

# 嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书

(2024年07月09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) 嘉实优化红利混合型证券投资基金(原嘉实优化红利股票型证券投资基金)(以下简称“本基金”)根据 2012 年 5 月 22 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实优化红利股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2012】684 号)和 2012 年 5 月 24 日《关于嘉实优化红利股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2012】348 号)的核准进行募集。本基金基金合同于 2012 年 6 月 26 日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第 104 号)第三十条第一项的规定,经与托管人协商一致,“嘉实优化红利股票型证券投资基金”于 2015 年 7 月 17 日更名为“嘉实优化红利混合型证券投资基金”,并于 2015 年 8 月 3 日发布相关公告。

本基金类型为契约型开放式,根据本基金的投资目标和投资范围,本基金属于混合型证券投资基金。

(二) 本招募说明书是对原《嘉实优化红利股票型证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。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) 基金管理人依照恪尽职守、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。

(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。本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。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、基金合同和基金产品资料概要，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。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

（六）投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2024年5月16日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月31日（未经审计），特别事项注明除外。

## 目录

一、绪言.....	4
二、释义.....	5
三、基金管理人.....	10
四、基金托管人.....	20
五、相关服务机构.....	22
六、基金的募集.....	71
七、基金合同的生效.....	73
八、基金份额的申购、赎回.....	74
九、基金转换.....	83
十、基金的转托管、定期定额投资计划、非交易过户、冻结与解冻.....	86
十一、基金的投资.....	88
十二、基金的业绩.....	98
十三、基金的财产.....	101
十四、基金资产估值.....	102
十五、基金收益与分配.....	106
十六、基金的费用与税收.....	107
十七、基金的会计与审计.....	109
十八、基金的信息披露.....	110
十九、风险揭示.....	115
二十、基金合同的变更、终止与基金资产的清算.....	119
二十一、基金合同内容摘要.....	121
二十二、基金托管协议的内容摘要.....	141
二十三、对基金份额持有人的服务.....	151
二十四、其他应披露事项.....	153
二十五、招募说明书存放及查阅方式.....	154
二十六、备查文件.....	155

## 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《嘉实优化红利混合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：

词语或简称	含义
基金或本基金	指嘉实优化红利混合型证券投资基金
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
基金合同或本基金合同	指《嘉实优化红利混合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
托管协议	指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实优化红利混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
招募说明书	指《嘉实优化红利混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
基金份额发售公告	指《嘉实优化红利股票型证券投资基金基金份额发售公告》
法律法规	指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
《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，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》及颁布机关对其不时做出的修订
《销售办法》	指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》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、同年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》及颁布机关对其不时做出的修订
《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
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构	指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构
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
个人投资者	指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
机构投资者	指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
投资人	指个人投资者、机构投资者和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人的合称
基金份额持有人	指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
基金销售业务	指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
销售机构	指嘉实基金公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其它条件，取得基金非直销销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
登记业务	指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
登记机构	指办理登记业务的机构。基金的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登记业务的机构
基金账户	指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

基金交易账户	指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
基金合同生效日	指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
基金合同终止日	指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
基金募集期	指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月
存续期	指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、深圳证券交易所的正常交易日
T日	指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
T+n日	指自T日起第n个工作日(不包含T日)
开放日	指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
开放时间	指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
《业务规则》	指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
认购	指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
申购	指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
赎回	指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
基金转换	指基金份额持有人按照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其他基金基金份额的行为
转托管	指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

定期定额投资计划	指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、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
累计定投期数	指投资者在开放期内通过基金管理人直销“定期定额投资”的方式，在同一定额投资计划下以等额扣款的方式申购本基金的累计成功扣款期数。对于募集期间曾成功认购本基金的投资者，在距离本基金合同生效日一年之内的开放期内通过基金管理人直销“定期定额投资”的方式在同一定额投资计划下以等额扣款的方式申购本基金时，在累计定投期数计算时将认购行为视为第1期“定期定额投资”
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%
元	指人民币元
基金收益	指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值	指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
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	针对本基金各类基金份额，指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数
基金份额类别	指根据申购费、销售服务费等费率收取方式和收取水平的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别可以分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值  A类基金份额：在投资人申购基金份额时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额  C类基金份额：从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额



销售服务费	指从相应类别基金份额的基金资产中计提的，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
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
货币市场工具	指现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；期限在一年以内（含一年）的债券回购；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
基金产品资料概要	指《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
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
不可抗力	指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

### 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。

王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有限责任公司。2011年5月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人（MD）、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理（北京）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长、法定代表人。

Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获得工商管理学位及经济学博士学位。2003年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责人、融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易银行部负责人、企业银行业务全球负责人等多个职务。2022年6月起担任 DWS Group GmbH & Co. KGaA 首席执行官及总裁部负责人，同时担任 DB Group Management Committee（德银集团管理委员会）委员。2023年1月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责人。

王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获得数学与精算硕士学位。曾于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算咨询集团高级顾问；于美世集团（MERCER）担任首席咨询顾问，退休、风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总经理兼亚太区养老金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总经理兼北亚机构业务主管；于东方汇理美国（Amundi US）担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。于2021年9月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总经理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责人兼亚太区客户主管。

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，中国上市公司协会第一、二届独立董事委员会主任委员、上海证券交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、深圳证券交易所法律专业咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市公司协会学术顾问委员会委员、贵州银行股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司独立董事、万达电影股份有限公司独立董事。

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。

类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》编委会委员等职。2020年受聘为财政部财政风险研究专家工作室专家。现兼任北汽财务公司独立董事、余姚农商行独立董事、中华联合人寿保险监事。

经雷先生，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，曾任合规管理部稽核组总监，现任人力资源总监。

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

常蓁女士，硕士研究生，17年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理，现任平衡风格投资总监。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理、2020年3月6日至今任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理、2021年2月4日至今任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。

#### （2）历任基金经理

郭志喜先生，管理时间为2012年6月26日至2013年7月20日；赵勇先生，管理时间为2013年7月20日至2014年7月23日；翟琳琳女士，管理时间为2014年2月7日至

2015年3月12日；董理先生，管理时间为2015年3月12日至2016年10月10日；季文华先生，管理时间为2016年10月10日至2018年10月11日。

#### 4、股票投资决策委员会

股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投研首席投资官姚志鹏先生，公司总经理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资管理中心总经理邵健先生，价值风格投资总监谭丽女士，成长风格投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大消费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

#### （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、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、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，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财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、保存基金财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、中国证监会规定的其他职责。

#### （四）基金管理人的承诺

1、基金管理人严格遵守法律法规和基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

2、基金管理人不得从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。

3、基金管理人不得从事违反《证券投资基金法》及其他有关法律法规规定的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）基金之间相互投资；

- (2) 基金管理人以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；
- (3) 基金管理人从事任何形式的证券承销或者从事除国家债券以外的其他证券自营业务；
- (4) 基金管理人从事资金拆借业务；
- (5) 动用银行信贷资金从事基金投资；
- (6) 将基金资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款；
- (7) 从事证券信用交易；
- (8) 以基金资产进行房地产投资；
- (9) 从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
- (10) 将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券；
- (11) 中国证监会或有关法律法规规定禁止从事的其他行为。

4、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，不从事以下行为：

- (1) 越权或违规经营；
- (2) 违反基金合同或托管协议；
- (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构、人员的合法利益；
- (4) 在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；
- (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
- (6) 玩忽职守、滥用职权；
- (7) 泄漏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；
- (8) 除为公司进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；
- (9) 协助、接收委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
- (10) 违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
- (11) 以不正当手段谋求业务发展；
- (12) 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
- (13) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
- (14) 将其固有财产或他人财产混同于基金财产从事证券投资；
- (15) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
- (16) 向基金份额持有人违规承诺收益或承担损失；
- (17) 其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

#### 5、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、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益；

（3）不泄漏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）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人内部控制制度

### 1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本公司建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。它由内部控制大纲、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，是对各项基本管理制度的总揽和指导，包括内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。公司基本管理制度包括内部会计控制制度、风险管理控制制度、投资管理制度、合规管理制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位职责、操作守则等进行了具体规定。

### 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。董事会下设风控与内审委员会，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）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总经理、总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、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 workflow、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财产的状况。

(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2024年3月31日，中国银行已托管1093只证券投资基金，其中境内基金1032只，QDII基金61只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs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网上直销

具体信息详见本公司网站（[www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn)）。

#### 2、非直销销售机构

序号	销售机构名称	销售机构信息
1	中国农业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址, 办公地址: 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="https://www.abchina.com/cn">https://www.abchina.com/cn</a>
2	中国银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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>
3	交通银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址, 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号

		<p>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：www.bankcomm.com</p>
4	<p>中信银行股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦  注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层  住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层  法定代表人：方合英  联系人：丰靖  电话：95558  客服电话：95558  网址：http://www.citicbank.com</p>
5	<p>上海浦东发展银行股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：上海市浦东新区博成路 1306 号 B 栋  注册地址：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：张为忠  联系人：江逸舟、赵守良  电话：(021)61618888  传真：(021)63604199  客服电话：95528  网址：http://www.spdb.com.cn</p>
6	<p>中国民生银行股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦  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：http://www.cmbc.com.cn</p>
7	<p>上海银行股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>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</p>

