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  注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  法定代表人：张跃伟  联系人：单丙焯  电话：021-20691869  传真：021-20691861  客服电话：400-089-1289  网址：<a href="http://www.erichfund.com">http://www.erichfund.com</a></p>
69	北京展恒基金销售股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦  住所：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦  法定代表人：闫振杰  联系人：李静如  电话：010-59601366-7024  客服电话：4008886661  网址：<a href="http://www.myfund.com">http://www.myfund.com</a></p>
70	上海利得基金销售有限公司	<p>办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室</p>

		<p>注册地址：中国上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室</p> <p>住所：中国上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室</p> <p>法定代表人：李兴春</p> <p>联系人：曹怡晨</p> <p>电话：021-50583533</p> <p>传真：021-50583633</p> <p>客服电话：400-032-5885</p> <p>网址：www.leadfund.com.cn</p>
71	嘉实财富管理有限公司	<p>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 11 层(100020)</p> <p>注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号</p> <p>住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号</p> <p>法定代表人：张峰</p> <p>联系人：闫欢</p> <p>电话：400-021-8850</p> <p>传真：--</p> <p>客服电话：400-021-8850</p> <p>网址：http://www.harvestwm.cn</p>
72	北京创金启富基金销售有限公司	<p>办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A</p> <p>注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A</p> <p>住所：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A</p> <p>法定代表人：梁蓉</p> <p>联系人：魏素清</p> <p>电话：010-66154828</p> <p>传真：010-63583991</p> <p>客服电话：400-6262-818</p> <p>网址：http://www.5irich.com</p>
73	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	<p>注册地址，办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809</p> <p>住所：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809</p> <p>法定代表人：才殿阳</p> <p>联系人：魏晨</p> <p>电话：010-52413385</p> <p>传真：010-85894285</p> <p>客服电话：400-6099-200</p> <p>网址：http://www.yixinfund.com</p>
74	浦领基金销售有限公司	<p>办公地址：北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层</p> <p>注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室</p>

		住所：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 法定代表人：张昱 联系人：李艳 电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-012-5899 网址：www.zscffund.com
75	深圳腾元基金销售有限公司	注册地址，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 住所：深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b 法定代表人：赵嘉荣 联系人：鄢萌莎 电话：0755-33376922 传真：0755-33065516 客服电话：4006877899 网址： <a href="http://www.tenyuanfund.com">http://www.tenyuanfund.com</a>
76	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 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 法定代表人：沈丹义 联系人：褚志朋 电话：021-60818730 传真：021-60818187 客服电话：400-101-9301 网址： <a href="http://www.tonghuafund.com">http://www.tonghuafund.com</a>
77	北京中植基金销售有限公司	办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 法定代表人：武建华 联系人：侯艳红 电话：010-53572363 传真：010-56642623 客服电话：400-8180-888 网址： <a href="http://www.zzfund.com">http://www.zzfund.com</a>
78	北京汇成基金销售有限公司	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D座4层 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层



		<p>1108号 住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人：王伟刚 联系人：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com</p>
79	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 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 法定代表人：巩巧丽 联系人：秦琼 电话：021-80134149 传真：021-80133413 客服电话：4008081016 网址：<a href="http://www.fundhaiyin.com">http://www.fundhaiyin.com</a></p>
80	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 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 法定代表人：齐剑辉 联系人：王英俊 电话：010-57298634 传真：010-82055860 客服电话：4006236060 网址：<a href="http://www.niuniufund.com">http://www.niuniufund.com</a></p>
81	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 注册地址：北京市西城区金融大街11号7层703室 住所：北京市西城区金融大街11号7层703室 法定代表人：曲阳 联系人：徐娜 电话：010-68292940 传真：010-68292941 客服电话：010-68292745 网址：<a href="http://www.bzfunds.com">http://www.bzfunds.com</a></p>

82	上海联泰资产管理有限公司	<p>办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼</p> <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室</p> <p>住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室</p> <p>法定代表人：尹彬彬</p> <p>联系人：兰敏</p> <p>电话：021-52822063</p> <p>传真：021-52975270</p> <p>客服电话：400-166-6788</p> <p>网址：<a href="http://www.66zichan.com">http://www.66zichan.com</a></p>
83	上海汇付基金销售有限公司	<p>办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼</p> <p>注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元</p> <p>住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元</p> <p>法定代表人：金佶</p> <p>联系人：陈云卉</p> <p>电话：021-33323998</p> <p>传真：021-33323837</p> <p>客服电话：400-820-2819</p> <p>网址：<a href="http://www.hotjijin.com">www.hotjijin.com</a></p>
84	泰信财富基金销售有限公司	<p>办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206</p> <p>注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206</p> <p>住所：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206</p> <p>法定代表人：彭浩</p> <p>联系人：孔安琪</p> <p>电话：010-53579668</p> <p>客服电话：400-004-8821</p> <p>网址：<a href="http://www.taixincf.com">http://www.taixincf.com</a></p>
85	上海基煜基金销售有限公司	<p>办公地址：上海昆明路518号北美广场A1002</p> <p>注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）</p> <p>住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）</p> <p>法定代表人：王翔</p> <p>联系人：蓝杰</p> <p>电话：021-65370077</p> <p>传真：021-55085991</p> <p>客服电话：4008-205-369</p>

		网址： <a href="http://www.jiyufund.com.cn">http://www.jiyufund.com.cn</a>
86	上海中正达广基金销售有限公司	注册地址，办公地址：上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室 住所：上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021-33768132 传真：021-33768132*802 客服电话：400-6767-523 网址： <a href="http://www.zzwealth.cn">http://www.zzwealth.cn</a>
87	北京虹点基金销售有限公司	注册地址，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 住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：何静 联系人：姜颖 电话：13522549431 传真：010-65951887 客服电话：400-068-1176 网址： <a href="http://www.hongdianfund.com">http://www.hongdianfund.com</a>
88	上海攀赢基金销售有限公司	办公地址：上海浦东新区银城中路488号603室 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 住所：上海市闸北区广中西路1207号306室 法定代表人：田为奇 联系人：吴卫东 电话：021-68889082 传真：021-68889283 客服电话：021-68889082 网址： <a href="http://www.pytz.cn">http://www.pytz.cn</a>
89	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 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址： <a href="https://www.ifastps.com.cn/">https://www.ifastps.com.cn/</a>
90	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45

		<p>室 住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人：钱昊旻 联系人：仲甜甜 电话：010-59336492 传真：010-59336510 客服电话：010-59336512 网址：<a href="http://www.jnlc.com">http://www.jnlc.com</a></p>
91	上海爱建基金销售有限公司	<p>办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦1106室 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 住所：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 法定代表人：马金 联系人：叶伟文 电话：021-60608999 客服电话：400-803-2733 网址：<a href="http://www.ajwm.com.cn">www.ajwm.com.cn</a></p>
92	大连网金基金销售有限公司	<p>办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 联系人：于舒 电话：0411-39027828 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 网址：<a href="http://www.yibaijin.com/">http://www.yibaijin.com/</a></p>
93	中民财富基金销售(上海)有限公司	<p>办公地址：上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 法定代表人：弭洪军 联系人：茅旦青 电话：021-33355392 传真：021-63353736 客服电话：400-876-5716 网址：<a href="http://www.cmiwm.com/">http://www.cmiwm.com/</a></p>
94	上海中欧财富基金销售有限公司	<p>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号729S室 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴</p>

		<p>环路 333 号 729S 室 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S 室 法定代表人：许欣 联系人：屠帅颖 电话：021-68609600 客服电话：400-700-9700 网址：<a href="http://www.qiangungun.com">http://www.qiangungun.com</a></p>
95	万家财富基金销售(天津)有限公司	<p>办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 16 层 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 法定代表人：戴晓云 联系人：王茜蕊 电话：021-38909613 传真：010-59013828 客服电话：021-38909613 网址：<a href="http://www.wanjiawealth.com">http://www.wanjiawealth.com</a></p>
96	洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司	<p>注册地址，办公地址：山东省青岛市市北区龙城路 31 号卓越世纪中心 1 号楼 5006 户 住所：山东省青岛市市北区龙城路 31 号卓越世纪中心 1 号楼 5006 户 法定代表人：李赛 联系人：李慧慧 初阳 电话：13521117215 18653299942 客服电话：4008189598 网址：<a href="https://www.hongtaiwealth.com/">https://www.hongtaiwealth.com/</a></p>
97	阳光人寿保险股份有限公司	<p>办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 法定代表人：李科 联系人：王超 电话：010-59053660 传真：010-59053700 客服电话：95510 网址：<a href="http://life.sinosig.com/">http://life.sinosig.com/</a></p>
98	中国人寿保险股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号 住所：中国北京市西城区金融大街 16 号</p>

		<p>法定代表人：王滨  联系人：赵文栋  电话：010-63632878  客服电话：95519  网址：www.e-chinalife.com</p>
99	国泰君安证券股份有限公司	<p>办公地址：上海市静安区南京西路768号  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号  住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号  法定代表人：贺青  联系人：黄博铭  电话：(021)38676666  传真：(021)38670666  客服电话：95521  网址：http://www.gtja.com</p>
100	中信建投证券股份有限公司	<p>办公地址：北京市东城区朝内大街188号  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼  住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼  法定代表人：王常青  联系人：权唐  电话：(010) 65183880  传真：(010) 65182261  客服电话：400-8888-108  网址：http://www.csc108.com</p>
101	国信证券股份有限公司	<p>办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层  注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层  住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层  法定代表人：何如  联系人：李颖  电话：0755-81682519  客服电话：95536  网址：http://www.guosen.com.cn</p>
102	招商证券股份有限公司	<p>办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层  注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号  住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号  法定代表人：霍达  联系人：林生迎  电话：(0755)82943666</p>

		<p>传真：(0755)82943636  客服电话：4008888111、95565  网址：<a href="http://www.cmschina.com">http://www.cmschina.com</a></p>
103	广发证券股份有限公司	<p>办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室  住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室  法定代表人：孙树明  联系人：陈姗姗  电话：(020) 66338888  传真：(020) 87555305  客服电话：95575 或致电各地营业网点  网址：<a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a></p>
104	中信证券股份有限公司	<p>办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座  住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座  法定代表人：张佑君  联系人：王一通  电话：010-60838888  客服电话：95558  网址：<a href="http://www.cs.ecitic.com">http://www.cs.ecitic.com</a></p>
105	中国银河证券股份有限公司	<p>办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层  住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层  法定代表人：陈亮  联系人：辛国政  电话：010-80928123  传真：010-83574807  客服电话：4008-888-888 或 95551  网址：<a href="http://www.chinastock.com.cn">http://www.chinastock.com.cn</a></p>
106	申万宏源证券有限公司	<p>注册地址，办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层  住所：上海市徐汇区长乐路989号45层  法定代表人：杨玉成  联系人：余洁  电话：021-33389888</p>

