

# 嘉实成长收益证券投资基金 更新招募说明书

(2026年05月22日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

## 重要提示

嘉实成长收益证券投资基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督管理委员会于 2002 年 9 月 26 日《关于同意嘉实成长收益证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2002] 68 号）核准公开发售。本基金基金合同于 2002 年 11 月 5 日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。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，本基金属于成长收益混合型证券投资基金。

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。

本招募说明书是对原《嘉实成长收益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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本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 2026 年 4 月 20 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2026 年 3 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。

## 目录

一、绪言.....	3
二、释义.....	4
三、基金管理人.....	8
四、基金托管人.....	18
五、相关服务机构.....	20
六、基金的募集.....	70
七、基金合同的生效.....	72
八、基金份额的申购与赎回.....	73
九、基金的转换.....	81
十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押.....	85
十一、基金的投资.....	87
十二、基金的业绩.....	95
十三、基金的财产.....	98
十四、基金资产的估值.....	99
十五、基金的收益与分配.....	103
十六、基金的费用与税收.....	104
十七、基金的会计与审计.....	106
十八、基金的信息披露.....	107
十九、基金的风险揭示.....	111
二十、基金的终止与清算.....	116
二十一、基金合同的内容摘要.....	118
二十二、基金托管协议的内容摘要.....	126
二十三、对基金份额持有人的服务.....	132
二十四、基金管理人和基金托管人的更换.....	134
二十五、其他应披露事项.....	136
二十六、招募说明书的存放及查阅方式.....	137
二十七、备查文件目录.....	138

## 一、绪言

本招募说明书依据《证券投资基金法》及其配套法规、其他法律法规和《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了嘉实成长收益证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本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。

本基金根据本招募说明书所载明的资料进行管理运作并交易。本招募说明书由嘉实基金管理有限公司解释。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出任何解释或者说明。

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。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

## 二、释义

本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

词语或简称	含义
1.基金或本基金	指嘉实成长收益证券投资基金
2.基金合同	指《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》及基金合同当事人对其不时作出的修订和补充
3.招募说明书	指《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》及其更新
4.基金产品资料概要	指《嘉实成长收益证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
5.中国证监会	指中国证券监督管理委员会
6.中国银监会	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
7.《证券投资基金法》	指《中华人民共和国证券投资基金法》
8.《信息披露办法》	指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
9.《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
10.《合同法》	指《中华人民共和国合同法》
11.《流动性风险管理规定》	指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
12.基金合同当事人	指受基金合同约束，根据基金合同享受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
13.基金管理人	指嘉实基金管理有限公司
14.基金托管人	指中国银行股份有限公司
15.注册登记业务	指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
16.注册登记机构	指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构

17.发售公告	指《嘉实成长收益证券投资基金基金份额发售公告》
18.投资者	指个人投资者和机构投资者
19.个人投资者	指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者
20.机构投资者	指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资本基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织以及合格境外机构投资者
21.合格境外机构投资者	指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规的规定，可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者
22.基金份额持有人	指依据基金合同、招募说明书取得基金份额的投资者
23.基金合同生效日	指基金募集的基金份额达到相关条件后，基金管理人宣告基金合同生效的日期
24.工作日	指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，若无特殊说明基金合同中以“日”为时间计算单位时皆指“工作日”
25.元	指人民币元
26.存续期	指基金合同生效后合法存续的不定期期限
27.申购	指在基金成立后投资者申请购买基金份额的行为
28.赎回	指基金份额持有人按本基金合同规定的条件，要求基金管理人购回本基金基金份额的行为
29.转托管	指投资者将其所持有的某一基金份额从一个交易账号指定到另一交易账号进行交易的行为
30.投资指令	指基金管理人在运用基金资产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令
31.非直销销售机构	指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的具有基金销售业务资格的机构
32.销售机构	指基金管理人及基金非直销销售机构

33.基金销售网点	指基金管理人的直销中心及基金非直销销售机构的销售网点
34.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
35.基金账户	指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户
36.开放日	指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
37.T日	指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期
38.T+n日	指自T日起第n个工作日（不包含T日）
39.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、银行存款利息及其他合法收入
40.基金资产总值	指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他投资等的价值总和
41.基金资产净值	指基金资产总值减去负债后的价值
42.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
43.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
44.法律法规	指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章以及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充；
45.不可抗力	指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。

46.基金份额分类:	本基金根据基金销售地及申购赎回费率的不同，将基金份额分为不同的类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值；
47.A类基金份额:	仅在中国大陆地区销售，并收取申购和赎回费用的基金份额；
48.H类基金份额:	仅在中国香港地区销售，并收取申购和赎回费用的基金份额；

### 三、基金管理人

#### （一）基金管理人概况

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	罗朝伟

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立。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

安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任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，中诚信托有限责任公司党委书记、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副书记、总裁。

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。现任DWS Group GmbH & Co. KGaA首席执行官、总裁部负责人、投资部联席负责人。

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 GmbH & Co KGaA 亚太区负责人及亚太区客户部负责人，德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事会主席兼董事。