		网址： <a href="http://www.bosc.cn">http://www.bosc.cn</a>
8	上海农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址，办公地址：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>
9	北京农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址，办公地址：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：付东升 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>
10	徽商银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址，办公地址：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦 住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦 法定代表人：严琛 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>
11	浙商银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号 注册地址：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：张荣森（代） 联系人：谢冰然 电话：0571-88260386 客服电话：95527 网址： <a href="http://www.czbank.com">http://www.czbank.com</a>
12	东莞银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号 注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号 住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人：卢国锋 联系人：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>
13	杭州银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路 46 号 注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号 住所：浙江省杭州市庆春路 46 号 法定代表人：宋剑斌 联系人：严峻 电话：(0571)85108309 传真：(0571)85108309 客服电话：95398 网址： <a href="http://www.hzbank.com.cn">http://www.hzbank.com.cn</a>
14	临商银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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：周曙光 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>
15	渤海银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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：王锦虹 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>
16	深圳农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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>
17	烟台银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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：曾勇 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>
18	大连银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址, 办公地址: 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>
19	哈尔滨银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址, 办公地址: 黑龙江省哈尔滨市道里区上江街 888 号 住所: 黑龙江省哈尔滨市道里区上江街 888 号 法定代表人: 邓新权 联系人: 徐静 电话: 0451-87792591 客服电话: 95537 网址: <a href="http://www.hrbb.com.cn">http://www.hrbb.com.cn</a>
20	重庆银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址, 办公地址: 重庆市江北区永平门街 6 号 住所: 重庆市江北区永平门街 6 号 法定代表人: 林军 联系人: 彭彦曦 电话: 023-63792129 传真: 023-63792238 客服电话: 956023 网址: <a href="http://www.cqcbank.com">http://www.cqcbank.com</a>
21	东莞农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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: 卢国锋 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>
22	天津银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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: 于建忠 联系人: 杨森 电话: (022) 28405330 传真: (022) 28405631 客服电话: 956056 网址: <a href="http://www.bankoftianjin.com">http://www.bankoftianjin.com</a>

23	河北银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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>
24	广东顺德农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址, 办公地址: 广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 住所: 广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 法定代表人: 李宜心 联系人: 杨素苗 电话: 0757-22382524 传真: 0757-22388777 客服电话: 0757-22223388, 400-800-3888, 400-800-2888 网址: <a href="http://www.sdebank.com">http://www.sdebank.com</a>
25	江苏江南农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址, 办公地址: 江苏省常州市武进区延政中路 9 号 住所: 江苏省常州市武进区延政中路 9 号 法定代表人: 陆向阳 联系人: 李仙 电话: 0519-89995161 客服电话: 96005 网址: <a href="http://www.jnbank.com.cn">http://www.jnbank.com.cn</a>
26	蒙商银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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: 于学忠 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>
27	长沙银行股份有限公司 注:只销售 C 份额。	办公地址: 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座 注册地址: 湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座 住所: 湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座 法定代表人: 赵小中

		<p>联系人：龙秀芳  电话：0731-84305389  传真：0731-84305417  客服电话：0731-96511  网址：<a href="http://www.bankofchangsha.com">http://www.bankofchangsha.com</a></p>
28	<p>江苏昆山农村商业银行股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>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.ksrbc.cn/">http://www.ksrbc.cn/</a></p>
29	<p>厦门银行股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号  商业银行大厦 6 层  注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号  商业银行大厦  住所：福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业  银行大厦  法定代表人：姚志萍  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>
30	<p>成都农村商业银行股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号  住所：成都市武侯区科华中路 88 号  法定代表人：黄建军  联系人：杨琪  电话：028-85315412  传真：028-85190961  客服电话：95392  网址：<a href="http://www.cdrcb.com">http://www.cdrcb.com</a></p>
31	<p>苏州银行股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<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：崔庆军  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>

32	杭州联合农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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: 96596 网址: <a href="http://www.urcb.com">http://www.urcb.com</a>
33	威海市商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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>
34	四川天府银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址, 办公地址: 四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋 住所: 四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋 法定代表人: 黄毅 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>
35	昆仑银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 北京市西城区金融大街甲 1 号亚光大厦 B 座 注册地址: 新疆克拉玛依市世纪大道 7 号 住所: 新疆克拉玛依市世纪大道 7 号 法定代表人: 王忠来 联系人: 张乐乐、刘晓、陈应洪 电话: 010-89026816、010-89026787 传真: 010-89025421 客服电话: 95379 网址: <a href="http://www.klb.cn">http://www.klb.cn</a>
36	日照银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址, 办公地址: 山东省日照市烟台路 197 号 住所: 山东省日照市烟台路 197 号 法定代表人: 杨宝峰 联系人: 孔颖 电话: 0633-8081590 传真: 0633-8081276

		<p>客服电话：4006896588</p> <p>网址：<a href="http://www.bankofrizhao.com.cn">www.bankofrizhao.com.cn</a></p>
37	<p>福建海峡银行股份有限公司</p> <p>注:只销售 A 份额。</p>	<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：<a href="http://www.fjhxbank.com">http://www.fjhxbank.com</a></p>
38	<p>浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司</p> <p>注:只销售 A 份额。</p>	<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：<a href="http://www.borf.cn/">http://www.borf.cn/</a></p>
39	<p>泉州银行股份有限公司</p> <p>注:只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：泉州市丰泽区泉泰路 266 号</p> <p>住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号</p> <p>法定代表人：林阳发</p> <p>联系人：董培姗、王燕玲</p> <p>电话：0595-22551071</p> <p>传真：0595-22578871</p> <p>客服电话：4008896312</p> <p>网址：<a href="http://www.qzccb.com/">http://www.qzccb.com/</a></p>
40	<p>湖南银行股份有限公司</p> <p>注:只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 210 号</p> <p>住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 210 号</p> <p>法定代表人：黄卫忠</p> <p>联系人：杨舟</p> <p>电话：0731-89828900</p> <p>客服电话：0731-96599</p> <p>网址：<a href="http://www.hunan-bank.com">www.hunan-bank.com</a></p>
41	<p>浙江乐清农村商业银行股份有限公司</p> <p>注:只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号</p> <p>住所：乐清市城南街道伯乐西路 99 号</p> <p>法定代表人：黄定表</p> <p>联系人：金晓娇</p> <p>电话：0577-61566028</p>

		传真：0577-61566063 客服电话：4008896596 网址： <a href="http://www.yqbank.com/">http://www.yqbank.com/</a>
42	青岛农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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：王锡峰 联系人：李洪姣 电话：0532-66957228 传真：0532-85933730 客服电话：96668 网址： <a href="http://www.qrcb.com.cn">http://www.qrcb.com.cn</a>
43	天津滨海农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址，办公地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158 号金融中心 1 号楼 住所：天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158 号金融中心 1 号楼 法定代表人：夏仁江 联系人：姬娜 电话：022-84819689 传真：022-84819692 客服电话：(022)96156 网址： <a href="http://www.tjbhb.com">http://www.tjbhb.com</a>
44	桂林银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址，办公地址：桂林市临桂区公园北路 8 号 住所：桂林市临桂区公园北路 8 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>
45	江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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：赵远宽 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>
46	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 住所：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 法定代表人：来煜标

		<p>联系人：蔡亮  电话：0571-86209980  传真：0571-86137150  客服电话：96596/4008896596  网址：<a href="http://www.yhrcb.com/">http://www.yhrcb.com/</a></p>
47	<p>云南红塔银行股份有限公司  注：只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心 A 座  注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号  住所：云南省玉溪市东风南路 2 号  法定代表人：李光林  联系人：马杰  电话：0871-65236624  传真：0871-65236614  客服电话：0877-96522  网址：<a href="http://www.ynhtbank.com">www.ynhtbank.com</a></p>
48	<p>中原银行股份有限公司  注：只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦  住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦  法定代表人：郭浩  联系人：田力源  电话：0371-61910219  客服电话：95186  网址：<a href="http://www.zybank.com.cn">http://www.zybank.com.cn</a></p>
49	<p>浙江瑞安农村商业银行股份有限公司  注：只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：浙江省温州市瑞安市安阳街道万松东路 148 号  注册地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 号  住所：瑞安市安阳街道万松东路 148 号  法定代表人：胡荣安  联系人：张祥杰  电话：0577-66816501  传真：0577-66816103  客服电话：0577-65813089  网址：<a href="http://rarcbank.com/">http://rarcbank.com/</a></p>
50	<p>内蒙古银行股份有限公司  注：只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路 33 号  住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路 33 号  法定代表人：刘丰  联系人：牧琪尔  电话：0471-5180118  客服电话：40005-96019  网址：<a href="http://www.boimc.com.cn/">http://www.boimc.com.cn/</a></p>
51	<p>厦门国际银行股份有限公司</p>	<p>注册地址，办公地址：福建省厦门市鹭江道 8-10</p>



	注:只销售 A 份额。	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: 956085 网址: <a href="http://www.xib.com.cn">http://www.xib.com.cn</a>
52	齐鲁银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址, 办公地址: 山东省济南市经十路 10817 号 住所: 山东省济南市经十路 10817 号 法定代表人: 郑祖刚 联系人: 刘从立 电话: 0531-86075873 传真: / 客服电话: 4006096588 网址: <a href="https://www.qlbchina.com/">https://www.qlbchina.com/</a>
53	天相投资顾问有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505 注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 住所: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人: 林义相 联系人: 谭磊 电话: 010-66045182 传真: 010-66045518 客服电话: 010-66045678 网址: <a href="http://txsec.com">txsec.com</a>
54	江苏汇林保大基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 住所: 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 法定代表人: 吴言林 联系人: 林伊灵 电话: 025-66046166-810 传真: 025-56663409 客服电话: 025-66046166 网址: <a href="http://www.huilinbd.com/">http://www.huilinbd.com/</a>
55	嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	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 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>法定代表人：陈晓  联系人：侯国治  电话：022-59006885  客服电话：400-883-2993  网址：www.jsrxfund.com</p>
56	<p>青岛意才基金销售有限公司  注：只销售 A 份额。</p>	<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  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  法定代表人：Giamberto Giraldo  联系人：高赞  电话：0532-87071088  客服电话：400-612-3303  网址：www.yitsai.com</p>
57	<p>北京展恒基金销售股份有限公司  注：只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦  注册地址：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607  住所：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607  法定代表人：闫振杰  联系人：李静如  电话：010-59601366-7024  客服电话：4008886661  网址：http://www.myfund.com</p>
58	<p>宜信普泽(北京)基金销售有限公司  注：只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809  注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元  住所：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元  法定代表人：才殿阳  联系人：魏晨  电话：010-52413385  传真：010-85894285  客服电话：400-6099-200  网址：http://www.yixinfund.com</p>
59	<p>浦领基金销售有限公司  注：只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1611  住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1611  法定代表人：张莲  联系人：李艳  电话：010-59497361  传真：010-64788016</p>