		传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 网址：www.swhysc.com
107	兴业证券股份有限公司	注册地址，办公地址：福建省福州市湖东路 268 号 住所：福建省福州市湖东路 268 号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：http://www.xyzq.com.cn
108	长江证券股份有限公司	注册地址，办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 住所：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：http://www.95579.com
109	安信证券股份有限公司	注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 法定代表人：黄炎勋 联系人：陈剑虹 电话：(0755) 82825551 传真：(0755) 82558355 客服电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn
110	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 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 住所：重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人：廖庆轩 联系人：张煜 电话：(023)63786141 传真：(023)6378212 客服电话：4008096096 网址：http://www.swsc.com.cn
111	国元证券股份有限公司	注册地址，办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 住所：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表人：蔡咏 联系人：陈玲玲



		<p>电话：(0551) 2246273          传真：(0551) 2272100          客服电话：95578          网址：<a href="http://www.gyzq.com.cn">http://www.gyzq.com.cn</a></p>
112	华泰证券股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：江苏省南京市江东中路228号          住所：江苏省南京市江东中路228号          法定代表人：周易          联系人：庞晓芸          电话：0755-82492193          传真：0755-82492962(深圳)          客服电话：95597          网址：<a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a></p>
113	山西证券股份有限公司	<p>办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心西塔楼21层          注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼          住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼          法定代表人：侯巍          联系人：郭熠          电话：(0351) 8686659          传真：(0351) 8686619          客服电话：400-666-1618          网址：<a href="http://www.i618.com.cn">http://www.i618.com.cn</a></p>
114	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号龙翔广场东座5层          注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001          住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001          法定代表人：姜晓林          联系人：焦刚          电话：(0531) 89606166          传真：(0532) 85022605          客服电话：95548          网址：<a href="http://sd.citics.com/">http://sd.citics.com/</a></p>
115	东兴证券股份有限公司	<p>办公地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层          注册地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层          住所：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层          法定代表人：魏庆华          联系人：汤漫川</p>

		<p>电话：(010) 66555316          传真：(010) 66555246          客服电话：400-8888-993          网址：<a href="http://www.dxzq.net">http://www.dxzq.net</a></p>
116	东吴证券股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号          住所：江苏省苏州工业园区星阳街5号          法定代表人：范力          联系人：陆晓          电话：0512-52938521          传真：0512-62938527          客服电话：95330          网址：<a href="http://www.dwzq.com.cn">http://www.dwzq.com.cn</a></p>
117	东方证券股份有限公司	<p>办公地址：中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层          注册地址：中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层          住所：中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层          法定代表人：潘鑫军          联系人：王凤          电话：(021)63325888          传真：(021)63327888          客服电话：95503          网址：<a href="http://www.dfzq.com.cn">http://www.dfzq.com.cn</a></p>
118	方正证券股份有限公司	<p>注册地址，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          住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717          法定代表人：施华          联系人：丁敏          电话：(010)59355997          传真：(010)56437013          客服电话：95571          网址：<a href="http://www.foundersc.com">http://www.foundersc.com</a></p>
119	长城证券股份有限公司	<p>注册地址，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          住所：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          法定代表人：曹宏          联系人：金夏          电话：(021)62821733</p>

		<p>传真：(0755)83515567  客服电话：4006666888、(0755)33680000  网址：<a href="http://www.cgws.com">http://www.cgws.com</a></p>
120	光大证券股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：上海市静安区新闻路1508号  住所：上海市静安区新闻路1508号  法定代表人：周健男  联系人：刘晨、李芳芳  电话：(021) 22169999  传真：(021) 22169134  客服电话：4008888788、10108998  网址：<a href="http://www.ebscn.com">http://www.ebscn.com</a></p>
121	中信证券华南股份有限公司	<p>注册地址，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  住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层  法定代表人：胡伏云  联系人：梁微  电话：020-88836999  传真：020-88836984  客服电话：95396  网址：<a href="http://www.gzs.com.cn">http://www.gzs.com.cn</a></p>
122	南京证券股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：江苏省南京市江东中路389号  住所：江苏省南京市江东中路389号  法定代表人：步国甸  联系人：王万君  电话：(025)58519523  传真：(025)83369725  客服电话：95386  网址：<a href="http://www.njzq.com.cn">http://www.njzq.com.cn</a></p>
123	浙商证券股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：浙江省杭州市五星路201号  住所：浙江省杭州市五星路201号  法定代表人：吴承根  联系人：许嘉行  电话：(0571) 87901912  传真：(0571) 87901913  客服电话：(0571) 967777  网址：<a href="http://www.stocke.com.cn">http://www.stocke.com.cn</a></p>
124	平安证券股份有限公司	<p>注册地址，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  住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层</p>

		<p>法定代表人：何之江  联系人：周一涵  电话：021-38637436  传真：021-58991896  客服电话：95511—8  网址：stock.pingan.com</p>
125	华安证券股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  法定代表人：章宏韬  联系人：范超  电话：0551-65161821  传真：0551-65161672  客服电话：95318  网址：http://www.hazq.com</p>
126	东莞证券股份有限公司	<p>办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼  注册地址：广东东莞市莞城区可园南路1号  住所：广东东莞市莞城区可园南路1号  法定代表人：张运勇  联系人：李荣  电话：(0769)22115712  传真：(0769)22115712  客服电话：95328  网址：http://www.dgzq.com.cn</p>
127	东海证券股份有限公司	<p>办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦  注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层  住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层  法定代表人：陈耀庭  联系人：王一彦  电话：(021)20333333  传真：(021)50498825  客服电话：95531;400-8888-588  网址：http://www.longone.com.cn</p>
128	中银国际证券股份有限公司	<p>办公地址：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层  注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层  住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层</p>

		<p>法定代表人：宁敏  联系人：王炜哲  传真：(021)50372474  客服电话：4006208888  网址：<a href="http://www.bocifunds.com">http://www.bocifunds.com</a></p>
129	华西证券股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦  住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦  法定代表人：杨炯洋  联系人：谢国梅  电话：(010)52723273  传真：(028)86150040  客服电话：95584  网址：<a href="http://www.hx168.com.cn">http://www.hx168.com.cn</a></p>
130	申万宏源西部证券有限公司	<p>注册地址，办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  法定代表人：王献军  联系人：梁丽  电话：0991-2307105  传真：0991-2301927  客服电话：95523 或 4008895523  网址：<a href="http://www.swhysc.com">www.swhysc.com</a></p>
131	中泰证券股份有限公司	<p>办公地址：济南市市中区经七路86号  注册地址：山东省济南市市中区经七路86号  住所：山东省济南市市中区经七路86号  法定代表人：李玮  联系人：许曼华  电话：021-20315290  客服电话：95538  网址：<a href="http://www.zts.com.cn/">http://www.zts.com.cn/</a></p>
132	中航证券有限公司	<p>办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦  注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层  住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层  法定代表人：王晓峰  联系人：戴蕾  电话：(0791) 86768681  传真：(0791) 86770178</p>

		<p>客服电话：400-8866-567 网址：<a href="http://www.avicsec.com/">http://www.avicsec.com/</a></p>
133	西部证券股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室 住所：陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 联系人：梁承华 电话：(029)87416168 传真：(029)87406710 客服电话：95582 网址：<a href="http://www.west95582.com">http://www.west95582.com</a></p>
134	中国国际金融股份有限公司	<p>注册地址，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 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：(010)65051166 传真：(010)85679203 客服电话：400 910 1166 网址：<a href="http://www.cicc.com.cn">http://www.cicc.com.cn</a></p>
135	财通证券股份有限公司	<p>注册地址，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 住所：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 法定代表人：陆建强 联系人：陶志华 电话：0571 - 87789160 传真：0571-87818329 客服电话：(0571)96336、962336(上海地区) 网址：<a href="http://www.ctsec.com">http://www.ctsec.com</a></p>
136	华鑫证券有限责任公司	<p>注册地址，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 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 电话：021-54967552 传真：021-54967032 客服电话：021-32109999;029-68918888;4001099918 网址：<a href="http://www.cfsc.com.cn">http://www.cfsc.com.cn</a></p>

137	瑞银证券有限责任公司	<p>办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层</p> <p>注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层</p> <p>住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层</p> <p>法定代表人：钱于军</p> <p>联系人：牟冲</p> <p>电话：(010) 58328112</p> <p>传真：(010)58328748</p> <p>客服电话：400-887-8827</p> <p>网址：<a href="http://www.ubssecurities.com">http://www.ubssecurities.com</a></p>
138	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号荣超商务中心A座4层、18-21层</p> <p>注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层</p> <p>01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元</p> <p>住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层</p> <p>01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元</p> <p>法定代表人：高涛</p> <p>联系人：胡芷境</p> <p>电话：0755-88320851</p> <p>传真：0755-82026539</p> <p>客服电话：400 600 8008</p> <p>网址：<a href="http://www.china-invs.cn">http://www.china-invs.cn</a></p>
139	东方财富证券股份有限公司	<p>办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦</p> <p>注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼</p> <p>住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼</p> <p>法定代表人：戴彦</p> <p>联系人：陈亚男</p> <p>电话：021-23586583</p> <p>传真：021-23586789</p> <p>客服电话：95357</p> <p>网址：<a href="http://www.18.cn">http://www.18.cn</a></p>
140	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>注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号</p> <p>住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号</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          传真：028-86690126          客服电话：95310          网址：<a href="http://www.gjq.com.cn">http://www.gjq.com.cn</a></p>
141	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          注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层          住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层          法定代表人：陈林          联系人：夏元          电话：（021）68777222          传真：（021）68777822          客服电话：4008209898          网址：<a href="http://www.cnhbstock.com">http://www.cnhbstock.com</a></p>
142	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          注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼          住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼          法定代表人：余磊          联系人：岑妹妹          电话：027-87617017          传真：027-87618863          客服电话：4008005000          网址：<a href="http://www.tfzq.com">http://www.tfzq.com</a></p>
143	海通证券股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：上海市广东路689号          住所：上海市广东路689号          法定代表人：周杰          联系人：金芸、李笑鸣          电话：(021)23219000          传真：(021)23219100          客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话          网址：<a href="http://www.htsec.com">http://www.htsec.com</a></p>
144	湘财证券股份有限公司	<p>办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼          注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼          住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼          法定代表人：孙永祥          联系人：李欣</p>