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，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。现兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事、美年大健康产业控股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、银行间市场交易商协会法律专业委员会委员。

陈重先生，独立董事，博士，中共党员，现任明石创新技术集团股份有限公司董事。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。现兼任重庆国际信托股份有限公司独立董事、中国人寿养老保险股份有限公司独立董事、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事、赞同科技股份有限公司独立董事、爱美客技术发展股份有限公司董事。

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。现兼任余姚农商行独立董事。

经雷先生，董事，总经理，财务负责人，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）。1998年6月至2008年5月在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部从事研究投资工作；2008年5月至2013年9月，历任友邦保险中国区资产管理中心副总监、首席投资总监及资产管理中心负责人；2013年10月入职嘉实基金管理有限公司，2013年10月至2018年3月任机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月至今任嘉实基金管理有限公司总经理；2018年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、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，立信投资有限公司财务总监。现任立信投资有限公司监事。

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，现任人力资源总监兼董事会办公室主任。

马莲女士，监事，法学博士，中共党员。曾任北京市竞天公诚律师事务所律师，法国基德律师事务所北京代表处法律顾问，北京天驰律师事务所律师、合伙人。2013年9月加入嘉实资本管理有限公司，历任法律合规总监、首席风控官。2020年6月至2025年7月任嘉实财富管理有限公司副总经理、风控合规负责人。现任嘉实基金管理有限公司审计部总监。

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

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，现任公司副总经理、机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人。

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。

鲁令飞先生，副总经理，硕士研究生。2000年10月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构业务部机构销售、保险业务部总监、机构销售业务板块负责人，现任公司副总经理、首席市场官。

张敏女士，副总经理，博士研究生。2010年3月加入嘉实基金管理有限公司，历任风险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总经理、养老首席投资官。

刘伟先生，首席信息官，硕士研究生。2010年4月加入嘉实基金管理有限公司，历任信息技术部高级软件工程师、C-Lab科技总监、数字业务部总监，现任公司首席信息官。

## 2、投资总监

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。

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

方晗先生，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。曾任职于Christensen International LLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任股票策略分析师、资产配置执行总监，现任股票策略研究总监。2017年10月25日至2019年11月19日任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理、2019年12月24日至2021年6月11日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、2022年6月1日至2024年10月18日任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日至今任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2021年12月28日至今任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年12月16日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。

### （2）历任基金经理

窦玉明先生，管理时间为2002年11月5日至2004年8月10日；孙林先生，管理时间为2003年1月24日至2007年4月17日；刘志强先生，管理时间为2006年11月23日至2008年7月21日；刘天君先生，管理时间为2007年4月17日至2009年7月14日；徐晨光先生，管理时间为2009年7月4日至2010年11月5日；刘天君先生，管理时间为2010年11月5日至2013年6月7日；任竞辉先生，管理时间为2012年12月17日至2013年6月19日；邵秋涛先生，管理时间为2013年6月7日至2019年11月19日；谢泽林先生，管理时间为2015年12月31日至2017年7月18日；胡涛先生，管理时间为2019年11月19日至2024年12月16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：公司副总经理姚志鹏先生，公司总经理经雷先生，裕远投资管理中心总经理邵健先生，成长风格投资总监归凯先生，价值风格投资总监谭丽女士，平衡风格投资总监梁铭超先生，股票研究部总监刘杰先生，大消费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。

5、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、投资策略及投资限制，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，不得从事以下行为：

- (1) 越权或违规经营；
- (2) 违反基金合同或基金托管协议；
- (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

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

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

#### 2. 内部控制的原则

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

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

(3) 独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；

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

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

#### 3、内部控制组织体系

（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设合规与风险控制委员会，督促公司经理层履行职责建立有效的财务控制、内部控制的系统及制度，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）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、投资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）督察长负责组织指导公司监察稽核工作，对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

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

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

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

#### 4、内部控制措施

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

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

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

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

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

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。

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

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

（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

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

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；

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

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

（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：人民币叁仟贰佰贰拾贰亿壹仟贰佰肆拾壹万壹仟捌佰壹拾肆元整

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

中国银行资产托管部设立于1998年，现有员工130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2026年3月31日，中国银行已托管1219只证券投资基金，其中境内基金1150只，QDII基金69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

中国银行托管业务风险管理与内部控制纳入中国银行全面风险管理体系。资产托管部作为一道防线部门，承担托管业务风险控制的第一责任；风险管理部门作为第二道防线部门，承担制定风险管理制度和流程，监测和管理风险的责任，对托管业务进行指导、培训、监督检查；审计部门作为第三道防线，负责开展托管业务审计工作，发现问题，揭示风险，提出审计建议。中国银行托管业务风险控制贯穿业务各环节，通过制度建设与执行、风险与控制评估、内外部检查及审计监督等措施，持续完善托管业务全员、全面、全程的风险管理体系。