		<p>客服电话：400-012-5899 网址：www.zscffund.com</p>
60	深圳腾元基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b 注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区南山高新北区科苑大道与宝深路交汇处酷派大厦 A 座 1701 住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区南山高新北区科苑大道与宝深路交汇处酷派大厦 A 座 1701 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：http://www.tenyuanfund.com</p>
61	通华财富(上海)基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>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：www.tonghuafund.com</p>
62	海银基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：http://www.fundhaiyin.com</p>
63	北京广源达信基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<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</p>

		<p>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>
64	北京加和基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：北京市西城区平原里 21 号楼 4 层 A502          住所：北京市西城区平原里 21 号楼 4 层 A502          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">www.bzfunds.com</a></p>
65	上海汇付基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼          注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室          住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室          法定代表人：金佶          联系人：陈云卉          电话：021-33323998          传真：021-33323837          客服电话：400-820-2819          网址：<a href="http://www.hotjijin.com">www.hotjijin.com</a></p>
66	上海中正达广基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>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.zhongzhengmoney.com/web">http://www.zhongzhengmoney.com/web</a></p>
67	北京虹点基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元          注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室          住所：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室          法定代表人：何静</p>

		<p>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></p>
68	<p>中证金牛(北京)基金销售有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层  注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 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>
69	<p>大连网金基金销售有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<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>
70	<p>中民财富基金销售(上海)有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<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>
71	<p>上海中欧财富基金销售有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室  住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室  法定代表人：许欣</p>

		<p>联系人：屠帅颖 电话：021-68609600 客服电话：400-700-9700 网址：<a href="https://www.zocaiifu.com/">https://www.zocaiifu.com/</a></p>
72	<p>万家财富基金销售(天津)有限公司 注:只销售 A 份额。</p>	<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>
73	<p>阳光人寿保险股份有限公司 注:只销售 A 份额。</p>	<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>
74	<p>中国人寿保险股份有限公司 注:只销售 A 份额。</p>	<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 法定代表人：白涛 联系人：赵文栋 电话：010-63632878 客服电话：95519 网址：<a href="http://www.e-chinalife.com">www.e-chinalife.com</a></p>
75	<p>广发证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。</p>	<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：林传辉 联系人：陈姗姗</p>

		<p>电话：(020) 66338888  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>
76	海通证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场  注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号  住所：上海市黄浦区广东路 689 号  法定代表人：周杰  联系人：张家瑞  电话：021-23185429  传真：021-63809892  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>
77	长江证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号  住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号  法定代表人：金才玖  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：<a href="http://www.95579.com">http://www.95579.com</a></p>
78	国投证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>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：彭洁联  电话：0755-81682531  客服电话：95517 或 4008-001-001  网址：<a href="http://www.essence.com.cn">http://www.essence.com.cn</a></p>
79	华泰证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场  住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场  法定代表人：张伟  联系人：郭力铭  电话：18936886079  客服电话：95597  网址：<a href="http://www.htsc.com.cn/">http://www.htsc.com.cn/</a></p>
80	山西证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼  住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中</p>

		<p>心东塔楼          法定代表人：王怡里          联系人：郭熠          电话：（0351）8686659          传真：（0351）8686619          客服电话：95573          网址：<a href="http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml">http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml</a></p>
81	东吴证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号          住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 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>
82	东方证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：上海市中山南路 119 号东方证券大厦          住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦          法定代表人：金文忠          联系人：龚玉君、闻鑫          客服电话：021-6332 5888          网址：<a href="http://www.dfzq.com.cn">http://www.dfzq.com.cn</a></p>
83	长城证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：王军          联系人：陈静          电话：0755-8355761          客服电话：95514          网址：<a href="http://www.cgws.com/cczq">http://www.cgws.com/cczq</a></p>
84	光大证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：刘秋明          联系人：郁疆          客服电话：95525          网址：<a href="http://www.ebscn.com">http://www.ebscn.com</a></p>
85	南京证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号          注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号</p>



		住所：江苏省南京市江东中路389号 法定代表人：李剑锋 联系人：曹梦媛 电话：025-58519529 客服电话：95386 网址： <a href="http://www.njqz.com.cn">http://www.njqz.com.cn</a>
86	华安证券股份有限公司 注：只销售A份额。	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： <a href="http://www.hazq.com">http://www.hazq.com</a>
87	东莞证券股份有限公司 注：只销售A份额。	办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 注册地址：东莞市莞城区可园南路一号 住所：东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人：陈照星 联系人：梁微 电话：0769-22115712 客服电话：95328 网址： <a href="http://www.dgzq.com.cn/">http://www.dgzq.com.cn/</a>
88	东海证券股份有限公司 注：只销售A份额。	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：王文卓 联系人：王一彦 电话：(021)20333333 传真：021-50498825 客服电话：95531;400-8888-588 网址： <a href="http://www.longone.com.cn">http://www.longone.com.cn</a>
89	中银国际证券股份有限公司 注：只销售A份额。	办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39、40、41层、北京市西城区西单北大街110号7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>法定代表人：宁敏  联系人：初晓  电话：021-20328755  传真：021-58883554  客服电话：4006208888  网址：<a href="http://www.bocichina.com">http://www.bocichina.com</a></p>
90	中泰证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：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：王洪  联系人：张峰源  电话：021-20315719  客服电话：95538  网址：<a href="http://www.zts.com.cn">http://www.zts.com.cn</a></p>
91	中航证券有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 35 层  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：戚侠  联系人：孙健  客服电话：95335  网址：<a href="http://avicsec.com/main/home/index.shtml">http://avicsec.com/main/home/index.shtml</a></p>
92	华林证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5 层 5 号  住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5 层 5 号  法定代表人：林立  联系人：张宇晨  电话：0755-82707766  传真：0755-82707993  客服电话：400-188-3888  网址：<a href="http://www.chinalin.com">http://www.chinalin.com</a></p>
93	西部证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<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</p>

		<p>客服电话：95582 网址：<a href="http://www.west95582.com">http://www.west95582.com</a></p>
94	中国国际金融股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：陈亮 联系人：中金公司股票业务部 传真：010-65058065 客服电话：4008209068 网址：<a href="http://www.cicc.com.cn">http://www.cicc.com.cn</a></p>
95	财通证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 法定代表人：章启诚 联系人：严泽文 客服电话：96336 网址：<a href="http://www.ctsec.com">http://www.ctsec.com</a></p>
96	华鑫证券有限责任公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A 住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A 法定代表人：俞洋 联系人：刘熠 电话：021-64339000 客服电话：95323，4001099918（全国） 网址：<a href="http://www.cfsc.com.cn">http://www.cfsc.com.cn</a></p>
97	中国中金财富证券有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：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 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 法定代表人：高涛 联系人：陈梓基 客服电话：95532 网址：<a href="https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/">https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/</a></p>
98	华宝证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 住所：中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 法定代表人：刘加海</p>

		<p>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>
99	<p>财达证券股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦  住所：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦  法定代表人：翟建强  联系人：高晨婧  电话：0311-86273151  客服电话：河北省内:95363;河北省外:0311-95363  网址：<a href="https://www.95363.com/">https://www.95363.com/</a></p>
100	<p>天风证券股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 25 层  注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层  住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层  法定代表人：余磊  联系人：诸培宁  电话：027-87618867  传真：027-87618863  客服电话：95391;4008005000  网址：<a href="http://www.tfzq.com">http://www.tfzq.com</a></p>
101	<p>湘财证券股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼  注册地址：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  住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼  法定代表人：高振营  联系人：江恩前  电话：(021)38784580  客服电话：95351  网址：<a href="http://www.xcsc.com">http://www.xcsc.com</a></p>
102	<p>万联证券股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层  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：王达</p>

		<p>联系人：丁思 电话：020-83988334 客服电话：95322 网址：<a href="http://www.wlzq.cn">http://www.wlzq.cn</a></p>
103	民生证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号 住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号 法定代表人：景忠 联系人：刘玥/曹宇鑫 电话：021-80508592/021-80508504 客服电话：021-80508866;021-80508332 网址：<a href="http://www.msq.com">http://www.msq.com</a></p>
104	渤海证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：天津市南开区宾水西道 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：安志勇 联系人：王星 电话：022-28451922 客服电话：956066 网址：<a href="http://www.ewww.com.cn/">http://www.ewww.com.cn/</a></p>
105	信达证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：祝瑞敏 联系人：付婷 客服电话：95321 网址：<a href="http://www.cindasc.com/">http://www.cindasc.com/</a></p>
106	东北证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>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：021-20361166 客服电话：95360 网址：<a href="http://www.nesc.cn">http://www.nesc.cn</a></p>
107	大同证券有限责任公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表人：董祥</p>

		<p>联系人：纪肖峰  电话：0351-7219280  传真：0351-4137986  客服电话：4007121212  网址：<a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a></p>
108	<p>财信证券股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 36 楼  注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层  住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层  法定代表人：刘宛晨  联系人：郭静  电话：(0731)84403347  客服电话：95317  网址：<a href="https://stock.hnchasing.com">https://stock.hnchasing.com</a></p>
109	<p>中原证券股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<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  住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号  法定代表人：鲁智礼  联系人：李盼盼  电话：0371--69099882  客服电话：95377  网址：<a href="http://www.ccnew.com">http://www.ccnew.com</a></p>
110	<p>世纪证券有限责任公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 层  注册地址：广东省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  住所：广东省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  法定代表人：余维佳  联系人：徐玲娟  电话：0755-83199599-8201  客服电话：956019  网址：<a href="http://www.csc.com.cn">http://www.csc.com.cn</a></p>
111	<p>第一创业证券股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼  住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼  法定代表人：吴礼顺  联系人：王雯  电话：0755-23838752</p>

		<p>客服电话：95358 网址：<a href="http://www.firstcapital.com.cn">http://www.firstcapital.com.cn</a></p>
112	金元证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 法定代表人：王作义 联系人：唐乙丹 客服电话：400-8888-228 网址：<a href="http://www.jyzq.cn">http://www.jyzq.cn</a></p>
113	德邦证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S2 幢 22 楼 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表人：武晓春 联系人：张卉娟 电话：(021) 68761616 客服电话：4008888128 网址：<a href="http://www.tebon.com.cn">http://www.tebon.com.cn</a></p>
114	华福证券有限责任公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：福州市台江区江滨中大道 380 号宝地广场 18-19 层 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表人：苏军良 联系人：林秋红 客服电话：95547 网址：<a href="http://www.hfzq.com.cn">http://www.hfzq.com.cn</a></p>
115	国融证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 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 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：胡俊珂 电话：83991462 客服电话：95385 网址：<a href="http://www.grzq.com">http://www.grzq.com</a></p>
116	粤开证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层 注册地址：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层</p>