		<p>电话：(021)38784580          传真：(021)68865680          客服电话：95351          网址：<a href="http://www.xcsc.com">http://www.xcsc.com</a></p>
145	万联证券股份有限公司	<p>办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼          注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层          住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层          法定代表人：袁笑一          联系人：甘蕾          电话：020-38286026          客服电话：95322          网址：<a href="http://www.wlzq.cn">http://www.wlzq.cn</a></p>
146	民生证券股份有限公司	<p>办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层          注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室          住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室          法定代表人：冯鹤年          联系人：张玉蕊          电话：010-85127609          传真：(010)56437013          客服电话：400-619-8888          网址：<a href="http://www.msq.com/">http://www.msq.com/</a></p>
147	渤海证券股份有限公司	<p>办公地址：天津市南开区滨水西道8号          注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室          住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室          法定代表人：王春峰          联系人：蔡霆          电话：(022)28451991          传真：(022)28451892          客服电话：4006515988          网址：<a href="http://www.bhzq.com">http://www.bhzq.com</a></p>
148	信达证券股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼          住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼          法定代表人：张志刚          联系人：尹旭航          电话：(010)63081493</p>

		传真：(010)63081344 客服电话：95321 网址： <a href="http://www.cindasc.com">http://www.cindasc.com</a>
149	东北证券股份有限公司	办公地址：长春市生态大街 6666 号 注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号 住所：吉林省长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 电话：(0431)85096517 传真：(0431)85096795 客服电话：95360 网址： <a href="http://www.nesc.cn">http://www.nesc.cn</a>
150	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 注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 住所：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表人：董祥 联系人：薛津 电话：0351-4130322 传真：0351-7219891 客服电话：4007121212 网址： <a href="http://www.dtsbc.com.cn">www.dtsbc.com.cn</a>
151	国联证券股份有限公司	办公地址：无锡市金融一街 8 号 注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 住所：江苏省无锡市金融一街 8 号 法定代表人：姚志勇 联系人：祁昊 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 客服电话：95570 网址： <a href="http://www.glsc.com.cn">http://www.glsc.com.cn</a>
152	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 号顺天国际财富中心 26-28 层 注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 住所：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人：刘宛晨 联系人：郭静 电话：(0731)84403347 传真：(0731)84403439 客服电话：95317 网址： <a href="http://www.cfzq.com">http://www.cfzq.com</a>

153	中原证券股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号</p> <p>住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号</p> <p>法定代表人：菅明军</p> <p>联系人：程月艳、李盼盼</p> <p>电话：0371--69099882</p> <p>传真：0371--65585899</p> <p>客服电话：95377</p> <p>网址：<a href="http://www.ccnew.com">http://www.ccnew.com</a></p>
154	世纪证券有限责任公司	<p>办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层</p> <p>注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406</p> <p>住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406</p> <p>法定代表人：李强</p> <p>联系人：王雯</p> <p>电话：(0755) 83199599</p> <p>传真：(0755) 83199545</p> <p>客服电话：(0755) 83199511</p> <p>网址：<a href="http://www.csco.com.cn">http://www.csco.com.cn</a></p>
155	第一创业证券股份有限公司	<p>办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20楼</p> <p>注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼</p> <p>住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼</p> <p>法定代表人：刘学民</p> <p>联系人：毛诗莉</p> <p>电话：(0755)23838750</p> <p>传真：(0755)25838701</p> <p>客服电话：95358</p> <p>网址：<a href="http://www.firstcapital.com.cn">http://www.firstcapital.com.cn</a></p>
156	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>注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼</p> <p>住所：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>
157	德邦证券股份有限公司	<p>办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼</p>

		<p>注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼</p> <p>住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼</p> <p>法定代表人：武晓春</p> <p>联系人：刘熠</p> <p>电话：(021) 68761616</p> <p>传真：(021) 68767981</p> <p>客服电话：4008888128</p> <p>网址：<a href="http://www.tebon.com.cn">http://www.tebon.com.cn</a></p>
158	华福证券有限责任公司	<p>注册地址，办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层</p> <p>住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层</p> <p>法定代表人：黄金琳</p> <p>联系人：张腾</p> <p>电话：(0591) 87383623</p> <p>传真：(0591) 87383610</p> <p>客服电话：(0591) 96326</p> <p>网址：<a href="http://www.hfqz.com.cn/">http://www.hfqz.com.cn/</a></p>
159	华龙证券股份有限公司	<p>办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼</p> <p>注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼</p> <p>住所：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼</p> <p>法定代表人：祁建邦</p> <p>联系人：周鑫</p> <p>电话：0931-4890208</p> <p>传真：(0931) 4890628</p> <p>客服电话：95368</p> <p>网址：<a href="http://www.hlzq.com">http://www.hlzq.com</a></p>
160	五矿证券有限公司	<p>办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层）</p> <p>注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401</p> <p>住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401</p> <p>法定代表人：黄海洲</p> <p>联系人：赵晓棋</p> <p>客服电话：40018-40028</p> <p>网址：<a href="http://www.wkzq.com.cn">http://www.wkzq.com.cn</a></p>
161	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</p> <p>注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼</p>

		住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 法定代表人：张智河 联系人：董晶姗 电话：(010)83991737 传真：(010)66412537 客服电话：4006609839 网址： <a href="http://www.grzq.com">http://www.grzq.com</a>
162	粤开证券股份有限公司	注册地址，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 住所：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 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 电话：0755-83331195 客服电话：95564 网址： <a href="http://www.lxsec.com">http://www.lxsec.com</a>
163	长城国瑞证券有限公司	办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人：王勇 联系人：布前 电话：(010) 68085771 传真：(010) 68086282 客服电话：400-0099-886 网址： <a href="http://www.gwgsc.com.cn">www.gwgsc.com.cn</a>
164	联储证券有限责任公司	办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层 住所：山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层 法定代表人：吕春卫 联系人：尹铮铮 电话：010-86499807 传真：021-61049870 客服电话：4006206868 网址： <a href="http://www.lczq.com/">http://www.lczq.com/</a>
165	中信期货有限公司	办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1303-1305室、14层 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时

		代广场（二期）北座13层1301-1305、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 电话：010-60833754 传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址： <a href="http://www.citicsf.com">http://www.citicsf.com</a>
166	东海期货有限责任公司	办公地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 住所：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 法定代表人：钱俊文 联系人：李天雨 电话：021-68757102 传真：021-68757102 客服电话：95531/4008888588 网址： <a href="http://www.qh168.com.cn/">http://www.qh168.com.cn/</a>
167	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 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 电话：(021)53686888 传真：(021)53686100-7008 客服电话：(021)962518、4008918918 网址： <a href="http://www.shzq.com">http://www.shzq.com</a>
168	诚通证券股份有限公司	注册地址，办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：张威 联系人：田芳芳 电话：(010)83561146 客服电话：95399 网址： <a href="http://www.xsdzq.cn">http://www.xsdzq.cn</a>
169	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 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

		<p>法定代表人：王少华  联系人：黄静  电话：(010)84183389  传真：(010)84183311  客服电话：400-818-8118  网址：<a href="http://www.guodu.com">http://www.guodu.com</a></p>
170	恒泰证券股份有限公司	<p>办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼  注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼  住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼  法定代表人：庞介民  联系人：熊丽  电话：(0471) 4972675  客服电话：4001966188  网址：<a href="http://www.cnht.com.cn">http://www.cnht.com.cn</a></p>
171	国盛证券有限责任公司	<p>注册地址，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  住所：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  法定代表人：徐丽峰  联系人：占文驰  电话：(0791)86283372  传真：(0791)86281305  客服电话：4008222111  网址：<a href="http://www.gszq.com">www.gszq.com</a></p>
172	甬兴证券有限公司	<p>办公地址：上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦31、32层  注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层  住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层  法定代表人：李抱  联系人：李兴  电话：13585917672  传真：0574-89265288  客服电话：400-916-0666  网址：<a href="https://www.yongxingsec.com">https://www.yongxingsec.com</a></p>
173	中山证券有限责任公司	<p>注册地址，办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层  住所：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层  法定代表人：吴小静</p>

		<p>联系人：罗艺琳  电话：0755-82943755  传真：0755-82960582  客服电话：95329  网址：www.zszq.com</p>
174	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  注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 5 6 号  住所：哈尔滨市香坊区赣水路 5 6 号  法定代表人：赵洪波  联系人：周俊  电话：0451-85863726  传真：0451-82337279  客服电话：956007  网址：<a href="http://www.jhzq.com.cn/">http://www.jhzq.com.cn/</a></p>
175	爱建证券有限责任公司	<p>注册地址，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  住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 层  法定代表人：祝健  联系人：姚盛盛  电话：（021）32229888  传真：021-68728703  客服电话：4001962502  网址：<a href="http://www.ajzq.com">http://www.ajzq.com</a></p>
176	国新证券股份有限公司	<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  注册地址：北京市西城区金融大街 8 号  住所：北京市西城区金融大街 8 号  法定代表人：张海文  联系人：李慧灵  电话：010-85556100  传真：010-85556088  客服电话：400-898-4999  网址：<a href="http://www.hrsec.com.cn">http://www.hrsec.com.cn</a></p>
177	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  注册地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼  住所：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼  法定代表人：吴玉明  联系人：刘进海  电话：028-86199278  传真：028-86199382</p>



		<p>客服电话：4008366366</p> <p>网址：<a href="http://www.hx818.com">http://www.hx818.com</a></p>
178	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	<p>办公地址：丽泽商务区 24 号院平安幸福中心 B 座 7 层</p> <p>注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401</p> <p>住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401</p> <p>法定代表人：张斌</p> <p>联系人：孙博文</p> <p>电话：010-83363002</p> <p>传真：010-83363072</p> <p>客服电话：400-166-1188-2</p> <p>网址：<a href="http://8.jrj.com.cn">8.jrj.com.cn</a></p>
179	和讯信息科技有限公司	<p>办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层</p> <p>注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室</p> <p>住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室</p> <p>法定代表人：章知方</p> <p>联系人：陈慧慧</p> <p>电话：010-85657353</p> <p>传真：8610-65884788</p> <p>客服电话：4009200022</p> <p>网址：<a href="http://licaike.hexun.com/">http://licaike.hexun.com/</a></p>
180	上海挖财基金销售有限公司	<p>办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元</p> <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室</p> <p>住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室</p> <p>法定代表人：吕柳霞</p> <p>联系人：毛善波</p> <p>电话：021-50810687</p> <p>传真：021-58300279</p> <p>客服电话：021-50810673</p> <p>网址：<a href="http://www.wacaijijin.com">http://www.wacaijijin.com</a></p>
181	腾安基金销售(深圳)有限公司	<p>办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼</p> <p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）</p> <p>住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）</p> <p>法定代表人：林海峰</p>