2007年起，中国银行开始聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作，已连续多年获得基于“ISAE3402”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的内控鉴证报告。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	中国工商银行股份有限公司 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 客服电话: 95588 网址: <a href="http://www.icbc.com.cn">www.icbc.com.cn</a>
2	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>
3	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>
4	中国建设银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 住所：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人：张金良 联系人：黄志凌 电话：010-66215533 传真：010-66218888 客服电话：95533 网址： <a href="http://www.ccb.com">http://www.ccb.com</a> ; <a href="http://www.ccb.cn">http://www.ccb.cn</a>
5	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 法定代表人：任德奇 联系人：高天 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 网址： <a href="http://www.bankcomm.com">www.bankcomm.com</a>
6	招商银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址，办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 住所：中国广东省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： <a href="http://www.cmbchina.com">http://www.cmbchina.com</a>
7	中信银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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： <a href="http://www.citicbank.com">http://www.citicbank.com</a>
8	上海浦东发展银行股份有限公司	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

	注:只销售 A 份额。	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: <a href="http://www.spdb.com.cn">http://www.spdb.com.cn</a>
9	兴业银行股份有限公司 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: 卞晁煜 电话: (021) 52629999 传真: (021) 62569070 客服电话: 95561 网址: <a href="http://www.cib.com.cn">http://www.cib.com.cn</a>
10	中国光大银行股份有限公司 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>
11	中国民生银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦 注册地址: 中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 住所: 中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人: 高迎欣 联系人: 王志刚 电话: (010)58560666 客服电话: 95568 网址: <a href="http://www.cmbc.com.cn">http://www.cmbc.com.cn</a>
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号 A 座 注册地址: 北京市西城区金融大街 3 号 住所: 北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人: 郑国雨 联系人: 李雪萍 电话: 95580 客服电话: 95580 网址: <a href="http://www.psbc.com">www.psbc.com</a>

13	北京银行股份有限公司 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>
14	华夏银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 住所:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:杨书剑 联系人:贾荣 客服电话:95577 网址: <a href="http://www.hxb.com.cn">http://www.hxb.com.cn</a>
15	上海银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址,办公地址:上海市黄浦区中山南路 688 号 住所:上海市黄浦区中山南路 688 号 法定代表人:顾建忠 联系人:王笑 电话:021-68475888 传真:021-68476111 客服电话:95594 网址: <a href="http://www.bosc.cn">http://www.bosc.cn</a>
16	广发银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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:林朝晖 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>
17	平安银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址:中国广东省深圳市深南东路 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>

18	宁波银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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.nbc.com.cn">http://www.nbc.com.cn</a>
19	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>
20	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: 关文杰 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>
21	青岛银行股份有限公司 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 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>
22	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>
23	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：中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号 住所：中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号 法定代表人：陈海强 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>
24	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="https://www.dongguanbank.cn/">https://www.dongguanbank.cn/</a>
25	杭州银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址，办公地址：浙江省杭州市上城区解放 东路 168 号 住所：浙江省杭州市上城区解放东路 168 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>
26	南京银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址，办公地址：江苏省南京市玄武区中山 路 288 号 住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号 法定代表人：谢宁 联系人：刘静 电话：(025) 86775044 传真：(025) 86775376 客服电话：95302 网址： <a href="http://www.njcb.com.cn">http://www.njcb.com.cn</a>
27	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：刘成田 联系人：寇廷柱 电话：(0539)8304657 传真：(0539)8051127

		<p>客服电话：400-699-6588</p> <p>网址：<a href="http://www.lsbchina.com">http://www.lsbchina.com</a></p>
28	温州银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号</p> <p>住所：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号</p> <p>法定代表人：陈宏强</p> <p>联系人：蔡鹏</p> <p>电话：0577-88997296</p> <p>客服电话：0577-96699</p> <p>网址：<a href="http://www.wzbank.cn">http://www.wzbank.cn</a></p>
29	江苏银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：江苏省南京市中华路 26 号</p> <p>住所：江苏省南京市中华路 26 号</p> <p>法定代表人：夏平</p> <p>联系人：张洪玮</p> <p>电话：(025)58587036</p> <p>传真：(025)58587820</p> <p>客服电话：95319</p> <p>网址：<a href="http://www.jsbchina.cn">http://www.jsbchina.cn</a></p>
30	渤海银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：天津市河东区海河东路 218 号</p> <p>住所：天津市河东区海河东路 218 号</p> <p>法定代表人：王锦虹</p> <p>联系人：王宏</p> <p>电话：(022)58316666</p> <p>传真：(022)58316569</p> <p>客服电话：400-888-8811</p> <p>网址：<a href="http://www.cbhb.com.cn">http://www.cbhb.com.cn</a></p>
31	深圳农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：中国广东省深圳市深南东路 3038 号</p> <p>注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号</p> <p>住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号</p> <p>法定代表人：莫汝展</p> <p>联系人：常志勇</p> <p>电话：0755-25188781</p> <p>传真：0755-25188785</p> <p>客服电话：961200(深圳)</p> <p>网址：<a href="http://www.4001961200.com">http://www.4001961200.com</a></p>
32	乌鲁木齐银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号</p> <p>注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599 号新疆财富中心 A 座 4 层至 31 层</p> <p>住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599 号新疆财富中心 A 座 4 层至 31 层</p> <p>法定代表人：王辉</p> <p>联系人：何佳</p> <p>电话：(0991)8824667</p>