		住所：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、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.ykzq.com/">http://www.ykzq.com/</a>
117	长城国瑞证券有限公司 注：只销售A份额。	注册地址，办公地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼 住所：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼 法定代表人：李鹏 联系人：陈月月 电话：0592-2079658 客服电话：400-0099-886 网址： <a href="http://www.gwgsc.com">http://www.gwgsc.com</a>
118	华金证券股份有限公司 注：只销售A份额。	办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号27层（陆家嘴世纪金融广场2号楼） 注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室 住所：上海市静安区天目西路128号19层1902室 法定代表人：燕文波 联系人：秦臻 电话：021-20655438 传真：021-20655438 客服电话：956011 网址： <a href="http://www.huajinsc.cn">http://www.huajinsc.cn</a>
119	联储证券股份有限公司 注：只销售A份额。	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香港东路195号8号楼15层 住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 法定代表人：吕春卫 联系人：陈茜 电话：010-86499838 传真：010-86499401 客服电话：021-80295794;0755-36991988 网址： <a href="http://www.lczq.com/">http://www.lczq.com/</a>
120	东海期货有限责任公司 注：只销售A份额。	办公地址：上海市浦东新区东方路1928号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：陈太康



		<p>联系人：戴文楠  电话：021-68751603  传真：021-68756991  客服电话：95531/4008888588  网址：<a href="http://www.qh168.com.cn">http://www.qh168.com.cn</a></p>
121	上海证券有限责任公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：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：何伟  联系人：邵珍珍  电话：(021)53686888  传真：(021)53686100-7008  客服电话：4008918918  网址：<a href="http://www.shzq.com">http://www.shzq.com</a></p>
122	诚通证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 12 层  住所：北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 12 层  法定代表人：张威  联系人：廖晓  电话：010-83561321  客服电话：95399  网址：<a href="http://www.cctgsc.com.cn">www.cctgsc.com.cn</a></p>
123	国都证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  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  法定代表人：翁振杰  联系人：张晖  电话：010-87413731  客服电话：400-818-8118  网址：<a href="http://www.guodu.com">http://www.guodu.com</a></p>
124	恒泰证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼  住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼  法定代表人：祝艳辉  联系人：阴冠华  电话：010-83270885  客服电话：4001966188  网址：<a href="http://www.cnht.com.cn">http://www.cnht.com.cn</a></p>
125	国盛证券有限责任公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼  注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号  住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号</p>

		<p>法定代表人：徐丽峰  联系人：占文驰  电话：0791-88250812  客服电话：956080  网址：<a href="https://www.gszq.com/">https://www.gszq.com/</a></p>
126	甬兴证券有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：陈芸、程亮  客服电话：400-916-0666  网址：<a href="https://www.yongxingsec.com">https://www.yongxingsec.com</a></p>
127	中山证券有限责任公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：深圳市南山区粤海街道蔚  蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、  22 层  住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业  路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层  法定代表人：李永湖  联系人：罗艺琳  客服电话：95329  网址：<a href="http://www.zszq.com">www.zszq.com</a></p>
128	江海证券有限公司 注:只销售 A 份额。	<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 56 号  住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号  法定代表人：赵洪波  联系人：周俊  客服电话：956007  网址：<a href="http://www.jhzq.com.cn/">http://www.jhzq.com.cn/</a></p>
129	爱建证券有限责任公司 注:只销售 A 份额。	<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 楼  住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道  1600 号 1 幢 32 楼  法定代表人：祝健  联系人：赵婧玥  电话：021-32229888-25129  客服电话：4001962502  网址：<a href="http://www.ajzq.com">http://www.ajzq.com</a></p>
130	国新证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号  注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1  层 A2112 室  住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层</p>

		A2112 室 法定代表人：张海文 联系人：孙燕波 电话：010-85556048 传真：010-85556088 客服电话：400-898-4999 网址：www.crsec.com.cn
131	宏信证券有限责任公司 注：只销售 A 份额。	注册地址，办公地址：成都市人民南路二段 18 号 川信大厦 10 楼 住所：成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人：吴玉明 联系人：刘梅丽 客服电话：95304 网址：http://www.hxzq.cn
132	中国工商银行股份有限公司	注册地址，办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：廖林 联系人：杨菲 传真：010-66107914 客服电话：95588 网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com
133	招商银行股份有限公司	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 网址：http://www.cmbchina.com
134	兴业银行股份有限公司	注册地址，办公地址：中国福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 住所：中国福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 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：http://www.cib.com.cn
135	中国光大银行股份有限公司	注册地址，办公地址：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：吴利军 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>
136	北京银行股份有限公司	办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 住所：北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人：霍学文 联系人：谢小华 电话：(010) 66223587 传真：(010) 66226045 客服电话：95526 网址： <a href="http://www.bankofbeijing.com.cn">http://www.bankofbeijing.com.cn</a>
137	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：400-830-8003 网址： <a href="http://www.cgbchina.com.cn">http://www.cgbchina.com.cn</a>
138	平安银行股份有限公司	办公地址：中国广东省深圳市深南东路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 网址： <a href="http://www.bank.pingan.com">http://www.bank.pingan.com</a>
139	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：95574 网址： <a href="http://www.nbcb.com.cn">http://www.nbcb.com.cn</a>

140	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：景在伦 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>
141	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>
142	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>
143	贵阳银行股份有限公司	注册地址，办公地址：观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋 住所：观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋 法定代表人：张正海 联系人：弋利佳 电话：0851-86858673 客服电话：4001196033 网址： <a href="http://www.bankgy.cn">http://www.bankgy.cn</a>
144	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：周时辛 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>
145	财咨道信息技术有限公司	注册地址，办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔

		<p>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：www.jinjiwo.com</p>
146	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 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 法定代表人：王德英 联系人：崔丹 电话：0755-83169999 客服电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com</p>
147	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 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人：汪静波 联系人：张裕 电话：021-38509735 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：http://www.noah-fund.com</p>
148	深圳众禄基金销售股份有限公司	<p>办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室 住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：http://www.zlfund.cn</p>
149	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：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元</p>

		<p>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>
150	上海长量基金销售有限公司	<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：单丙焱  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>
151	上海利得基金销售有限公司	<p>办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室  住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室  法定代表人：李兴春  联系人：曹怡晨  电话：021-50583533  传真：021-50583633  客服电话：400-032-5885  网址：<a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a></p>
152	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)  注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号  住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号  法定代表人：张峰  联系人：闫欢  电话：400-021-8850  传真：--  客服电话：400-021-8850  网址：<a href="http://www.harvestwm.cn">http://www.harvestwm.cn</a></p>
153	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  注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室</p>

		住所：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址： <a href="http://www.5irich.com">http://www.5irich.com</a>
154	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>
155	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：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 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： <a href="http://www.hcfunds.com">www.hcfunds.com</a>
156	济安财富(北京)基金销售有限公司	办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址： <a href="http://www.jianfortune.com">http://www.jianfortune.com</a>



157	上海联泰基金销售有限公司	<p>办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号  注册地地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室  住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室  法定代表人：尹彬彬  联系人：兰敏  电话：021-52822063  传真：021-52975270  客服电话：400-118-1188  网址：www.66liantai.com</p>
158	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  注册地地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206  住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206  法定代表人：彭浩  联系人：孔安琪  电话：010-53579668  客服电话：400-004-8821  网址：http://www.taixincf.com</p>
159	上海基煜基金销售有限公司	<p>办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503(2021 年报)  注册地地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元  住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元  法定代表人：王翔  联系人：蓝杰  电话：021-65370077  传真：021-55085991  客服电话：4008-205-369  网址：http://www.jiyufund.com.cn</p>
160	深圳新华信通基金销售有限公司	<p>办公地址：深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大厦 710、711 室  注册地地址：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：戴媛  联系人：郭倩欣  电话：400-000-5767  客服电话：400-000-5767  网址：xintongfund.com</p>

161	上海攀赢基金销售有限公司	<p>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：郑新林          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></p>
162	奕丰基金销售有限公司	<p>办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室          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></p>
163	上海华夏财富投资管理有限公司	<p>办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层          注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室          住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室          法定代表人：毛淮平          联系人：仲秋玥          电话：010-88066632          传真：010-88066214          客服电话：400-817-5666          网址：<a href="http://www.amcfortune.com">www.amcfortune.com</a></p>
164	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：<a href="http://www.gtja.com">http://www.gtja.com</a></p>

165	中信建投证券股份有限公司	<p>办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层</p> <p>注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼</p> <p>住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼</p> <p>法定代表人：王常青</p> <p>联系人：谢欣然</p> <p>电话：010-86451810</p> <p>客服电话：(8610)65608107</p> <p>网址：<a href="http://www.csc108.com">http://www.csc108.com</a></p>
166	国信证券股份有限公司	<p>办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦</p> <p>注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层</p> <p>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</p> <p>法定代表人：张纳沙</p> <p>联系人：李颖</p> <p>电话：0755-81682519</p> <p>客服电话：95536</p> <p>网址：<a href="http://www.guosen.com.cn">http://www.guosen.com.cn</a></p>
167	招商证券股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号</p> <p>住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号</p> <p>法定代表人：霍达</p> <p>联系人：业清扬</p> <p>电话：0755-82943666</p> <p>传真：0755-83734343</p> <p>客服电话：95565</p> <p>网址：<a href="http://www.cmschina.com">http://www.cmschina.com</a></p>
168	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</p> <p>注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座</p> <p>住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座</p> <p>法定代表人：张佑君</p> <p>联系人：王一通</p> <p>电话：010-60838888</p> <p>客服电话：95558</p> <p>网址：<a href="http://www.citics.com">http://www.citics.com</a></p>
169	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</p> <p>注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101</p>