		<p>联系人：谭广锋  电话：0755-86013388-80618  传真：-  客服电话：95017  网址：<a href="http://www.tenganxinxi.com">http://www.tenganxinxi.com</a> 或  <a href="http://www.txfund.com">http://www.txfund.com</a></p>
182	北京百度百盈基金销售有限公司	<p>办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼  注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101  住所：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101  法定代表人：盛超  联系人：林天赐  电话：010-59403028  传真：010-59403027  客服电话：95055  网址：<a href="http://www.duxiaomanfund.com">http://www.duxiaomanfund.com</a></p>
183	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  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层  住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层  法定代表人：其实  联系人：潘世友  电话：95021  传真：(021) 64385308  客服电话：400-1818-188  网址：<a href="http://www.1234567.com.cn">http://www.1234567.com.cn</a></p>
184	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西溪路556号蚂蚁元空间  注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路9693幢5层599室  住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路9693幢5层599室  法定代表人：王珺  联系人：韩爱彬  电话：021-60897840  传真：0571-26697013  客服电话：95188-8  网址：<a href="http://www.antfortune.com">www.antfortune.com</a></p>
185	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  注册地址：杭州市文二西路1号903室  住所：杭州市文二西路1号903室  法定代表人：吴强</p>

		<p>联系人：林海明  电话：0571-88920897  传真：0571-86800423  客服电话：952555  网址：<a href="http://www.5ifund.com">http://www.5ifund.com</a></p>
186	泛华普益基金销售有限公司	<p>办公地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室  注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室  住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室  法定代表人：杨远芬  联系人：史若芬  电话：028-86645380  传真：028-82000996-805  客服电话：400-080-3388  网址：<a href="https://www.puyifund.com">https://www.puyifund.com</a></p>
187	南京苏宁基金销售有限公司	<p>注册地址，办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号  住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号  法定代表人：钱燕飞  联系人：冯鹏鹏  电话：025-66996699-887226  传真：025-66996699-887226  客服电话：95177  网址：<a href="http://www.snjjjin.com/">http://www.snjjjin.com/</a></p>
188	北京新浪仓石基金销售有限公司	<p>办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼  注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室  住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室  法定代表人：李柳娜  联系人：邵文静  电话：010-62675768  传真：010-62676582  客服电话：010-6267 5369  网址：<a href="http://www.xincai.com">www.xincai.com</a></p>
189	上海万得基金销售有限公司	<p>办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座  住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号</p>

		<p>11楼B座          法定代表人：黄玮          联系人：徐亚丹          电话：021-68882280          传真：021-68882281          客服电话：400-799-1888          网址：<a href="https://www.520fund.com.cn/">https://www.520fund.com.cn/</a></p>
190	上海陆金所基金销售有限公司	<p>办公地址：上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼          注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元          住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元          法定代表人：陈祎彬          联系人：汤艳丽          电话：021-20665952          传真：021-22066653          客服电话：4008219031          网址：<a href="http://www.lufunds.com">http://www.lufunds.com</a></p>
191	珠海盈米基金销售有限公司	<p>办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室          注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491          住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491          法定代表人：肖雯          联系人：邱湘湘          电话：020-89629019          传真：020-89629011          客服电话：020-89629099          网址：<a href="http://www.yingmi.com">http://www.yingmi.com</a></p>
192	和耕传承基金销售有限公司	<p>办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503          注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间          住所：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间          法定代表人：温丽燕          联系人：高培          电话：0371-85518395          传真：0371-85518397          客服电话：4000-555-671          网址：<a href="https://www.hgccpb.com/">https://www.hgccpb.com/</a></p>
193	京东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</p>

		<p>注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157</p> <p>住所：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157</p> <p>法定代表人：邹保威</p> <p>联系人：李丹</p> <p>电话：4000988511</p> <p>传真：010-89188000</p> <p>客服电话：95118</p> <p>网址：kenterui.jd.com</p>
194	北京雪球基金销售有限公司	<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</p> <p>注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室</p> <p>住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室</p> <p>法定代表人：李楠</p> <p>联系人：吴迪</p> <p>电话：010-57319532</p> <p>传真：010-61840699</p> <p>客服电话：400-159-9288</p> <p>网址：<a href="https://danjuanfunds.com/">https://danjuanfunds.com/</a></p>
195	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	<p>办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号</p> <p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）</p> <p>住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）</p> <p>法定代表人：杨柳</p> <p>联系人：周圆圆</p> <p>电话：400-666-7388</p> <p>传真：400-666-7388</p> <p>客服电话：400-666-7388</p> <p>网址：ppwfund.com</p>
196	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</p> <p>注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层</p> <p>住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层</p> <p>法定代表人：杨新章</p> <p>联系人：张爽爽</p> <p>电话：021-68595976</p> <p>传真：021-68595766</p>

		客服电话：952303 网址： <a href="http://www.huaruisales.com">http://www.huaruisales.com</a>
197	玄元保险代理有限公司	注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谔 联系人：姜帅伯 电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：400 080 8208 网址： <a href="http://www.licaimofang.com">www.licaimofang.com</a>

## （二） 注册登记机构

名称	嘉实基金管理有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A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	梁凯
电话	（010）65215588
传真	（010）65185678

## （三） 律师事务所和经办律师

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	黎明、陈颖华		

## （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	张勇、周祎		

## 六、基金的募集

### （一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2011年7月20日《关于核准嘉实信用债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]1139号）核准募集。

### （二）基金运作方式和类型

契约型开放式。本基金为债券型证券投资基金。

### （三）基金存续期

不定期。

### （四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

1. 募集期限：2011年8月8日到2011年9月9日

2. 募集方式及场所

本基金通过基金管理人的直销中心、基金管理人网上直销和中国银行以及其他代销机构进行募集。

3. 募集对象

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

4. 募集目标

本基金不设募集目标。

### （五）基金的认购价格及计算公式、认购费用及利息处理方式

1. 本基金认购费率不超过5%，按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：

投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：

认购金额（含认购费）	认购费率
M<100万元	0.6%



100万元≤M<300万元	0.4%
300万元≤M<500万元	0.2%
M≥500万元	按笔收取，1000元/笔

本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

本基金C类基金份额认购费率为0。

## 2. 募集资金利息的处理方式

募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。

## 3. 认购份额的计算

本基金A类、C类基金份额的初始面值均为1.00元。

(1) 当投资者选择认购A类基金份额时，认购份数的计算方法如下：

① 认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = (\text{净认购金额} + \text{认购资金利息}) / 1.00 \text{元}$$

② 认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{认购费用}$$

$$\text{认购份额} = (\text{净认购金额} + \text{认购资金利息}) / 1.00 \text{元}$$

(2) 当投资者选择认购C类基金份额时，认购份数的计算方法如下：

$$\text{认购份额} = (\text{认购金额} + \text{认购资金利息}) / 1.00 \text{元}$$

## 4. 募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

## 七、基金合同的生效

### （一）基金合同的生效

本基金基金合同自 2011 年 9 月 14 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。

### （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

本基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。

## 八、基金份额的申购、赎回

### （一）基金投资者范围

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

### （二）申购、赎回的场所

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。

投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减基金的销售机构及网点，并在基金管理人网站公示。

若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、移动通信或网上交易等非现场方式实现的自助交易业务的，投资者可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法另行公告。

### （三）申购、赎回的开放日及时间

#### 1、开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

#### 2、申购与赎回的开始时间

自2011年11月1日起开始办理本基金的日常申购和赎回业务。

### （四）申购、赎回的原则

1、“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、除指定赎回外，基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，份额确认日期在前的基金份额先赎回，份额确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；

4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时间结束后不得撤销；

5、本基金份额分为多个类别，适用不同的费率，投资者在申购时可自行选择基金份额类别；

6、基金管理人可根据基金运作的实际情况并不在损害基金份额持有人权益的前提下依法调整上述原则，但最迟应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

#### （五）申购、赎回的程序

##### 1、申购与赎回申请的提出

基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项，投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

##### 2、申购与赎回申请的确认

基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

##### 3、申购与赎回申请的款项支付

申购采用全额交款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项将退回投资者账户。

投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作日内划往基金份额持有人的银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律、法规规定处理。

#### （六）申购、赎回的数额限制

##### 1. 申请申购基金的金额

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低

限额为人民币 20,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

## 2. 申请赎回基金的份额

投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过代销机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。

3. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

4. 基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。

## （七）申购、赎回的费率

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

本基金A类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	0.8%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.5%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.3%
M ≥ 500 万元	单笔 1000 元

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

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

申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

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

本基金C类基金份额申购费率为0。

注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

2、本基金对A、C类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日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日的投资人，赎回费总额的25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（H）	赎回费率
H < 7 天	1.50%
7 天 ≤ H < 365 天	0.10%

365天 $\leq$ H<730天	0.05%
H $\geq$ 730天	0

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（H）	赎回费率
H<7天	1.50%
7天 $\leq$ H<30天	0.10%
H $\geq$ 30天	0

3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和转换费率。

#### （八）申购份额、赎回金额的计算方式

##### 1. 申购份额的计算

（1）当投资者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

□ 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{申购费率})$$

$$\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$$

$$\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{T日A类基金份额净值}$$

□ 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

$$\text{申购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} - \text{申购费用}$$

$$\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{T日A类基金份额净值}$$

例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：

$$\text{净申购金额} = 50,000 / (1 + 0.8\%) = 49,603.17 \text{ 元}$$

$$\text{申购费用} = 50,000 - 49,603.17 = 396.83 \text{ 元}$$

申购份额=49,603.17/1.0500=47241.11 份

即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47241.11 份 A 类基金份额。

（2）当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值

（3）基金份额数的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。

## 2. 基金赎回金额的计算

本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

（1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回金额=赎回份额×T日A类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

（2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用=赎回金额

（3）赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。

例二：假定两笔赎回申请的赎回A类基金份额均为10,000 份，但持有时间长短不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：

	赎回1	赎回2
赎回份额（份，a）	10,000	10,000
基金份额净值（元，b）	1.1000	1.3000
持有时间（H）	7天≤H<365天	H≥730天
适用赎回费率（c）	0.1%	0
赎回总额（元，d=a×b）	11,000	13,000
赎回费（e=c×d）	11	0



赎回金额（f=d-e）	10,989	13,000
-------------	--------	--------

### 3. 基金份额净值计算

T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。

T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。由此产生的误差在基金资产中列支。

基金管理人每个开放日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

### （九）申购、赎回的注册登记

1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

2、投资者 T 日申购基金成功后，正常情况下，注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资者 T 日赎回基金成功后，正常情况下，注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### （十）巨额赎回的认定及处理方式