		传真：(0991)8824667 客服电话：(0991)96518 网址： <a href="http://www.uccb.com.cn">http://www.uccb.com.cn</a>
33	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>
34	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：曾涛 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>
35	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>
36	浙江稠州商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路 158 号稠银大厦 注册地址：浙江省金华市义乌市福田街道商城大道 188 号稠银大厦 住所：浙江省金华市义乌市福田街道商城大道 188 号稠银大厦 法定代表人：金子军 联系人：董晓岚、张予多 电话：(0571)87117616 传真：(0571)87117607 客服电话：956166 网址： <a href="http://www.czcb.com.cn/">http://www.czcb.com.cn/</a>
37	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

		<p>联系人：洪晓琳  电话：0769-22866143  传真：0769-22866282  客服电话：(0769)961122  网址：<a href="http://www.drcbank.com/">http://www.drcbank.com/</a></p>
38	天津银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：天津市河西区友谊路 15 号  住所：天津市河西区友谊路 15 号  法定代表人：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></p>
39	河北银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号  住所：河北省石家庄市平安北大街 28 号  法定代表人：梅爱斌  联系人：王娟  电话：0311-88627587  传真：0311-88627027  客服电话：4006129999  网址：<a href="http://www.hebbank.com">http://www.hebbank.com</a></p>
40	江苏江南农村商业银行股份有限公司 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：庄广强  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></p>
41	江苏昆山农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号  住所：江苏省昆山市前进东路 828 号  法定代表人：谢铁军  联系人：黄怡  电话：0512-57379810  传真：0512-57370750  客服电话：0512-96079  网址：<a href="http://www.ksrcb.cn/">http://www.ksrcb.cn/</a></p>
42	广州农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：广州市黄埔区映日路 9 号  住所：广州市黄埔区映日路 9 号  法定代表人：蔡建  联系人：戴一挥  电话：020-22389188</p>

		传真：020-22389031 客服电话：95313 网址： <a href="http://www.grcbank.com">http://www.grcbank.com</a>
43	成都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：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：王晖 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>
44	吉林银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号 注册地址：吉林省长春市南关区人民大街 10666 号 住所：吉林省长春市南关区人民大街 10666 号 法定代表人：秦季章 联系人：孟明 电话：0431-84992680 传真：0431-84992649 客服电话：4008896666 网址： <a href="http://www.jlbank.com.cn">http://www.jlbank.com.cn</a>
45	苏州银行股份有限公司 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>
46	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：林时益 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>
47	威海银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址，办公地址：山东省威海市青岛北路 137A 号 住所：山东省威海市青岛北路 137A 号 法定代表人：孟东晓

		<p>联系人：杨童童  客服电话：4000096636  网址：<a href="http://www.whccb.com/">http://www.whccb.com/</a></p>
48	四川天府银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>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></p>
49	日照银行股份有限公司 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  客服电话：4006896588  网址：<a href="http://www.bankofrizhao.com.cn">www.bankofrizhao.com.cn</a></p>
50	福建海峡银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<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  住所：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦  法定代表人：俞敏  联系人：吴白玫  电话：0591-87838759  传真：0591-87388016  客服电话：4008939999  网址：<a href="http://www.fjhxbank.com">http://www.fjhxbank.com</a></p>
51	恒丰银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：济南市历下区泺源大街 8 号  住所：济南市历下区泺源大街 8 号  法定代表人：辛树人  联系人：张昊、陈雪  电话：0531-59666666  传真：0531-59667276  客服电话：95395  网址：<a href="http://www.hfbank.com.cn">http://www.hfbank.com.cn</a></p>
52	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号  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  联系人：孔张海  电话：0575-84788101  传真：0575-84788100  客服电话：4008896596  网址：<a href="http://www.borf.cn/">http://www.borf.cn/</a></p>
53	<p>浙江温州龙湾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：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号  住所：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号  法定代表人：林天景  联系人：胡俊杰  电话：0577-86923223  传真：0577-86982650  客服电话：4008296596  网址：<a href="http://www.lwrcb.com/">http://www.lwrcb.com/</a></p>
54	<p>广东南海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：广东省佛山市南海区桂城南海大道北 26 号  注册地址：佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号  住所：佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号  法定代表人：肖光  联系人：廖雪  电话：0757-86329832  传真：0757-86266631  客服电话：96138  网址：<a href="http://www.nanhaibank.com/">http://www.nanhaibank.com/</a></p>
55	<p>天相投资顾问有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 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></p>
56	<p>财咨道信息技术有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601  住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601  法定代表人：张斌</p>