		住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人：王晟 联系人：辛国政 电话：010-80928123 客服电话：4008-888-888 或 95551 网址： <a href="http://www.chinastock.com.cn">http://www.chinastock.com.cn</a>
170	申万宏源证券有限公司	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：王昊洋 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 网址： <a href="http://www.swhysc.com">http://www.swhysc.com</a>
171	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： <a href="http://www.xyzq.com.cn">http://www.xyzq.com.cn</a>
172	国元证券股份有限公司	办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 注册地址：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：沈和付 联系人：汪先哲 电话：0551-62207400 传真：0551-62207148 客服电话：95578 网址： <a href="http://www.gyzq.com.cn">www.gyzq.com.cn</a>
173	中信证券(山东)有限责任公司	办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 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：肖海峰 联系人：赵如意 电话：0532-85725062 客服电话：95548 网址： <a href="http://sd.citics.com">http://sd.citics.com</a>

174	方正证券股份有限公司	<p>办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座17层</p> <p>注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717</p> <p>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</p> <p>法定代表人：施华</p> <p>联系人：丁敏</p> <p>客服电话：95571</p> <p>网址：<a href="http://www.foundersc.com">http://www.foundersc.com</a></p>
175	中信证券华南股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：广州市天河区临江大道395号901室1001室</p> <p>住所：广州市天河区临江大道395号901室1001室</p> <p>法定代表人：陈可可</p> <p>联系人：郭杏燕</p> <p>电话：020-88834787</p> <p>客服电话：95548</p> <p>网址：<a href="http://www.gzs.com.cn">http://www.gzs.com.cn</a></p>
176	平安证券股份有限公司	<p>办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层</p> <p>注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层</p> <p>住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层</p> <p>法定代表人：何之江</p> <p>联系人：王阳</p> <p>传真：021-58991896</p> <p>客服电话：95511-8</p> <p>网址：<a href="http://www.stock.pingan.com">http://www.stock.pingan.com</a></p>
177	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：王献军</p> <p>联系人：王昊洋</p> <p>电话：021-33389888</p> <p>传真：021-33388224</p> <p>客服电话：95523 或 4008895523</p> <p>网址：<a href="http://www.swhysc.com">www.swhysc.com</a></p>
178	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</p>

		<p>城 10 栋楼 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表人：戴彦 联系人：陈亚男 电话：021-23586583 传真：021-23586789 客服电话：95357 网址：<a href="http://www.18.cn">http://www.18.cn</a></p>
179	国金证券股份有限公司	<p>办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：郭元媛 电话：15690849268 客服电话：95310 网址：<a href="http://www.gjqz.com.cn">http://www.gjqz.com.cn</a></p>
180	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） 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 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 法定代表人：郑宇 联系人：赵晓棋 电话：0755-23375447 客服电话：40018-40028 网址：<a href="http://www.wkzq.com.cn">http://www.wkzq.com.cn</a></p>
181	中信期货有限公司	<p>办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层 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：梁美娜 传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：<a href="http://www.citicsf.com/">http://www.citicsf.com/</a></p>
182	银泰证券有限责任公司	<p>注册地址，办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 18 楼 住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 18 楼 法定代表人：刘强</p>

		<p>联系人：刘翠玲  客服电话：95341  网址：<a href="http://www.ytzq.com/">http://www.ytzq.com/</a></p>
183	开源证券股份有限公司	<p>注册地址，办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  法定代表人：李刚  联系人：张蕊  传真：029-88365835  客服电话：95325  网址：<a href="http://www.kysec.cn">http://www.kysec.cn</a></p>
184	上海陆金所基金销售有限公司 注:只销售A份额。	<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）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）  住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）  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>
185	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	<p>办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座31层  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  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  法定代表人：张斌  联系人：孙博文  电话：010-83363002  传真：010-83363072  客服电话：400-166-1188-2  网址：<a href="http://www.new-rand.cn">http://www.new-rand.cn</a></p>
186	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  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室  住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室  法定代表人：章知方  联系人：陈慧慧  电话：010-85657353  传真：8610-65884788  客服电话：4009200022</p>

		网址： <a href="http://licaike.hexun.com/">http://licaike.hexun.com/</a>
187	上海挖财基金销售有限公司	办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人：吕柳霞 联系人：毛善波 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址： <a href="http://www.wacaijin.com">http://www.wacaijin.com</a>
188	贵州省贵文文化基金销售有限公司	办公地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡文化创意园CCDI大楼 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 法定代表人：陈成 联系人：唐宜为 电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址： <a href="http://www.gwcaifu.com">http://www.gwcaifu.com</a>
189	腾安基金销售(深圳)有限公司	办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 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：林海峰 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>
190	北京百度百盈基金销售有限公司	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：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室



		<p>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>
191	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>
192	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 969 号 3 幢 5 层 599 室  住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路  969 号 3 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>
193	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：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室  住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室  法定代表人：吴强  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>
194	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</p>

		<p>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>
195	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>
196	上海大智慧基金销售有限公司	<p>注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元  住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元  法定代表人：张俊  联系人：张蜓  电话：021-20219988-37492  传真：021-20219923  客服电话：021-20292031  网址：<a href="https://www.wg.com.cn/">https://www.wg.com.cn/</a></p>
197	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7层  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>
198	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11楼B座</p>

		<p>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>
199	珠海盈米基金销售有限公司	<p>注册地址，办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室  住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室  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>
200	和耕传承基金销售有限公司	<p>注册地址，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  住所：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  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>
201	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  注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2  住所：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2  法定代表人：邹保威  联系人：李丹  电话：4000988511  传真：010-89188000  客服电话：010-89187658  网址：<a href="http://kenterui.jd.com">kenterui.jd.com</a></p>
202	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  注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室  住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室  法定代表人：李楠</p>

		<p>联系人：吴迪  电话：010-57319532  传真：010-61840699  客服电话：400-159-9288  网址：<a href="https://danjuanfunds.com/">https://danjuanfunds.com/</a></p>
203	深圳市前海排排网基金销售有限公司	<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  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：杨柳  联系人：周圆圆  电话：400-666-7388  传真：400-666-7388  客服电话：400-666-7388  网址：<a href="http://ppwfund.com">ppwfund.com</a></p>
204	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  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  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  法定代表人：杨新章  联系人：张爽爽  电话：021-68595976  传真：021-68595766  客服电话：952303  网址：<a href="http://www.huaruisales.com">http://www.huaruisales.com</a></p>
205	玄元保险代理有限公司	<p>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：021-50701003  网址：<a href="http://www.licaimofang.com">www.licaimofang.com</a></p>
206	深圳前海微众银行股份有限公司	<p>办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座  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>

	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：顾敏 联系人：邹榆 电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址： <a href="http://www.webank.com/">http://www.webank.com/</a>
--	---

## （二）基金注册登记机构

名称	嘉实基金管理有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路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	陈颖华
电话	（021）31358666	传真	（021）31358600
经办律师	黎明、陈颖华		

## （四）会计师事务所和经办注册会计师

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	张勇
电话	(010) 65338888	传真	(010) 65338800
经办注册会计师	张勇, 柴瀚英		

## 六、基金的募集

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2012年5月22日《关于核准嘉实优化红利股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]684号）核准募集。

### （一）基金运作方式和类型

契约型开放式，混合型证券投资基金。

### （二）基金存续期

不定期。

### （三）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：2012年5月28日到2012年6月21日

2. 募集方式及场所：本基金通过基金管理人的直销网点及基金非直销销售机构的销售网点公开发售。

3. 募集对象：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和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人。

4. 募集规模上限：本基金不设募集规模上限，在本基金的募集达到备案条件的前提下，基金管理人可视募集情况提前结束募集。

### （四）基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用及利息处理方式

#### 1、认购费率

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：

认购金额（含认购费）	认购费率
M < 100万元	1.2%
100万元 ≤ M < 200万元	0.8%
200万元 ≤ M < 500万元	0.5%
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。

#### 2、募集期利息的处理方式：

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将在基金合同生效后折算为基金份额，归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。

#### 3、认购份额的计算：

本基金每份基金份额初始面值均为人民币1.00元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下：

- (1) 净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)；
- (2) 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额；
- (3) 认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额面值。

其中：认购份额计算结果保留到小数点后两位，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财产。

#### 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）基金合同生效

本基金基金合同自 2012 年 6 月 26 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

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 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。法律法规另有规定时，从其规定。

## 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可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和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人。

### （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非直销销售机构。

基金投资者应当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份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金非直销销售机构，并在基金管理人网站公示。

若基金管理人或其委托的非直销销售机构开通电话、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，具体办法由基金管理人另行公告。

### （三）申购、赎回的开放日及时间

#### 1、开放日及开放时间

投资人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。

基金合同生效后，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，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

#### 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自2012年7月27日起开始办理本基金A类基金份额的日常申购和赎回业务；自2021年7月26日起开始办理本基金C类基金份额的申购和赎回业务。

### （四）申购、赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别基金份额的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、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、除指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《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、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

### 2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即为有效。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

### 3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

## (六) 申购、赎回的数额限制

### 1、申请申购基金的金额

投资者通过非直销销售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。各销售机构对本基金的具体申购最低限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构规定为准。

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，但单一投资者累计持有份额不得达到或者超过本基金总份额的 50%，且不得变相规避 50%集中度要求。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

### 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。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他规定的，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，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

### （七）申购、赎回的费率

1、本基金A类基金份额的申购费用最高不超过申购金额的5%。本基金C类基金份额不收取申购费用。

（1）本基金A类基金份额前端申购费率按申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。A类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额（含申购费）	申购费率
M<100万元	1.5%
100万元≤M<200万元	1.0%
200万元≤M<500万元	0.6%
M≥500万元	单笔1000元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额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A类基金份额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A类基金份额，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A类基金份额的，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A类基金份额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A类基金份额的，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。

投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等

各项费用，不列入基金资产。

注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金A类基金份额优惠后的费率见下表：

持有期限 (T)	基金网上直销 后端申购优惠费率
0<T<1年	0.20%
1年≤T<3年	0.10%
T≥3年	0.00%

本公司直销中心柜台和非直销销售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C类基金份额申购费率为0。