#### 1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日的基金总份额的 10%，为巨额赎回。

#### 2、巨额赎回的处理方式

出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。

（1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，

确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。

若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 30%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，确认其当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。

（3）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，在 2 日内在指定媒介上予以公告。

（4）暂停接受和延缓支付：本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经确认成功的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上公告。

#### （十一）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

- （1）因不可抗力导致基金无法正常运作；
- （2）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
- （3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
- （4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；
- （5）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
- （6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时；

（7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施；

（8）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账户。发生上述除第（5）、（6）项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受申购申请时，基金管理人应当依法公告。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。

2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：

（1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项；

（2）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（3）基金连续发生巨额赎回，根据本基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况；

（4）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；

（5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；

（6）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。已成功确认的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如暂时不能足额支付，应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续工作日予以支付。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并及时公告。

3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告。

4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应依法公告。

（1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在指定媒介，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值。

（2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人将提前一个工作日，在指定媒介，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

（3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

## （十二）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。

## 九、基金转换

基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供服务的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

基金转换的开始办理时间：自2011年11月1日起。

### （一）可转换基金

本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。

### （二）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。

### (三) 其他与转换相关的事项

(1) 基金转换的时间: 投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日, 方可办理基金转换业务。

#### (2) 基金转换的原则:

- ① 采用份额转换原则, 即基金转换以份额申请;
- ② 当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销, 在当日的交易时间结束后不得撤销;
- ③ 基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;
- ④ 投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金;
- ⑤ 基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则, 但应在新的原则实施前在中国证监会指定媒介公告。

#### (3) 基金转换的程序

- ① 基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时，帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

#### ② 基金转换申请的确认

基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日（T日），并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。

#### （4）基金转换的数额限制

基金转换时，投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额以基金管理人或代销机构发布的公告为准。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

#### （5）基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在中国证监会指定媒介公告。

#### （6）基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。

#### （7）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

##### ① 除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请：

- （i）因不可抗力导致基金无法正常运转；
- （ii）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
- （iii）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
- （iv）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；
- （v）基金管理人认为接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
- （vi）基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

（vii）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金转入申请的措施。

（viii）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

② 除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的转出申请或者延缓支付转出款项：

（i）因不可抗力导致基金管理人无法支付转出款项；

（ii）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（iii）基金连续发生巨额赎回，根据基金合同规定，可以暂停接受转出申请的情况；

（iv）发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；

（v）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请的措施；

（vi）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

③ 如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金管理人无正当理由认为需要暂停接受基金转换申请的，应当报经中国证监会批准后在中国证监会指定媒介上公告。

投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各代销机构的规定为准。

## 十、定期定额投资计划

自 2011 年 11 月 1 日起开始办理本基金的定期定额投资业务。



## 十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻

（一）基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中：

“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体情形；

“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。

符合条件的非交易过户申请按注册登记机构的规定办理；申请人按基金注册登记机构规定的标准交纳过户费用。

（二）基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构（网点）时，应办理已持有基金份额的转托管。基金份额转托管可分一步或两步完成，具体按各销售机构要求办理。对于有效的基金转托管申请，基金份额将在转托管业务确认成功后转入其指定的销售机构（网点）。

（三）基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。

（四）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

## 十二、基金的投资

### （一）投资目标

本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。

### （二）投资范围

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

本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。

本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票首次公开发行或增发，还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。

本基金投资组合的资产配置范围为：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。

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

### （三）投资理念

在识别和控制风险的前提下，综合分析宏观经济政策、行业企业信用、利率水平变化，持续投资于信用债券，优化组合，可长期稳定地保值增值。

### （四）投资策略

本基金将深刻的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，通过自上而下与自下而上的战略、战术运用，力争持续达到或超越业绩比较基准，为投资者长期稳定地保值增值。

首先，本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定债券组合久期、动态调整大类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。其次，本基金在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。另外，本基金也会关注股票一级市场、权证一级市场等其它相关市场存在的投资机会，力争实现基金总体风险收益特征保持不变前提下的基金资产增值最大化。

### 1、资产配置

本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等，“自上而下”地挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产和现金的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。

### 2、债券投资策略

#### （1）久期策略

本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。

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

#### （2）期限结构和类属配置策略

在债券组合的久期确定后，本基金将通过收益率曲线形态分析和类属资产相对估值分析，在组合期限结构和类属配置两个主要方面对组合进行优化，以达到在相同组合久期的条件下，进一步提高债券组合收益的目的。在组合优化的过程中，本基金将根据各类属债券资产当前的收益率曲线，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构和类属配置。

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

#### （3）信用策略

信用债收益率是在无信用风险的利率品种基准收益率上，叠加信用利差。信用利差是影响本基金信用收益的重要因素。由于信用利差收益率主要受两方面影响：一是该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线走势，二是该信用债本身的信用变化，本基金分别采取策略：

1）基于信用利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最后综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例。

2）基于信用债信用变化策略：发行人信用发生变化后，本基金将采用变化后债券信用评级所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

为控制信用风险，本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级，依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。

#### （4）互换策略

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

#### （5）息差策略

本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益。

#### （6）资产支持证券（含资产收益计划）投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

#### （7）可转换债券投资策略

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

### 4、新股投资策略

本基金的股票投资包括新股申购、增发等一级市场投资。在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用嘉实基金的研究平台和股票估

值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。

#### 5、权证投资策略

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

#### 6、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) 合规管理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。

#### （五）业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中国债券总指数收益率

该指数由中央国债登记结算公司编制，样本券涵盖面广泛，在中国债券网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）公开发布，具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，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。

## （六） 风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

## （七） 投资禁止行为与限制

### 1、禁止用本基金资产从事以下行为

- （1）承销证券；
- （2）向他人贷款或者提供担保；
- （3）从事承担无限责任的投资；
- （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或国务院另有规定的除外；
- （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
- （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
- （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- （8）依照有关法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，在履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定的限制。

### 2、基金投资组合比例限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

- （1）债券（含可转换债券）等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%；本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具；
- （2）股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%；
- （3）现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
- （4）持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%，除法律法规另有规定外；
- （5）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；

（6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；

（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（10）本基金投资的资产支持证券信用级别评级为 BBB 级以上（含 BBB）或相当于 BBB 级，在本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

（11）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金可参与一级市场股票首次公开发行或增发，还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出；

（13）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；

（14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（17）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

除第（3）、（10）、（15）、（16）项外，因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的，本基金可相应调整禁止行为和比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

#### （八）投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

#### （九）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 2023 年 1 月 18 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 2022 年 12 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

### 1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	4,345,436,928.45	98.97
	其中：债券	4,345,436,928.45	98.97
	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	34,873,133.89	0.79
8	其他资产	10,445,876.90	0.24
9	合计	4,390,755,939.24	100.00

### 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合



**(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合**

无。

**(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合**

无。

**3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细****(1) 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**

无。

**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	883,358,398.92	26.41
	其中：政策性金融债	346,875,015.07	10.37
4	企业债券	441,358,376.04	13.19
5	企业短期融资券	778,547,224.09	23.27
6	中期票据	1,962,033,373.70	58.65
7	可转债（可交换债）	280,139,555.70	8.37
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	4,345,436,928.45	129.91

**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	220202	22 国开 02	1,100,000	112,516,589.04	3.36
2	200303	20 进出 03	1,100,000	111,814,186.30	3.34
3	2228001	22 邮储银行永续债 01	1,100,000	111,461,987.40	3.33
4	2128032	21 兴业银行二级 01	1,100,000	111,122,910.14	3.32
5	220404	22 农发 04	1,060,000	106,965,326.03	3.20

**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国债期货交易情况说明

##### (1) 本期国债期货投资政策

无。

##### (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

##### (3) 本期国债期货投资评价

无。

#### 10. 投资组合报告附注

##### (1) 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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。

##### (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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	118,667.01
2	应收证券清算款	10,216,093.06
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	111,116.83
6	其他应收款	-
7	其他	-

8	合计	10,445,876.90
---	----	---------------

**(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细**

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127061	美锦转债	6,484,074.34	0.19
2	127036	三花转债	6,287,671.26	0.19
3	127019	国城转债	6,165,075.69	0.18
4	113532	海环转债	6,051,487.58	0.18
5	113591	胜达转债	5,945,021.85	0.18
6	127039	北港转债	5,844,135.24	0.17
7	132018	G 三峡 EB1	5,709,651.92	0.17
8	127034	绿茵转债	5,651,633.99	0.17
9	113535	大业转债	5,531,758.04	0.17
10	113526	联泰转债	5,417,198.47	0.16
11	127056	中特转债	5,364,299.14	0.16
12	123124	晶瑞转 2	5,340,992.02	0.16
13	128063	未来转债	5,270,586.25	0.16
14	113530	大丰转债	5,209,674.66	0.16
15	123063	大禹转债	5,149,429.57	0.15
16	123054	思特转债	5,011,275.21	0.15
17	123130	设研转债	4,864,483.04	0.15
18	110085	通 22 转债	4,767,453.15	0.14
19	113546	迪贝转债	4,716,219.18	0.14
20	123044	红相转债	4,708,208.22	0.14
21	128090	汽模转 2	4,688,257.53	0.14
22	123050	聚飞转债	4,635,018.80	0.14
23	127035	濮耐转债	4,599,956.06	0.14
24	123121	帝尔转债	4,556,858.08	0.14
25	123056	雪榕转债	4,457,051.95	0.13
26	113051	节能转债	4,409,488.40	0.13
27	127021	特发转 2	4,248,026.71	0.13
28	123083	朗新转债	4,187,760.27	0.13
29	113604	多伦转债	4,175,169.65	0.12
30	123048	应急转债	4,137,583.40	0.12
31	128042	凯中转债	4,074,976.59	0.12
32	128075	远东转债	4,003,956.85	0.12
33	113640	苏利转债	3,984,038.49	0.12
34	113060	浙 22 转债	3,952,514.15	0.12
35	123100	朗科转债	3,778,638.66	0.11
36	123089	九洲转 2	3,736,499.87	0.11
37	113602	景 20 转债	3,621,016.54	0.11