		<p>联系人：庞文静  电话：400-003-5811  客服电话：400-003-5811  网址：www.jinjiwo.com</p>
57	<p>嘉晟瑞信(天津)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：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  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>
58	<p>众惠基金销售有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号  住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号  法定代表人：李春蓉  联系人：许木根  电话：0851-82209888  传真：0851-86909950  客服电话：400-839-1818  网址：www.hyzhfund.com</p>
59	<p>上海陆享基金销售有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：上海市浦东新区滨江大道 1111 弄 1 号中企国际金融中心 A 楼 10 层  注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室  住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室  法定代表人：粟旭  联系人：张宇明、王玉、李佳  电话：021-53398968  客服电话：400-168-1235  网址：www.luxxfund.com</p>
60	<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>

61	博时财富基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 广东省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 注册地址: 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: 杜松岭 联系人: 崔丹 电话: 0755-83169999 客服电话: 4006105568 网址: <a href="http://www.boserawealth.com">www.boserawealth.com</a>
62	诺亚正行基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心 A 栋 3 楼 注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 住所: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 法定代表人: 王强 联系人: 张裕 电话: 021-38509735 传真: 021-38509777 客服电话: 400-821-5399 网址: <a href="http://www.noah-fund.com">http://www.noah-fund.com</a>
63	深圳众禄基金销售股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址, 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 住所: 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 法定代表人: 薛峰 联系人: 童彩平 电话: 0755-33227950 传真: 0755-33227951 客服电话: 4006-788-887 网址: <a href="http://www.zlfund.cn">http://www.zlfund.cn</a>
64	上海好买基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 上海市浦东新区张杨路 500 号 10 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 法定代表人: 陶怡 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>
65	上海长量基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 上海浦东新区滨江大道 1111 弄 1 号中企国际金融中心 A 座 6F 注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢

		<p>220 室 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙焯 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址：<a href="http://www.erichfund.com">http://www.erichfund.com</a></p>
66	北京展恒基金销售股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A 住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A 法定代表人：闫振杰 联系人：李静如 电话：010-59601366-7024 客服电话：4008886661 网址：<a href="http://www.myfund.com">http://www.myfund.com</a></p>
67	上海利得基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<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>
68	嘉实财富管理有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号的三亚太平金融产业港项目 2 号楼 13 层 1315 号房 住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号的三亚太平金融产业港项目 2 号楼 13 层 1315 号房 法定代表人：经雷 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>
69	北京创金启富基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43</p>

		层 101 内 3 层 09A 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>
70	宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址，办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C 住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C 法定代表人：汤蕾 联系人：魏晨 电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服电话：400-6099-200 网址： <a href="http://www.yixinfund.com">http://www.yixinfund.com</a>
71	浦领基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	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 客服电话：400-012-5899 网址： <a href="http://www.zscffund.com">www.zscffund.com</a>
72	深圳腾元基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址，办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 2404B 住所：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 2404B 法定代表人：张帆 联系人：鄢萌莎 电话：0755-33376922 传真：0755-33065516 客服电话：4006877899 网址： <a href="http://www.tenyuanfund.com">http://www.tenyuanfund.com</a>
73	通华财富(上海)基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 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：周欣 联系人：褚志朋

		<p>电话：021-60818730          传真：021-60818187          客服电话：400-101-9301          网址：www.tonghuafund.com</p>
74	北京汇成基金销售有限公司 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：www.hcfunds.com</p>
75	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：北京市顺义区天祥路 6 号院,【北京东航中心】1 号楼 3 层 304B          注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室          住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室          法定代表人：齐剑辉          联系人：王英俊          电话：010-57298634          传真：010-82055860          客服电话：4006236060          网址：http://www.niuniufund.com</p>
76	北京加和基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 518 室          住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 518 室          法定代表人：李由          联系人：徐娜          电话：010-68292940          传真：010-68292941          客服电话：010-68292745          网址：www.bzfunds.com</p>
77	北京济安基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院冠捷大厦 1105          注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005          住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005</p>

		<p>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></p>
78	上海联泰基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3 层  注册地址：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：<a href="http://www.66liantai.com">www.66liantai.com</a></p>
79	上海汇付基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  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>
80	泰信财富基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206  注册地址：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：<a href="http://www.taixincf.com">http://www.taixincf.com</a></p>
81	上海基煜基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室  注册地址：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</p>

		传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址： <a href="http://www.jiyufund.com.cn">http://www.jiyufund.com.cn</a>
82	上海中正达广基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	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>
83	北京虹点基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址：北京市朝阳区光华路 5 号院 2 号楼 8 层 901 内 906 单元 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼 19 层 2201 内 11 室 住所：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼 19 层 2201 内 11 室 法定代表人：邓伟 联系人：禹翠杰 电话：010-65868795 传真：- 客服电话：400-618-0707 网址： <a href="http://www.hongdianfund.com">http://www.hongdianfund.com</a>
84	上海攀赢基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号 703 室 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（名义楼层，实际楼层 6 层）03 室 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（名义楼层，实际楼层 6 层）03 室 法定代表人：郑新林 联系人：邓琦 电话：021-68889082 客服电话：021-68889082 网址： <a href="http://www.weonefunds.com">www.weonefunds.com</a>
85	奕丰基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 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