2、本基金的赎回费率按照持有时间递减，并对持有期限少于两年的基金份额的赎回收取赎回费，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%，随持有期限的增加而递减。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限 (T)	赎回费率
T<7天	1.50%
7天≤T<365天	0.50%
365天≤T<730天	0.25%
T≥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 (T)	赎回费率
T<7天	1.50%
7天≤T<30天	0.50%
T≥30天	0.00%

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；除此之外的赎回费中25%的部分归

入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

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，基金管理人应按照《信息披露办法》的相关规定在调整实施前在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易等）进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率。

在开放期内，本基金可对通过基金管理人直销“定期定额投资”的方式申购基金的投资者按累计定投期数实施特殊申购费率安排，具体规定以本基金份额发售公告和届时相关公告为准。

#### （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，采用“金额申购”方式，申购价格以申购当日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

基金份额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财产。

例一：投资者甲和乙于同一日分别对本基金A类基金份额提出申购要求，申购金额分别为110,000元和1,100,000元，当日的A类基金份额净值为1.200元。两位投资者申购份数计算如下：

	投资者甲	投资者乙
申购金额（元，A）	110,000	1,100,000
适用申购费率（B）	1.5%	1.0%

净申购金额（元，C）	108,374.38	1,089,108.91
申购费用（元，D）	1,625.62	10,891.09
申购份额（E=C/1.200）	90,311.98	907,590.75

（2）当投资者选择申购C类基金份额时，计算公式：

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

例二：某投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.050元，则可得到的申购份额为：

申购份额=50,000/1.050=47,619.04份

即：投资人投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的基金份额净值为1.050元，则其可得到47,619.04份本基金C类基金份额。

## 2. 基金赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日的该类基金份额净值为基准进行计算，计算公式：

（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：

赎回总额=赎回份额×赎回当日A类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-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：

赎回总额=赎回份额×赎回当日C类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

（3）赎回金额保留至小数点后两位，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财产。

例三：假定三笔A类基金份额赎回申请的赎回份额均为10,000份，但持有时间长短不同，其中A类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3
赎回份额（份，A）	10,000	10,000	10,000
A类基金份额净值（元，B）	1.100	1.300	1.400

持有时间	100天	366天	731天
适用赎回费率（C）	0.5%	0.25%	0%
赎回总额（元，D=A×B）	11,000.00	13,000.00	14,000.00
赎回费用（E=C×D）	55.00	32.50	0.00
赎回金额（F=D-E）	10,945.00	12,967.50	14,000.00

### 3. 基金份额净值计算

T 日各类基金份额净值=T 日该类基金资产净值/ T 日发行在外的该类基金份额总数。

T 日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

#### （九）申购、赎回的注册登记

1、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。

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

3、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)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

##### 2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，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的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回



申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

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）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

### 3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者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，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

#### （十一）拒绝或暂停申购、赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式

##### 1、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

- （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。
- （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。
- （3）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。
- （4）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。
- （5）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利益的情形。
- （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) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(7)、(8)项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

2、发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

(1) 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

(2) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

(3) 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。

(4) 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

(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) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第(4)项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。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公告。

3、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。

4、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额的基金份额净值。

如果发生暂停的时间超过1日但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于重新开放申购或赎回日前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1个开放日的各类基金份额的基金份额净值。

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，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定提前

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 1 个开放日的各类基金份额的基金份额净值。

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非直销销售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。

## 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。

### （一）基金转换开始日及时间

A 类基金份额自 2012 年 7 月 27 日开始办理转换业务，C 类基金份额自 2021 年 7 月 26 日开始办理转换业务。

### （二）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。

### （三）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）通过非直销销售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)

若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

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×转出基金当日该类基金份额净值

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/转入基金当日该类基金份额净值

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。

(四) 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销售机构规定的手续，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销售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作；
- (ii) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的转入申请；
- (iii) 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；
- (iv) 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；
- (v) 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；
- (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可暂停转入的情形。

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不能支付转出款项；
- (ii) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的转出申请；
- (iii) 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；
- (iv) 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；
- (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指定媒介上公告。

投资者到本基金销售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销售机构的规定为准。

## 十、基金的转托管、定期定额投资计划、非交易过户、冻结与解冻

### 1、转托管

基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。

### 2、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

### 3、非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户（可补充其他情况）。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是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；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、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

### 4、冻结与解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

## 十一、基金的投资

### （一）投资目标

本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

### （二）投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为 60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。本基金将 80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票。

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

### （三）投资理念

红利是投资者进行股票投资并获得投资收益的重要组成部分，且是公司利润中最货真价实的部分，因而也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，通过严格执行投资风险管理固化和明晰基金的风格特征，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。

### （四）投资策略

红利是投资者进行股票投资并获得投资收益的重要组成部分，且是公司利润中最货真价实的部分，因而也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。本基金主要投资于盈利增长



稳定的红利股票，通过严格执行投资风险管理固化和明晰基金的风格特征，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。

本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，股票的收益由两部分构成，当期红利和未来的资本利得。本基金在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公司股票进行投资，追求稳定的股息收入和长期的资本增值；同时以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险；并且严格执行投资风险管理，主要通过对股票资产相对于业绩基准的跟踪误差及行业分布的偏离进行严格控制来固化和明晰基金的风格特征。

### 1、大类资产配置策略

在大类资产配置上，本基金首先参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围，投资决策委员会将重点评估以下几个因素：宏观因素——包含重要经济数据以及货币和财政政策的变化；市场因素——包含货币供给指标以及流动性的变化对资本市场的影响；估值因素——包含不同市场之间的相对估值变化；同时，本基金作为主动管理的股票基金，也将参考宏观策略部门提供的研究分析建议，并结合投资组合的长期收益获取能力综合考虑作出大类资产配置决策。

在控制风险的前提下，本基金将优先配置股票资产，同时以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。本基金股票资产占基金资产的比例为 60-95%，本基金将 80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的股票。

### 2、红利股票投资策略

本基金主要投资于盈利稳定增长的红利股票。在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公司股票进行投资，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。

股票的收益由两部分构成，当期红利和未来的资本利得。本基金主要投资于盈利稳定增长的红利股票，稳定的股息收入是当期收益的重要组成，且是公司利润中最货真价实的部分，因而也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。市场的波动也为投资者进行红利再投资以获得高额复利回报提供了机会。红利策略在牛市中是锦上添花，在熊市中提供复利回报，这是红利策略能够穿越牛熊市，实现长期价值投资回报的基本逻辑。监管层提出的要求上市公司树立牢固的分红意识，上市公司采取措施完善分红政策及其决策机制，进一步加强对上市公司利润分配决策过程和执行情况的监管，以及要求在公司招股说明书中细化回报规划、分红政策和分红计划是对分红理念的肯定。

本基金在股票池的选取上突出对红利股票的侧重，本基金的股票池由市场上高股息率的股票组成，不分红或低分红的股票被自动排除在股票池外。本基金根据上市公司的分红历史，选取在过去两年连续分红，过去两年累积净利润大于 0 的公司组成备选股票池，本

基金按照股息率对备选股票池的股票进行排序，选取排名前 50%的股票构成最终的红利股票池。

高红利的股票提供了高的当期回报，而红利的稳定增长决定了未来的资本利得。在一个偏重价值属性的股票库中挑选具有成长性的股票是本基金投资策略的核心。本基金通过运用嘉实优化红利股票模型，通过选取能够体现公司的竞争优势、盈利能力、内生增长能力的因子和能够体现公司财务状况、抗周期波动能力、和分红持续性的因子，寻找基本面健康、具有技术优势、品牌优势和市场优势、内生增长能力好、财务健康、经营风险小、抗周期能力强，且能够实现稳定增长的高红利股票进行投资。

具体的，本基金主要运用下列量化指标分析上市公司的基本面特征，具体包括：

（1）毛利率。高毛利率的公司具有一定的技术优势，品牌优势和市场优势，主要集中在壁垒较高的行业或掌握核心技术，具有技术优势，品牌优势和市场优势的细分行业龙头；

（2）ROE，即净资产收益率。高 ROE 公司具有较高的资本的利用效率，在没有外来融资的情况下，高 ROE 的公司具有高的内生增长的潜力；

（3）业绩波动。低业绩波动的公司经营稳定，抗周期能力强，分红的持续性好；

（4）负债率和流通比率。低负债率和高流通比率的公司财务健康、流通性好、经营风险小。

本基金将充分利用基金管理人强大的研究平台及有关团队的成果，对高红利的公司股票进行深入分析，尽力降低陷入价值陷阱的概率，从而降低投资的非系统性风险，力争提高长期的投资回报。本基金在充分考虑交易成本后，对股票组合进行优化分析，以实现风险收益的最佳匹配。

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

### 3、债券投资策略

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

### 4、衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

### 5、风险管理策略

本基金严格执行投资风险管理，主要通过通过对股票资产相对于业绩基准的跟踪误差及行业分布的偏离进行严格控制来固化和明晰基金的风格特征。本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程，在各

个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。

具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在行业配置策略的风险控制上，风险管理部除了监控本基金的行业偏离风险外，也会根据不同市场情况监控本基金的投资风格如大中小盘等的偏离风险并及时预警。在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。

#### （五）投资限制

##### （A）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

- （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，但是国务院另有规定的除外；
- （5）向其基金管理人、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其基金管理人、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）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

##### （B）投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

- （1）股票资产占基金资产的比例为 60-95%，其中 80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票；
- （2）债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5-40%；
- （3）保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
- （4）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
- （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
- （6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
- （7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；

（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

（9）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，不得超过基金资产净值的10%；

（10）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%；

（11）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%；

（12）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%；

（13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。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；

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

（15）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%；

（16）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

（17）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，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，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（18）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；

（19）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；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算；

（21）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

如法律法规或监管部门调整上述限制性规定，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，本基金在履行适当程序后，按照调整后的规定执行。如有法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

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约定。除第（3）、（13）、（18）、（19）项外，由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

#### （六） 业绩比较基准

中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的 100 只股票作为样本，指数加权方式同沪深 300 指数，以反映 A 股市场高红利股票的整体状况和走势。

如果指数编制单位停止计算编制该指数、或今后法律法规发生变化或更改指数名称、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，调整业绩比较基准并及时公告。