38	123085	万顺转2	3,502,650.69	0.10
39	113519	长久转债	3,485,076.12	0.10
40	123127	耐普转债	3,409,413.68	0.10
41	111004	明新转债	3,302,071.23	0.10
42	123132	回盛转债	3,280,216.03	0.10
43	113621	彤程转债	3,231,565.07	0.10
44	123022	长信转债	3,182,957.10	0.10
45	127038	国微转债	3,109,994.52	0.09
46	128040	华通转债	3,087,859.73	0.09
47	111003	聚合转债	3,052,325.34	0.09
48	128033	迪龙转债	3,032,243.15	0.09
49	128081	海亮转债	3,028,869.86	0.09
50	123096	思创转债	2,975,840.60	0.09
51	123057	美联转债	2,928,799.32	0.09
52	123141	宏丰转债	2,904,902.00	0.09
53	113545	金能转债	2,827,340.47	0.08
54	128048	张行转债	2,798,322.16	0.08
55	127051	博杰转债	2,698,899.29	0.08
56	113030	东风转债	2,505,759.39	0.07
57	128021	兄弟转债	2,356,913.98	0.07
58	113619	世运转债	2,296,565.53	0.07
59	113593	沪工转债	2,295,843.91	0.07
60	113608	威派转债	1,296,269.40	0.04
61	123049	维尔转债	982,816.16	0.03
62	113616	韦尔转债	826,784.09	0.02
63	128132	交建转债	59,654.96	0.00
64	128072	翔鹭转债	107.20	0.00

**(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明**

无。

**(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分**

无。

**(十) 侧袋机制的实施和投资运作安排**

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

### 十三、基金的业绩

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

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

##### 嘉实信用债券 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9月14日 (基金合同生效日)至 2011年12月31日	3.31%	0.11%	4.89%	0.13%	-1.58%	-0.02%
2012年	5.20%	0.07%	2.51%	0.07%	2.69%	0.00%
2013年	-2.62%	0.11%	-2.10%	0.11%	-0.52%	0.00%
2014年	15.36%	0.21%	11.23%	0.15%	4.13%	0.06%
2015年	12.17%	0.35%	8.03%	0.11%	4.14%	0.24%
2016年	1.48%	0.11%	1.30%	0.12%	0.18%	-0.01%
2017年	0.21%	0.10%	-1.19%	0.09%	1.40%	0.01%
2018年	6.50%	0.09%	9.63%	0.11%	-3.13%	-0.02%
2019年	6.62%	0.11%	4.36%	0.08%	2.26%	0.03%
2020年	-0.40%	0.14%	3.07%	0.15%	-3.47%	-0.01%
2021年	6.51%	0.06%	5.69%	0.08%	0.82%	-0.02%
2022年	1.68%	0.08%	3.37%	0.09%	-1.69%	-0.01%

##### 嘉实信用债券 C

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9月14日	3.11%	0.12%	4.89%	0.13%	-1.78%	-0.01%

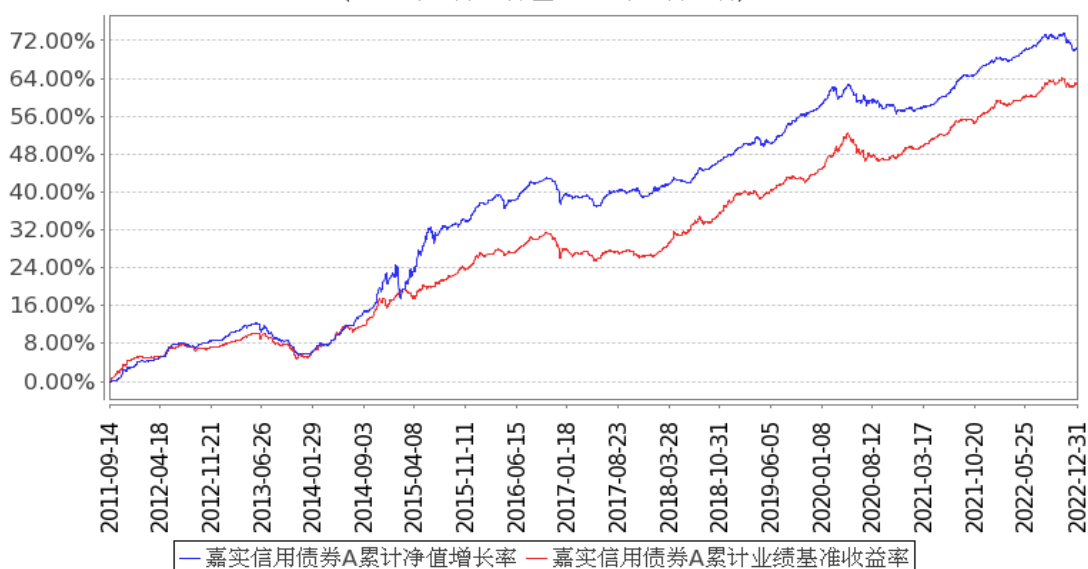
（基金合同生效日）至 2011年12月31日						
2012年	4.80%	0.07%	2.51%	0.07%	2.29%	0.00%
2013年	-3.03%	0.11%	-2.10%	0.11%	-0.93%	0.00%
2014年	15.04%	0.21%	11.23%	0.15%	3.81%	0.06%
2015年	11.87%	0.35%	8.03%	0.11%	3.84%	0.24%
2016年	1.00%	0.12%	1.30%	0.12%	-0.30%	0.00%
2017年	-0.23%	0.10%	-1.19%	0.09%	0.96%	0.01%
2018年	6.08%	0.08%	9.63%	0.11%	-3.55%	-0.03%
2019年	6.26%	0.10%	4.36%	0.08%	1.90%	0.02%
2020年	-0.76%	0.14%	3.07%	0.15%	-3.83%	-0.01%
2021年	6.15%	0.06%	5.69%	0.08%	0.46%	-0.02%
2022年	1.36%	0.08%	3.37%	0.09%	-2.01%	-0.01%

该时间区间历任基金经理

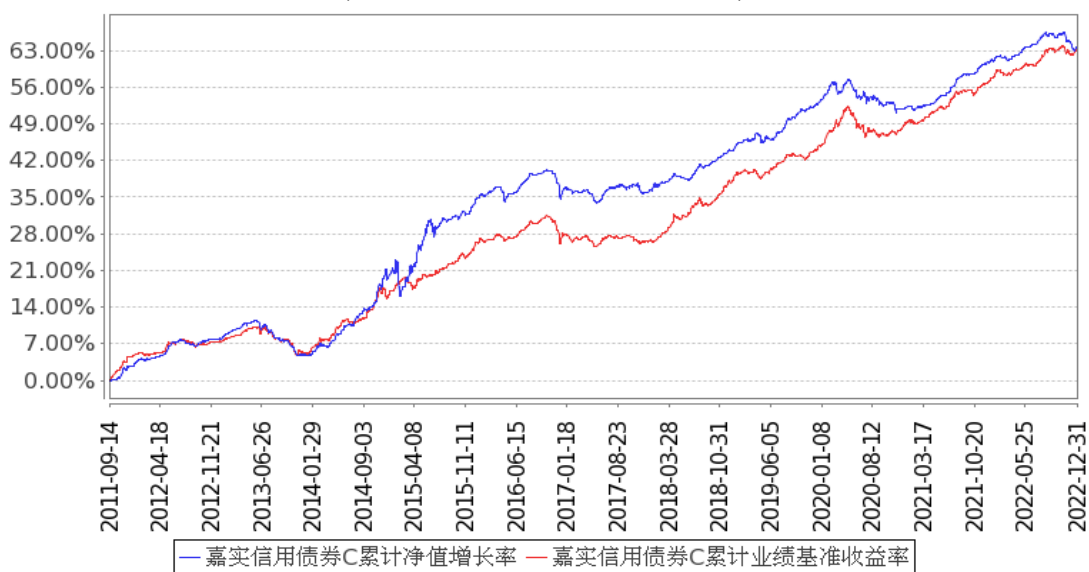
陈雯雯女士，管理时间为2011年9月14日至2013年7月5日；万晓西先生，管理时间为2013年7月5日至2014年7月16日；胡永青先生，管理时间为2014年3月28日至2020年10月22日。

### 13.2 自基金合同生效以来基金份额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

**嘉实信用债券A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图**  
(2011年09月14日至2022年12月31日)



嘉实信用债券C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2011年09月14日至2022年12月31日)



注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。



## 十四、基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。

## 十五、基金的财产

### （一）基金资产总值

本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

### （二）基金资产净值

本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

### （三）基金资产的账户

本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人自有的资产账户以及其他基金资产账户独立。

### （四）基金资产的保管及处分

- 1、本基金资产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。
- 2、基金管理人、基金托管人因基金资产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归基金资产。
- 3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金资产不属于其清算范围。
- 4、基金资产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金资产的债权债务，不得相互抵销。非因基金资产本身承担的债务，不得对基金资产强制执行。

## 十六、基金资产估值

### （一）估值目的

基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。

### （二）估值日

本基金的估值日为相关的证券交易所的正常营业日，以及法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

### （三）估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

### （四）估值方法

#### 1、股票估值方法

##### （1）上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

##### （2）未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

##### （3）有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

#### 2、固定收益证券的估值

（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一付息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(3) 未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。

(4) 在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

(5) 交易所大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

(6) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

### 3、权证的估值:

#### (1) 配股权证的估值

因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。

#### (2) 认沽/认购权证的估值

从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。

4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

6、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

7、国家有最新规定的,按其规定进行估值。

### (五) 估值程序

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后以双方认可的方式返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

#### （六）暂停估值的情形

- 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
- 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
- 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
- 4、中国证监会认定的其他情形。

#### （七）基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

#### （八）估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。

3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。

#### （九）特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 6 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

#### （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

## 十七、基金收益与分配

### （一）基金利润的构成

基金利润是指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

### （二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

### （三）收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可对所持有的本基金不同类别基金份额分别自行选择收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产；

2、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

3、基金收益分配基准日的基金份额减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 12 次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的 20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日；

6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产；

7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。

### （四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

### （五）收益分配方案的确定与公告

基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，基金管理人按法律法规的规定在 2 日内公告。

### （六）收益分配中发生的费用

1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

## 十八、基金的费用与税收

### （一）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、销售服务费；
- 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
- 5、基金合同生效以后的信息披露费用；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 8、基金资产的资金汇划费用；
- 9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

### （二）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

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

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个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

#### 2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%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0.2%年费率计提。计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

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个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

#### 3、销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，C类销售服务费年费率为0.35%。

各类别基金份额的销售服务费计算方法如下：

$$H = E \times R \div \text{当年天数}$$

H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费

E为各类别基金份额前一日基金资产净值

R为各类别基金份额适用的销售服务费率

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。

4、本条第（一）款第4至第9项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。

#### （三）不列入基金费用的项目

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

#### （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》的规定在指定媒介上刊登公告。

#### （五）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

#### （六）税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。



## 十九、基金的会计与审计

### （一）基金会计政策

- 1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。
- 2、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
- 3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
- 4、本基金独立建账、独立核算。
- 5、本基金会计责任人为基金管理人。
- 6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关法律法规规定编制基金会计报表。基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