		<p>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>
86	<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：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼铭丰大厦 4 层 401          注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室          住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室          法定代表人：吴志坚          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>
87	<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>
88	<p>上海中欧财富基金销售有限公司          注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层          注册地址：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：郑焰          联系人：屠帅颖          电话：021-68609600          客服电话：400-700-9700          网址：<a href="https://www.zocaifu.com/">https://www.zocaifu.com/</a></p>
89	<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</p>

		<p>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>
90	<p>上海华夏财富投资管理有限公司          注：只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 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>
91	<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>
92	<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：蔡希良          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>
93	<p>嘉实国际资产管理有限公司          注：只销售 H 份额。</p>	<p>办公地址：香港中环康乐广场 8 号交易广场 1 座 31 层          注册地址：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 32 楼          住所：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 32 楼</p>

		<p>法定代表人：--</p> <p>联系人：HGIClientservice</p> <p>电话：852 3913 3393</p> <p>客服电话：852 3913 3393</p> <p>网址：www.harvestglobal.com.hk</p>
94	泉州银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：江文鹏</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：http://www.qzccb.com/</p>
95	湖南银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：www.hunan-bank.com</p>
96	浙江乐清农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：卓建宁</p> <p>联系人：金晓娇</p> <p>电话：0577-61566028</p> <p>传真：0577-61566063</p> <p>客服电话：4008896596</p>
97	贵阳银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：张正海</p> <p>联系人：弋利佳</p> <p>电话：0851-86858673</p> <p>客服电话：4001196033</p> <p>网址：http://www.bankgy.cn</p>
98	青岛农村商业银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼</p> <p>住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼</p> <p>法定代表人：王锡峰</p> <p>联系人：李洪姣</p>

		<p>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></p>
99	<p>天津滨海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：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：白新宇          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></p>
100	<p>桂林银行股份有限公司          注:只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：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：张先德          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></p>
101	<p>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。</p>	<p>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          联系人：蔡亮          电话：0571-86209980          传真：0571-86137150          客服电话：96596/4008896596          网址：<a href="https://www.yhrcb.com/">https://www.yhrcb.com/</a></p>
102	<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金融岛外环路 9 号          住所：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路 9 号          法定代表人：郭浩          联系人：仝召娣          客服电话：95186          网址：<a href="http://www.zybank.com.cn">http://www.zybank.com.cn</a></p>
103	<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：洪少平</p>

		<p>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>
104	九江银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>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></p>
105	厦门国际银行股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：福建省厦门市鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层  住所：福建省厦门市鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层  法定代表人：王非  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></p>
106	上海天天基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<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>
107	华源证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路 278 号中海中心 32F-34F  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  法定代表人：邓晖  联系人：张晔  电话：95305-8  客服电话：95305-8  网址：<a href="http://www.huayuanstock.com">www.huayuanstock.com</a></p>
108	北京雪球基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层</p>

		<p>注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼19层1901内1903室</p> <p>住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼19层1901内1903室</p> <p>法定代表人：李楠</p> <p>联系人：吴迪</p> <p>电话：010-57319532</p> <p>传真：010-61840699</p> <p>客服电话：400-159-9288</p> <p>网址：<a href="https://danjuanfunds.com/">https://danjuanfunds.com/</a></p>
109	<p>中信期货有限公司</p> <p>注：只销售A份额。</p>	<p>办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1303-1305室、14层</p> <p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层</p> <p>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</p> <p>法定代表人：窦长宏</p> <p>联系人：梁美娜</p> <p>传真：021-60819988</p> <p>客服电话：400-990-8826</p> <p>网址：<a href="http://www.citicsf.com/">http://www.citicsf.com/</a></p>
110	<p>东海期货有限责任公司</p> <p>注：只销售A份额。</p>	<p>办公地址：上海市浦东新区东方路1928号8楼</p> <p>注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号</p> <p>住所：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号</p> <p>法定代表人：陈太康</p> <p>联系人：戴文楠</p> <p>电话：021-68751603</p> <p>传真：021-68756991</p> <p>客服电话：95531/4008888588</p> <p>网址：<a href="http://www.qh168.com.cn">http://www.qh168.com.cn</a></p>
111	<p>国泰海通证券股份有限公司</p> <p>注：只销售A份额。</p>	<p>办公地址：上海市静安区南京西路768号</p> <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号</p> <p>住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号</p> <p>法定代表人：朱健</p> <p>联系人：黄博铭</p> <p>电话：(021)38676666</p> <p>传真：(021)38670666</p> <p>客服电话：95521</p> <p>网址：<a href="http://www.gtht.com">www.gtht.com</a></p>
112	<p>中信建投证券股份有限公司</p> <p>注：只销售A份额。</p>	<p>办公地址：北京市朝阳区光华路10号</p> <p>注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼</p>