#### （七） 风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。

#### （八） 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

- 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
- 2、有利于基金财产的安全与增值；
- 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。
- 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

#### （九） 基金的融资、融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

#### （十） 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2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

## 1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,371,681,598.16	82.18
	其中：股票	1,371,681,598.16	82.18
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	11,861,391.19	0.71
	其中：债券	11,861,391.19	0.71
	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	284,825,534.05	17.06
8	其他资产	723,331.62	0.04
9	合计	1,669,091,855.02	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

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	24,871,660.00	1.49
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,031,065,209.98	61.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	369,513.27	0.02
E	建筑业	71,691.92	0.00
F	批发和零售业	18,433,827.84	1.11
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	10,588,941.00	0.64
I	信息传输、软件和信息技术服	1,823,853.59	0.11

	务业		
J	金融业	101,612,579.01	6.10
K	房地产业	141,406,014.30	8.49
L	租赁和商务服务业	16,660,829.32	1.00
M	科学研究和技术服务业	24,761,995.58	1.49
N	水利、环境和公共设施管理业	15,482.35	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,371,681,598.16	82.34

## (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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	97,354	165,784,126.60	9.95
2	603369	今世缘	2,087,913	122,497,855.71	7.35
3	000858	五粮液	730,134	112,082,870.34	6.73
4	603179	新泉股份	2,155,011	92,557,722.45	5.56
5	300750	宁德时代	421,160	80,087,785.60	4.81
6	000568	泸州老窖	422,380	77,967,124.20	4.68
7	601799	星宇股份	520,338	72,878,540.28	4.37
8	001979	招商蛇口	7,466,181	70,555,410.45	4.24
9	600036	招商银行	2,119,606	68,251,313.20	4.10
10	600048	保利发展	7,403,145	67,590,713.85	4.06

## 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	10,281,568.31	0.62
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	1,579,822.88	0.09

8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	11,861,391.19	0.71

#### 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	210004	21 付息国债 04	100,000	10,281,568.31	0.62
2	113655	欧 22 转债	15,060	1,579,822.88	0.09

注：报告期末，本基金仅持有上述 2 只债券。

#### 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

#### 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

#### 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

#### 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

##### (2) 本基金投资股指期货的投资政策

无。

#### 10. 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。

## 11. 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，招商银行股份有限公司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	29,765.11
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	693,566.51
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	723,331.62

### (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	113655	欧22转债	1,579,822.88	0.09

### (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。

## 十二、基金的业绩

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

### （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

#### 嘉实优化红利混合 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
2012年6月26日 （基金合同生效日）至 2012年12月31日	1.70%	1.04%	5.56%	1.13%	-3.86%	-0.09%
2013年	-1.18%	1.22%	-9.43%	1.41%	8.25%	-0.19%
2014年	21.29%	1.06%	48.99%	1.08%	-27.70%	-0.02%
2015年	81.03%	2.27%	26.25%	2.51%	54.78%	-0.24%
2016年	-13.58%	1.20%	-7.01%	1.35%	-6.57%	-0.15%
2017年	55.03%	1.03%	16.69%	0.56%	38.34%	0.47%
2018年	-20.73%	1.47%	-18.08%	1.14%	-2.65%	0.33%
2019年	48.45%	1.21%	15.22%	1.06%	33.23%	0.15%
2020年	70.65%	1.49%	3.61%	1.26%	67.04%	0.23%
2021年	-1.08%	1.57%	12.96%	0.98%	-14.04%	0.59%
2022年	-14.67%	1.26%	-4.93%	1.22%	-9.74%	0.04%
2023年	-16.57%	0.90%	1.06%	0.66%	-17.63%	0.24%
2024年1月1日至 2024年3月31日	-0.15%	1.13%	7.96%	1.02%	-8.11%	0.11%

#### 嘉实优化红利混合 C

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

		②	率③	率标准差 ④		
2021年07月27日至2021年12月31日	-2.50%	1.23%	5.10%	1.12%	-7.60%	0.11%
2022年	-14.99%	1.26%	-4.93%	1.22%	-10.06%	0.04%
2023年	-16.87%	0.89%	1.06%	0.66%	-17.93%	0.23%
2024年1月1日至2024年3月31日	-0.30%	1.13%	7.96%	1.02%	-8.26%	0.11%

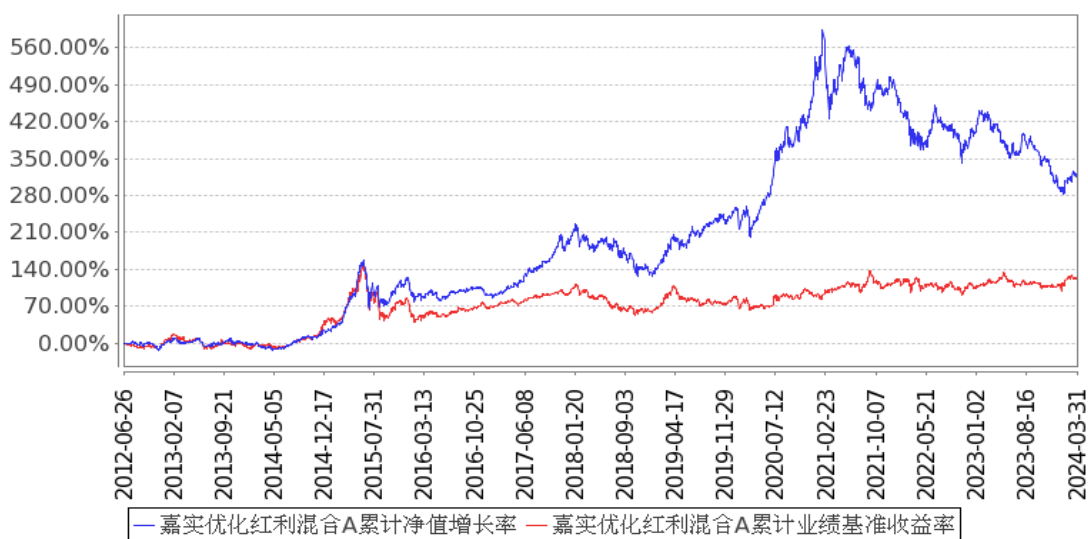
该时间区间历任基金经理

郭志喜先生，管理时间为2012年6月26日至2013年7月20日；赵勇先生，管理时间为2013年7月20日至2014年7月23日；翟琳琳女士，管理时间为2014年2月7日至2015年3月12日；董理先生，管理时间为2015年3月12日至2016年10月10日；季文华先生，管理时间为2016年10月10日至2018年10月11日。

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

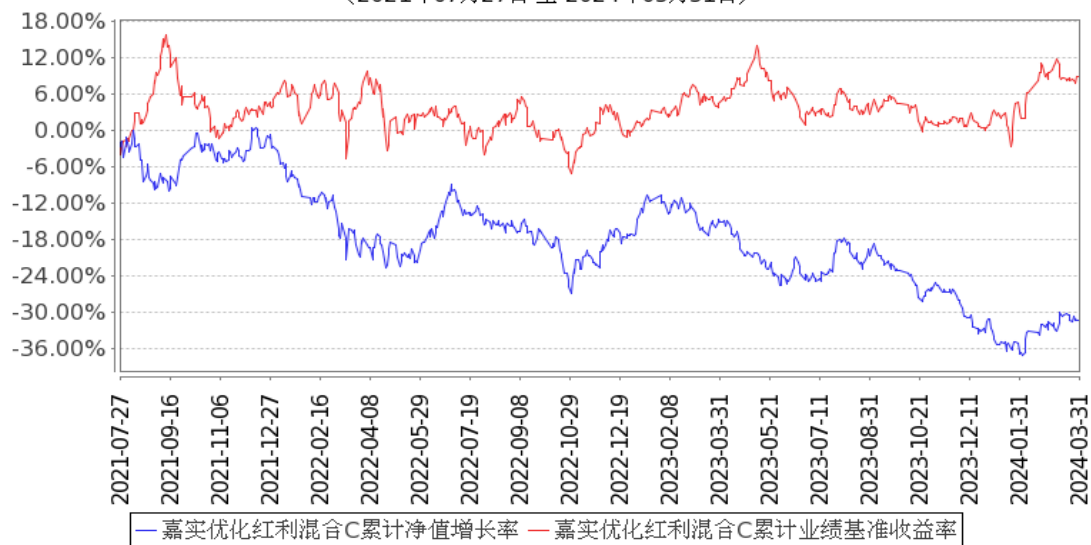
### 嘉实优化红利混合A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2012年06月26日至2024年03月31日）



### 嘉实优化红利混合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

（2021年07月27日至2024年03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。

## 十三、基金的财产

### （一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各种证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

### （二）基金资产净值

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）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

### （四）基金财产的保管及处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

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，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

## 十四、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

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

### （三）估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

### （四）估值方法

#### 1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（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，以最近交易日的市价（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）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，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；

（3）交易所上市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，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。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；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，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，按成本估值。

#### 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）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估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国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。

4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

5、因持有股票而享有的配股权，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，按成本估值。

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。

7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或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，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

#### （五）估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作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。

#### （六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、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，基金管理人应当暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

#### （七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和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净值予以公布。

#### （八）估值错误的处理

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。当任一类别的基金份额净值小数点后三位以内（含第三位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

##### 1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误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。

##### 2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误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，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。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（“受损方”），则估值错误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估值错误责任方。



（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

### 3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

### 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

### （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 4 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、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

### （十）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类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净值予以公布。

## 十五、基金收益与分配

### （一）基金利润的构成

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、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 90%，如本基金当季度末每份基金份额可供分配利润超过 0.05 元时，本基金管理人应在下季度第一个月进行收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

### （四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

### （五）收益分配方案的确定、公告与实施

本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，在 2 日内在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。

### （六）收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

## 十六、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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

### （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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.2\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

#### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

#### 3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.4%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中划出，经基金登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类中第4—8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、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；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（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。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十七、基金的会计与审计

### （一）基金会计政策

- 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
- 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
- 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
- 4、会计制度执行国家有关会计制度；
- 5、本基金独立建账、独立核算；
- 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
- 7、基金托管人每月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）基金的年度审计