### （二）基金审计

- 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的、具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师等对本基金的年度财务报表及其他规定事项进行审计。
- 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
- 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 二十、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

### （二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

### （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

- 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 2、对证券投资业绩进行预测；
- 3、违规承诺收益或者承担损失；
- 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
- 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
- 6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

### （五）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的3日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和基金管理人的网站上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。

基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；

基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

#### （六）发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和基金管理人的网站上。

#### （七）基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和基金管理人的网站上登载基金合同生效公告。

#### （八）基金净值信息公告

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

#### （九）定期报告

基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。

1、基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

2、基金中期报告：基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

3、基金季度报告：基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项

下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

#### （十）临时报告与公告

基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件，包括：

- 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
- 2、基金合同终止、基金清算；
- 3、转换基金运作方式、基金合并；
- 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
- 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
- 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
- 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
- 8、基金募集期延长；
- 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
- 10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
- 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
- 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
- 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
- 14、基金收益分配事项；
- 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
- 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
- 17、基金开始办理申购、赎回；
- 18、基金发生巨额赎回并延期办理；

- 19、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
- 20、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
- 21、基金份额类别的变动；
- 22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
- 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

#### （十一）公开澄清

在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

#### （八）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。

#### （十二）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

#### （十三）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

#### （十四）中国证监会规定的其他信息

#### （十五）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

#### （十六）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

#### （十七）本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。

## 二十一、侧袋机制

### （一）侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

### （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不得办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。

### （三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

### （四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

### （五）实施侧袋账户期间的基金费用

与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

### （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

#### （七）侧袋机制的信息披露

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告，并在基金定期报告中披露特定资产的运作情况。



## 二十二、风险揭示

### （一）市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：

#### （1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

#### （2）经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。

#### （3）利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。

#### （4）购买力风险

本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

#### （5）上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。

### （二）信用风险

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失。

### （三）流动性风险

指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

#### 1、本基金的申购、赎回安排

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

## 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

### （1）投资市场的流动性风险

本基金投资于债券、货币市场工具、股票、权证等。上述资产均存在规范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

### （2）投资行业的流动性风险

本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行业流动性风险的影响较小。

### （3）投资资产的流动性风险

本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产，包括可在交易所、银行间市场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单，7个工作日内到期或可支取的逆回购、银行存款，7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等，上述资产流动性情况良好。

## 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日的基金总份额的10%，为巨额赎回。

当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险：

（1）部分延期赎回，并对当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额30%的单个赎回申请人部分延期办理；

（2）暂停赎回；

（3）中国证监会认定的其他措施。

## 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

（1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

（2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购、赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

（3）本基金对持续持有期少于 7 日的投资人，收取 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资人赎回基金份额时收取。

（4）实施侧袋机制。

投资人具体请参见招募说明书“十七、侧袋机制”，详细了解本基金侧袋机制的情形及程序。

#### 5、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

#### （四）管理风险

在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

#### （五）操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

#### （六）合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。

#### （七）本基金特有的风险

由于本基金所持有的固定收益类资产主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，本基金相对于普通的债券型基金而言面临着相对较高的信用风险。

#### （八）其它风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。

## 二十三、差错处理

### （一）差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人、基金托管人、注册登记机构、代销机构或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

### （二）差错处理原则

因基金估值错误给投资者造成损失的应由基金管理人和基金托管人依照法律法规的规定和本《基金合同》的约定予以承担。基金管理人或基金托管人对不应由其承担的责任，有权根据过错原则，向过错人追偿。本《基金合同》的当事人应将按照以下约定的原则处理基金估值差错。

（1）基金管理人应对估值差错承担责任。如基金管理人的估值结果与基金托管人复核结果不一致，且基金托管人的估值数据正确，则基金托管人对此估值差错不承担责任；若基金托管人的估值数据也不正确，则基金托管人应承担部分未正确履行复核义务的责任；

（2）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，由此造成或扩大的损失由差错责任方和未更正方根据各自的过错程度分别各自承担相应的赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正；

（3）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（4）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方；

（5）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式；

（6）如果因基金管理人估值错误造成基金资产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人复核错误造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，由基金管理人或基金托管人负责向差错方追偿；

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

### （三）差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有当事人，根据差错发生的原因确定差错责任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，基金管理人应要求基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

（5）基金管理人及基金托管人计价错误达到基金份额净值0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

### （四）特殊情形的处理

1、基金管理人按第十五条第（四）款有关估值方法规定的第6项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

## 二十四、基金合同的变更、终止和基金财产的清算

### （一）基金合同的变更

以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：

- （1）终止基金合同；
- （2）转换基金运作方式；
- （3）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；
- （4）更换基金管理人、基金托管人；
- （5）变更基金类别；
- （6）变更基金投资目标、范围或投资策略（法律法规和中国证监会领有规定的除外）；
- （7）变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；
- （8）本基金与其他基金合并；
- （9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项；

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：

- （1）调低基金管理费、基金托管费等应由基金承担的费用；
- （2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的基金份额类别设置或调整各类别基金份额的申购费率、变更或增加收费方式、调低赎回费率或销售服务费率；
- （3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
- （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
- （5）除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。

3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，以及本合同约定无需召开基金份额持有人大会的情形，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。

### （二）基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同应当终止：

- 1、基金份额持有人大会决定终止；
- 2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的；

4、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他情形。

基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。

### （三）基金资产的清算

1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金资产进行清算。

#### 2、基金资产清算组

（1）自基金合同终止事由发生之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算组，在基金资产清算组接管基金资产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

（2）基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金资产清算组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算组可以依法进行必要的民事活动。

#### 3、清算程序

- （1）基金合同终止情形发生后，由基金资产清算组统一接管基金资产；
- （2）基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限；
- （3）基金资产清算组对基金资产进行清理和确认；
- （4）对基金资产进行评估和变现；
- （5）制作清算报告；
- （6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
- （7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
- （8）对基金资产进行分配。

#### 4、清算费用

清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金资产清算组优先从基金资产中支付。

#### 5、基金剩余财产的分配

基金资产按下列顺序清偿：

- （1）支付清算费用；



- (2) 交纳所欠税款；
- (3) 清偿基金债务；
- (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金资产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等，在中国证券登记结算有限公司对其进行调整后方可收回。

#### 6、基金资产清算的公告

基金资产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。

#### 7、基金资产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。

## 二十五、基金合同内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务；

### A. 基金份额持有人的权利与义务

1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。同一种类每份基金份额具有同等的合法权益。

### 2、基金份额持有人的权利

- （1）分享基金财产收益；
- （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
- （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
- （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
- （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
- （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
- （7）监督基金管理人的投资运作；
- （8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
- （9）法律法规、基金合同规定的其他权利。

### 3、基金份额持有人的义务

- （1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
- （2）交纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用；
- （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
- （4）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动；
- （5）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
- （6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
- （7）遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则；
- （8）法律法规及基金合同规定的其他义务。

### B. 基金管理人的权利与义务

#### 1、基金管理人的权利

- （1）依法募集基金，办理基金备案手续；
- （2）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产；

（3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换等方面的业务规则；

（4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费，收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定或中国证监会核准的其他收入；

（5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额；

（6）在本合同的有效期限内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；

（7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；

（8）自行承担注册登记机构或选择、更换注册登记机构，办理基金注册登记业务，并按照基金合同规定对注册登记机构进行必要的监督和检查；

（9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；

（10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券；

（11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；

（14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率；

（16）法律法规、基金合同规定的其他权利。

## 2、基金管理人的义务

（1）依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；

（6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；

（9）依法接受基金托管人的监督；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

（12）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

（15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；

（17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其它义务。

### C. 基金托管人的权利与义务

#### 1、基金托管人的权利

（1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

（2）依照基金合同的约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作；

（4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；

(5) 依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；

(6) 法律法规、基金合同规定的其他权利。

## 2、基金托管人的义务

(1) 安全保管基金财产；

(2) 设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

(3) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

(4) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金财产；

(5) 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立；

(6) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

(7) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

(8) 按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；

(9) 保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

(10) 根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

(11) 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

(12) 建立并保管基金份额持有人名册；

(13) 复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格；

(14) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

(15) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

(16) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

(17) 按照法律法规监督基金管理人的投资运作；

(18) 因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除；

(19) 因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿，除法律法规另有规定外，基金托管人不承担连带责任；

(20) 法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

(二) 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则；

### A. 召开事由

1. 有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会：

1、终止基金合同；

2、转换基金运作方式；

3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

4、更换基金管理人、基金托管人；

5、变更基金类别；

6、变更基金投资目标、范围或投资策略（法律法规和中国证监会领有规定的除外）；

7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；

8、本基金与其他基金合并；

9、基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

10、单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

11、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项；

12、法律法规、中国证监会或基金合同规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2. 有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会：

1、调低基金管理费、基金托管费等应由基金承担的费用；

2、在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的基金份额类别设置或调整各类别基金份额的申购费率、变更或增加收费方式、调低赎回费率或销售服务费率；

3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

4、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

5、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

B. 召集方式

1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

3、代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。

5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

#### C. 通知

召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30 天在指定媒介上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容：

- 1、会议召开的时间、地点和出席方式；
- 2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；
- 3、代理投票授权委托书送达时间和地点；
- 4、会务常设联系人姓名、电话；
- 5、权益登记日；

6、如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见的送达和收取方式、投票表决的截止日以及表决意见的送达地址等内容。

#### D. 开会方式

基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会或法律法规和监管机关允许的其他方式。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定。

现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定；

2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%，下同)。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

- 1、召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告；
- 2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；
- 3、本人直接出具表决意见和授权他人出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；
- 4、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的其他代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；
- 5、会议通知公布前已报中国证监会备案。

如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间（至少应在 25

个工作日后），且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。

在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

#### E. 议事内容与程序

##### 1、议事内容及提案权

（1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。

（2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

（3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上解释和说明。

b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

（4）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。



(5) 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

## 2、议事程序

在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案后生效。

### F. 表决

1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。

2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

#### (1) 特别决议

对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

#### (2) 一般决议

对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。

除须以特别决议通过事项以外的其他事项，均以一般决议的方式通过即为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

### G. 计票

#### 1、现场开会

(1) 基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员（如果基金管理人为召集人，则监督员由基金托管人担任；如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定）共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。

(2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3) 如果大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对所投票数进行重新清点；如果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

(4) 在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。

## 2、通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式：由大会召集人授权的两名监票员在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名监票员进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

## H. 生效与公告

1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法規规定表决通过的事项，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