		住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：刘成 联系人：谢欣然 电话：010-86451810 客服电话：(8610)65608107 网址： <a href="http://www.csc108.com">http://www.csc108.com</a>
113	国信证券股份有限公司 注：只销售A份额。	办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 注册地址：广东深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 住所：广东深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 电话：0755-81682519 客服电话：95536 网址： <a href="http://www.guosen.com.cn">http://www.guosen.com.cn</a>
114	招商证券股份有限公司 注：只销售A份额。	注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客服电话：95565 网址： <a href="http://www.cmschina.com">http://www.cmschina.com</a>
115	广发证券股份有限公司 注：只销售A份额。	办公地址：广东省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 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>
116	中信证券股份有限公司 注：只销售A份额。	办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦；北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

		<p>法定代表人：张佑君  联系人：王一通  电话：010-60838888  客服电话：95548  网址：<a href="http://www.citics.com">http://www.citics.com</a></p>
117	中国银河证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦  注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101  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  客服电话：4008-888-888 或 95551  网址：<a href="https://www.chinastock.com.cn">https://www.chinastock.com.cn</a></p>
118	申万宏源证券有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层  住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层  法定代表人：张剑  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></p>
119	兴业证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>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：苏军良  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></p>
120	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：刘正斌  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>
121	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</p>

		<p>信金融大厦          法定代表人：王苏望          联系人：彭洁联          电话：0755-81682531          客服电话：95517          网址：<a href="http://www.sdicsc.com.cn">www.sdicsc.com.cn</a></p>
122	西南证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>注册地址，办公地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼          住所：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼          法定代表人：姜栋林          联系人：冉绪          电话：023-63786145          客服电话：95355          网址：<a href="http://www.swsc.com.cn">http://www.swsc.com.cn</a></p>
123	湘财证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<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>
124	万联证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层          住所：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层          法定代表人：王达          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>
125	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：顾伟          联系人：刘玥/曹宇鑫          电话：021-80508592/021-80508504          客服电话：021-80508866;021-80508332</p>

		网址： <a href="http://www.msqz.com">http://www.msqz.com</a>
126	国元证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址，办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 住所：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 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>
127	渤海证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人：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>
128	华泰证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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：王会清 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>
129	山西证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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>
130	中信证券（山东）有限责任公司 注:只销售 A 份额。	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>
131	东兴证券股份有限公司 注：只销售A份额。	办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15、16层；北京市西城区金融大街9号金融街中心17、18层 注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 法定代表人：李娟 联系人：程浩亮 电话：010-66559211 客服电话：95309 网址： <a href="http://www.dxzq.net">http://www.dxzq.net</a>
132	东吴证券股份有限公司 注：只销售A份额。	办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 注册地址：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>
133	信达证券股份有限公司 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：林志忠 联系人：付婷 客服电话：95321 网址： <a href="http://www.cindasc.com/">http://www.cindasc.com/</a>
134	东方证券股份有限公司 注：只销售A份额。	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：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 法定代表人：鲁伟铭(代)

		<p>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>
135	方正证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 17 层  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  住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717  法定代表人：施华  联系人：丁敏  客服电话：95571  网址：<a href="http://www.foundersc.com">http://www.foundersc.com</a></p>
136	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>
137	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：上海市静安区新闸路 1508 号  住所：上海市静安区新闸路 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>
138	中信证券华南股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<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  住所：广州市天河区临江大道 395 号 901 室 1001 室  法定代表人：陈可可  联系人：郭杏燕  电话：020-88834787  客服电话：95548  网址：<a href="http://www.gzs.com.cn">http://www.gzs.com.cn</a></p>
139	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</p>

		<p>客服电话：95360 网址：<a href="http://www.nesc.cn">http://www.nesc.cn</a></p>
140	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 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></p>
141	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：上海市黄浦区人民路 366 号 住所：上海市黄浦区人民路 366 号 法定代表人：李海超 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>
142	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>
143	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 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>
144	国联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：江苏省无锡市金融一街 8 号 住所：江苏省无锡市金融一街 8 号 法定代表人：顾伟 联系人：庞芝慧</p>

		电话：15006172037 客服电话：95570 网址： <a href="http://www.glms.com.cn">http://www.glms.com.cn</a>
145	浙商证券股份有限公司 注：只销售 A 份额。	注册地址，办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号 住所：浙江省杭州市五星路 201 号 法定代表人：钱文海 联系人：许嘉行 电话：（0571）87901912 传真：（0571）87901913 客服电话：95345 网址： <a href="http://www.stocke.com.cn">http://www.stocke.com.cn</a>
146	平安证券股份有限公司 注：只销售 A 份额。	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 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 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 法定代表人：何之江 联系人：尹杭婷 传真：021-58991896 客服电话：95511-8 网址： <a href="http://www.stock.pingan.com">http://www.stock.pingan.com</a>
147	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：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 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>
148	国海证券股份有限公司 注：只销售 A 份额。	办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 法定代表人：王海河 联系人：李健 电话：0755-88313842 客服电话：0771-95563 网址： <a href="http://www.ghzq.com.cn">http://www.ghzq.com.cn</a>
149	财信证券股份有限公司 注：只销售 A 份额。	办公地址：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）21 层 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>
150	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：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号 住所：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号 法定代表人：潘海标 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>
151	中原证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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：张秋云 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>
152	国都证券股份有限公司 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：钱文海 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>
153	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