- 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对本基金的年度财务报表进行审计。
- 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，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。

## 十八、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》、《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。

本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，并保证基金投资者能够按照《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）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

- 1、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

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《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。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）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。

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；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网站上。

## 2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。

## 3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。

## 4、基金净值信息

《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各类基金份额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各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

## 5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

## 6、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

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。

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定风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

#### 7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 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下列事件：

- (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) 某类基金份额的基金份额净值计价错误达该类基金份额的基金份额净值百分之零点五；

(17) 本基金开始办理申购、赎回；

(18) 本基金发生巨额赎回并延期办理；

(19) 本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) 本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

(21) 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；

(22) 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。

#### 8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，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。

#### 9、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，应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案，并予以公告。

#### 10、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。

#### 11、中国证监会规定的其他信息。

##### （六）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、各类基金份额的基金份额净值、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15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。

#### （七）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。

## 十九、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

投资人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。

基金合同生效后，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，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 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

本基金投资于股票，权证，债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产等。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个工作日内可变现资产，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）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

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。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

#### （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、非直销销售机构、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）本基金特定投资策略带来的风险

本基金为混合型基金，本基金股票资产占基金资产的比例为60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。本基金将80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票。

本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，当股票市场发生波动时，将无法完全规避此类市场下跌的风险。本基金将80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票，A股市场上的红利投资策略主要通过红利股票价格的波动而非现金红利来实现投资损益的，由于本基金对红利股票的严格界定以及运作中的品种选择结果可能带来的业绩偏离风险是本基金产品的一个重要风险来源。此外，由于本基金还可以投资

其它品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

#### （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、基金合同的变更、终止与基金资产的清算

### （一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，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。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，自决议生效之日起在指定媒介公告。

### （二）基金合同的终止

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

- 1、基金份额持有人大会决定终止的；
- 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
- 3、《基金合同》约定的其他情形；
- 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

### （三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小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。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

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

#### 4、基金财产清算程序：

- （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
- （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- （3）对基金财产进行估值和变现；
- （4）制作清算报告；
- （5）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；
- （6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
- （7）对基金财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为13个月。

### （四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小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小组优先从基金财产中支付。

#### （五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按在基金合同终止事由发生时各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后剩余资产具有同等的分配权。

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。

#### （六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

#### （七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。



## 二十一、基金合同内容摘要

### （一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

- （1）依法募集基金；
  - （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
  - （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
  - （4）销售基金份额；
  - （5）召集基金份额持有人大会；
  - （6）依据《基金合同》及有关法律的规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律的规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
  - （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
  - （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
  - （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
  - （10）依据《基金合同》及有关法律的规定决定基金收益的分配方案；
  - （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
  - （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）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
  - （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
  - （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；
  - （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；
  - （17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
- 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
- （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、谨慎勤勉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) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产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;
- (7) 依法接受基金托管人的监督;
- (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、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,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
- (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
- (10) 编制季度报告、中期报告和年度报告;
- (11) 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;
- (12) 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保密,不向他人泄露;
- (13) 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;
- (14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
- (15) 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;
- (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;
- (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的前提下得到有关资料的复印件;
- (18) 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;
- (19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
- (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合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）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；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

## （二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》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费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，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）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，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

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

（5）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；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）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予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，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；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）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；

（15）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份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）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；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《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管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（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或仲裁；
- (9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

- (1) 认真阅读并遵守《基金合同》；
- (2) 了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
- (3) 关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
- (4) 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
- (5) 在其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；
- (6) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
- (7) 执行生效的基金份额持有人大会的决定；
- (8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
- (9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

#### (四) 基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

##### (A) 召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

- (1) 终止《基金合同》；
- (2) 更换基金管理人；
- (3) 更换基金托管人；
- (4) 转换基金运作方式；
- (5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率；
- (6) 变更基金类别；
- (7) 本基金与其他基金的合并；
- (8) 变更基金投资目标、范围或策略；

- (9) 变更基金份额持有人大会程序；
- (10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
- (11) 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；
- (12) 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
- (13) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，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；
- (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取；
- (3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率；
- (4) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内变更本基金的费率结构或收费方式；
- (5) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
- (6) 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变化；
- (7) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

#### (B) 会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《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、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、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 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，应当由基金托管人自行召集。

4、代表基金份额 10%以上（含 10%）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，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（含 10%）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。

5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项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，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）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。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、基金份额持有人会议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) 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 40 日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

- (1) 会议召开的时间、地点和会议形式；
- (2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
- (3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
- (4) 授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
- (5) 会务常设联系人姓名及联系电话；
- (6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
- (7) 召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

(D) 基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管机关允许的其他开会方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。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、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

(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，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

(1) 会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；

(2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

(3) 本人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基金总份额的 50%（含 50%）；

(4) 上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；

(5) 会议通知公布前报中国证监会备案。

3、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

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

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



### （1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的10%以上（含10%）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。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

### （2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前40日公布提案，在所通知的表决截止日期后第2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

### （F）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，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50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的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。

2、特别决议，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）通过方可做出。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。

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，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面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）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和代理人中选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选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（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）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

## 2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

### （H）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，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的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

基金份额持有人大会决议应当自生效后 2 日内在指定媒介上公告。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、公证机构、公证员姓名等一同公告。

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议。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、基金托管人均有约束力。

## （五）基金收益分配原则与执行方式

### （A）收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 90%，如本基金当季度末每份基金份额可供分

配利润超过 0.05 元时，本基金管理人应在下季度第一个月进行收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

#### （B）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

#### （C）收益分配方案的确定、公告与实施

本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，在 2 日内在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。

#### （D）收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

#### （六）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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

## （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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.2\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

### 3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.4%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中划出，经基金登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“（A）基金费用的种类中第4—8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

## （C）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、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；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(D) 税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(七) 基金财产的投资方向和投资限制

(A) 投资目标

本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

(B) 投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为 60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。本基金将 80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票。

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

(C) 投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

(1) 股票资产占基金资产的比例为 60-95%，其中 80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票；

(2) 债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5-40%；

(3) 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

(4) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；

(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；

(6) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；

- (7) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
- (8) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
- (9) 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，不得超过基金资产净值的10%；
- (10) 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%；
- (11) 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%；
- (12) 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%；
- (13) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。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；
- (14) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
- (15) 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%；
- (16) 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
- (17) 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%；
- (18) 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；
- (19) 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；
- (20) 本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算；
- (21) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

除第（3）、（13）、（18）、（19）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

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有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

## 2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

- （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，但是国务院另有规定的除外；
- （5）向其基金管理人、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其基金管理人、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）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

## （八）基金资产净值的计算方法和公告方式

### （A）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

### （B）估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

### （C）估值方法

#### 1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（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，以最近交易日的市价（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）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，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；

（3）交易所上市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，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。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；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，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，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）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估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国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。

4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

5、因持有股票而享有的配股权，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，按成本估值。

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。

7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或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，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关



各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

#### （D）估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作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。

#### （E）估值错误的处理

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。当任一类别的基金份额净值小数点后三位以内（含第三位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

##### 1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误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。

##### 2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误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，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。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（“受损方”），则估值错误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估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

### 3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

### 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

#### （F）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、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，基金管理人应当暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

#### （G）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类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净值予以公布。

### （九）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

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，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。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，自决议生效之日起在指定媒介公告。

(B) 《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

- 1、基金份额持有人大会决定终止的；
- 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
- 3、《基金合同》约定的其他情形；
- 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(C) 基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小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。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

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

4、基金财产清算程序：

- (1) 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
- (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- (3) 对基金财产进行估值和变现；
- (4) 制作清算报告；
- (5) 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；
- (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告。
- (7) 对基金财产进行分配；

5、基金财产的清算期限为13个月

(D) 清算费用

清算费用是指基金财产清算小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小组优先从基金财产中支付。

(E) 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按在基金合同终止事由发生时各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后剩余资产具有同等的分配权。

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。

#### （F）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

#### （G）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

#### （十）争议的处理

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，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。

《基金合同》受中国法律管辖。

#### （十一）基金合同的存放及查阅方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

## 二十二、基金托管协议的内容摘要

### （一）基金托管协议当事人

#### 1. 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：1.5亿元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

#### 2. 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整

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

(A) 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。

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为 60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。本基金将 80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票。

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

基金管理人应将拟投资的股票库、红利股票股票库、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) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：

股票资产占基金资产的比例为 60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。本基金将 80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

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有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

(2) 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：

(a) 股票资产占基金资产的比例为 60-95%，其中 80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票；

(b) 债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5-40%；

(c) 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

(d) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；

(e) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；

(f) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；

(g) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；

(h) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；

(i) 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，不得超过基金资产净值的 10%；

(j) 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%；

(k) 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%；

(l) 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%；

(m) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。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；

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

(o) 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%；

(p) 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 15%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 3%；

(q) 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%；

(r) 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；

(s) 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；

(t) 本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算；

(u) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

(3) 法规允许的基金投资比例调整期限

除第(c)、(m)、(r)、(s)项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

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有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

(4) 本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。

基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效日起开始。

3、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；

(B) 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、各类基金份额的基金份额净值计算、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。



(C) 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。

(D) 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。

(E) 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。

### （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各类基金份额的基金份额净值、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依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售时，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、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

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，按照有关规定办理；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基金负债后的价值。各类基金份额的基金份额净值是指以计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额所得的单位基金份额的价值。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。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。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的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工作日结束后计算得出当日的各类基金份额的基金份额净值，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的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任一类别的基金份额净值小数点后三位（含第三位）内发生差错时，视为该类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；当计价错误达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到该类基金份额净值的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构对前述内容另有规定的，按其规定处理。

6、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、由于证券交易所或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各类基金份额的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；在《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；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。《基金合同》生效不足两个月的，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）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。

3. 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。

（八）基金托管协议的变更、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。

（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。

## 二十三、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)



## 二十四、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过规定媒介（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	2023年6月20日
2	嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告	2023年7月8日

## 二十五、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、基金托管人及基金非直销销售机构住所，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。

## 二十六、备查文件

1. 中国证监会核准嘉实优化红利股票型证券投资基金募集的文件；
2. 《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《嘉实优化红利混合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  
2024年07月09日