3、基金份额持有人大会决议应当自生效后2日内，由基金份额持有人大会召集人在指定媒介上公告。

4、如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

## I. 实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

J. 法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

（三）基金收益分配原则、执行方式；

#### D. 基金利润的构成

基金利润是指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

#### E. 收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可对所持有的本基金不同类别基金份额分别自行选择收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产；

2、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；

4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日；

7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产；

8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。

#### F. 收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

#### G. 收益分配方案的确定与公告

基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，基金管理人在 2 日内公告。

#### H. 收益分配中发生的费用

1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额。

#### I. 实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

### （四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例；

#### A. 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、销售服务费；
- 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
- 5、基金合同生效以后的信息披露费用；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 8、基金资产的资金汇划费用；
- 9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

#### B. 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

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

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、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%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0.2%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

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、销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，C类销售服务费年费率为0.35%。

各类别基金份额的销售服务费计算方法如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费

E 为各类别基金份额前一日基金资产净值

R 为各类别基金份额适用的销售服务费率

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。

4、本条第（一）款第4至第9项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。

## C. 不列入基金费用的项目

本条第A款约定以外的其他费用，以及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。

## D. 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》的规定在指定媒介上刊登公告。

#### E. 实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

#### F. 税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

### （五）基金财产的投资方向和投资限制：

#### A. 投资目标

本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。

#### B. 投资范围

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

本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。

本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票首次公开发行或增发，还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。

本基金投资组合的资产配置范围为：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债（不含政策性金融债）、金融债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。

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

#### C. 投资理念

在识别和控制风险的前提下，综合分析宏观经济政策、行业企业信用、利率水平变化，持续投资于信用债券，优化组合，可长期稳定地保值增值。

#### D. 投资策略

本基金将深刻的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，通过自上而下与自下而上的战略、战术运用，力争持续达到或超越业绩比较基准，为投资者长期稳定地保值增值。

首先，本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定债券组合久期、动态调整大类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。其次，本基金在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。另外，本基金也会关注股票一级市场、权证一级市场等其它相关市场存在的投资机会，力争实现基金总体风险收益特征保持不变前提下的基金资产增值最大化。

##### 1、资产配置

本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等，“自上而下”地挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产和现金的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。

##### 2、债券投资策略

###### （1）久期策略

本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。

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

###### （2）期限结构和类属配置策略

在债券组合的久期确定后，本基金将通过收益率曲线形态分析和类属资产相对估值分析，在组合期限结构和类属配置两个主要方面对组合进行优化，以达到在相同组合久期的条件下，进一步提高债券组合收益的目的。在组合优化的过程中，本基金将根据各类属债券资产当前的收益率曲线，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构和类属配置。

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

### （3）信用策略

信用债收益率是在无信用风险的利率品种基准收益率上，叠加信用利差。信用利差是影响本基金信用收益的重要因素。由于信用利差收益率主要受两方面影响：一是该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线走势，二是该信用债本身的信用变化，本基金分别采取策略：

1）基于信用利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最后综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例。

2）基于信用债信用变化策略：发行人信用发生变化后，本基金将采用变化后债券信用等级所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

为控制信用风险，本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级，依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。

### （4）互换策略

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

### （5）息差策略

本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益。

### （6）资产支持证券（含资产收益计划）投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

### （7）可转换债券投资策略

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



#### 4、新股投资策略

本基金的股票投资包括新股申购、增发等一级市场投资。在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用嘉实基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。

#### 5、权证投资策略

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

#### 6、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。

#### E. 投资限制

##### 1、禁止用本基金财产从事以下行为

- （1）承销证券；
- （2）向他人贷款或者提供担保；
- （3）从事承担无限责任的投资；
- （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或国务院另有规定的除外；

(5) 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

(6) 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

(7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

(8) 依照法律、行政法规有关法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，在履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定的限制。

## 2、基金投资组合比例限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

(1) 债券（含可转换债券）等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%；本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具；

(2) 股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%；

(3) 现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

(4) 持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%，除法律法规另有规定外；

(5) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券，不得超过该证券的 10%；

(6) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

(7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证

监会规定的特殊品种除外；

(9) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

(10)本基金投资的资产支持证券信用级别评级为BBB级以上(含BBB)或相当于BBB级,在本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

(11)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(12)参与一级市场股票首次公开发行或增发,还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出;

(13)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;

(14)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(17)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

除第(3)、(10)、(15)、(16)项外,因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。

如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。

#### F. 业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中国债券总指数收益率

该指数由中央国债登记结算公司编制,样本券涵盖面广泛,在中国债券网([www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn))公开发布,具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，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。

#### G. 风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

#### H. 侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

#### （六）基金资产净值的计算方法和公告方式；

##### A. 估值目的

基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。

##### B. 估值日

本基金的估值日为相关的证券交易所的正常营业日，以及法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

##### C. 估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

##### D. 估值方法

###### 1、股票估值方法

###### （1）上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

###### （2）未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近

交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

### （3）有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

## 2、固定收益证券的估值办法

（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

（4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

（5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

## 3、权证估值：

### （1）配股权证的估值：

因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。

### （2）认沽/认购权证的估值：

从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

4、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

6、在任何情况下，基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金财产进行估值，均应当被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。

#### E. 估值程序

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

#### F. 暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会认定的其他情形。

#### G. 基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

#### H. 估值错误的处理

1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后 4 位（含第 4 位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人与基金托管人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。

3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。

#### I. 特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第6项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

#### J. 实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式：

##### A. 基金合同的变更

以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：

- （1）终止基金合同；
- （2）转换基金运作方式；
- （3）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；
- （4）更换基金管理人、基金托管人；
- （5）变更基金类别；
- （6）变更基金投资目标、范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
- （7）变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；
- （8）本基金与其他基金合并；
- （9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项；

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：

- （1）调低基金管理费、基金托管费等应由基金承担的费用；
- （2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的基金份额类别设置或调整各类别基金份额的申购费率、变更或增加收费方式、调低赎回费率或销售服务费率；
- （3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
- （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
- （5）除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。

3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，以及本合同约定无需召开基金份额持有人大会的情形，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。

#### B. 基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同应当终止：

- 1、基金份额持有人大会决定终止；
- 2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
- 3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的；
- 4、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他情形。

基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。

#### C. 基金财产的清算

1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。

##### 2、基金财产清算组

(1) 自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

(2) 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3) 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

##### 3、清算程序

- (1) 基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
- (2) 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
- (3) 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
- (4) 对基金财产进行评估和变现；
- (5) 制作清算报告；



(6) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

(7) 将清算报告报中国证监会备案并公告；

(8) 对基金财产进行分配。

#### 4、清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

#### 5、基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿：

(1) 支付清算费用；

(2) 交纳所欠税款；

(3) 清偿基金债务；

(4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

#### 6、基金财产清算的公告

基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。

7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。

(八) 争议解决方式：

A. 本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

B. 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

C. 除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

(九) 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。

## 二十六、基金托管协议的内容摘要

### （一）基金托管协议当事人

#### A. 基金管理人（或简称“管理人”）

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

法定代表人：经雷

成立时间：1999年3月25日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[1999]5号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

#### B. 基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：葛海蛟

成立时间：1983年10月31日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式：股份有限公司

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

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间：持续经营

### （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

C. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。

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

本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。

本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票首次公开发行或增发，还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。

本基金投资组合的资产配置范围为：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。

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

基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督；

2、对基金投融资比例进行监督；

（1）债券（含可转换债券）等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具；

（2）股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%；

（3）现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（4）持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%，除法律法规另有规定外；

（5）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的证券，不得超过该证券的10%；

（6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外；

（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金投资的资产支持证券信用级别评级为BBB级以上（含BBB）或相当于BBB级，在本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

（11）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金可参与一级市场股票首次公开发行或新股增发，还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出；

（13）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；

（14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（17）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

（18）基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

除第（3）、（10）、（15）、（16）项外，因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。

3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单；

4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督；

5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。

基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进行评估，控制交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承担赔偿责任。

6、基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督；

D. 基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。

E. 基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。

F. 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》、本协议约定的，应当立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

G. 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

H. 如启用侧袋机制，在侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。

### （三）基金管理人 对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期限内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

### （四）基金财产的保管

#### A. 基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

#### B. 基金合同生效前募集资金的验资和入账

1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

C. 基金的银行账户的开设和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。

3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

D. 基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料，并对基金托管人给予积极配合和协助。

E. 基金证券账户和资金账户的开设和管理

1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

F. 债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。

#### G. 基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

#### H. 与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应当保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。

### （五）基金资产净值计算和会计核算

#### A. 基金资产净值的计算和复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到上述传真后对净值计算结果进行复核，并在盖章后以传真方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠正。

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。

6、除本协议和基金合同另有约定外，由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责



任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

7、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

## B. 基金会计核算

### 1、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

### 2、会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正。

### 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核，并将复核结果书面

通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

#### （六）、基金份额持有人名册的登记与保管

##### A. 基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册包括以下几类：

- 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册；
- 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册；
- 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；
- 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

##### B. 基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。

##### C. 基金份额持有人名册的保管

基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

#### （七）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

##### A. 托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准或备案。

##### B. 托管协议的终止

发生以下情况，本托管协议应当终止：

- 1、《基金合同》终止；
- 2、本基金更换基金托管人；

- 3、本基金更换基金管理人；
- 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

#### C. 基金财产的清算

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。

#### （八）争议解决方式

1. 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

2. 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

## 二十七、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

#### （一）资料寄送/发送

##### 1、开户确认书和交易对账单

首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄送或邮件发送开户确认书和交易对账单。

##### 2、基金份额持有人对账单

每月向定制电子对账单服务的份额持有人发送电子对账单。

3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。

#### （二）定期定额投资计划

基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。

#### （三）在线服务

通过本公司网站 [www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn)，基金份额持有人还可获得如下服务：

##### 1、查询服务

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。

## 2、信息资讯服务

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

## 3、网上交易

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基金管理人网站 [www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn) 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

## （四）咨询服务

1、投资者或基金份额持有人如果了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)、(010)85712266,传真:(010)65215577。

## 2、网站和电子信箱

公司网址: <http://www.jsfund.cn>

电子信箱: [service@jsfund.cn](mailto:service@jsfund.cn)

## 二十八、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。

序号	临时报告名称	披露时间
1	嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告	2022年5月12日
2	嘉实基金管理有限公司住所变更公告	2022年11月10日
3	嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告	2022年12月21日

## 二十九、招募说明书存放及查阅方式

本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。

### 三十、备查文件

1. 中国证监会核准嘉实信用债券型证券投资基金募集的文件；
2. 《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》；
3. 《嘉实信用债券型证券投资基金托管协议》；
4. 法律意见书；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照；
7. 中国证监会要求的其他文件。

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

嘉实基金管理有限公司  
2023年06月26日