		<p>客服电话：95531;400-8888-588</p> <p>网址：<a href="http://www.longone.com.cn">http://www.longone.com.cn</a></p>
154	中银国际证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：上海市浦东新区银城中路 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</p> <p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层</p> <p>住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层</p> <p>法定代表人：周权</p> <p>联系人：初晓</p> <p>电话：021-20328755</p> <p>传真：021-58883554</p> <p>客服电话：4006208888</p> <p>网址：<a href="http://www.bocichina.com">http://www.bocichina.com</a></p>
155	金融街证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：中国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</p> <p>注册地址：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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：祝艳辉</p> <p>联系人：熊丽、王捷勋</p> <p>电话：0471-4972675</p> <p>客服电话：956088</p> <p>网址：<a href="http://www.jrjzq.com.cn">http://www.jrjzq.com.cn</a></p>
156	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</p> <p>注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号</p> <p>住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号</p> <p>法定代表人：刘朝东</p> <p>联系人：占文驰</p> <p>电话：0791-88250812</p> <p>客服电话：956080</p> <p>网址：<a href="https://www.gszq.com/">https://www.gszq.com/</a></p>
157	华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：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦</p> <p>住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦</p> <p>法定代表人：杨炯洋</p> <p>联系人：赵静静</p> <p>电话：010-58124967</p> <p>客服电话：028-86150207</p> <p>网址：<a href="http://www.hx168.com.cn">http://www.hx168.com.cn</a></p>

158	申万宏源西部证券有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址, 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 住所: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区) 北京南 路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人: 王献军 联系人: 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">www.swhysc.com</a>
159	中泰证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融 商务中心五区 3 号楼 注册地址: 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉 峪金融商务中心五区 3 号楼 住所: 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金 融商务中心五区 3 号楼 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>
160	世纪证券有限责任公司 注:只销售 A 份额。	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: 深圳市前海深港合作区南山街道梦海 大道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、 1501-1508、1601-1606、1701-1705 住所: 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、1501- 1508、1601-1606、1701-1705 法定代表人: 李剑峰 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>
161	第一创业证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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 客服电话: 95358 网址: <a href="http://www.firstcapital.com.cn">http://www.firstcapital.com.cn</a>

162	金元证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址, 办公地址: 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: 陆涛 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>
163	中航证券有限公司 注:只销售 A 份额。	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>
164	德邦证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	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: 梁雷 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>
165	西部证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	注册地址, 办公地址: 陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室 住所: 陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人: 徐朝晖 联系人: 梁承华 电话: (029)87416168 传真: (029)87406710 客服电话: 95582 网址: <a href="https://www.westsecu.com">https://www.westsecu.com</a>
166	华福证券有限责任公司 注:只销售 A 份额。	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: 黄德良

		<p>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>
167	<p>华龙证券股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号  兰州财富中心 19 楼  注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财  富中心 21 楼  住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中  心 21 楼  法定代表人：王锡真  联系人：周鑫  电话：0931-4890208  客服电话：95368  网址：<a href="http://www.hlzq.com/">http://www.hlzq.com/</a></p>
168	<p>中国国际金融股份有限公司  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>
169	<p>财通证券股份有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：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：95336  网址：<a href="http://www.ctsec.com">http://www.ctsec.com</a></p>
170	<p>甬兴证券有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<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：苏晓杰  电话：13917829777  客服电话：400-916-0666  网址：<a href="https://www.yongxingsec.com">https://www.yongxingsec.com</a></p>
171	<p>五矿证券有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交  汇处滨海大道 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）</p>

		<p>注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401</p> <p>住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401</p> <p>法定代表人：郑宇</p> <p>联系人：赵晓棋</p> <p>电话：0755-23375447</p> <p>客服电话：40018-40028</p> <p>网址：<a href="http://www.wkzq.com.cn">http://www.wkzq.com.cn</a></p>
172	华鑫证券有限责任公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字股二期 T3</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：俞洋</p> <p>联系人：刘熠</p> <p>电话：021-64339000</p> <p>客服电话：95323，4001099918（全国）</p> <p>网址：<a href="http://www.cfsc.com.cn">http://www.cfsc.com.cn</a></p>
173	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 20 层</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：王建力</p> <p>联系人：陈梓基</p> <p>客服电话：95532</p> <p>网址：<a href="https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/">https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/</a></p>
174	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海珠社区芳草一路 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层</p> <p>住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳草一路 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层</p> <p>法定代表人：李永湖</p> <p>联系人：罗艺琳</p> <p>客服电话：95329</p> <p>网址：<a href="http://www.zszq.com">www.zszq.com</a></p>
175	东方财富证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦</p> <p>注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼</p> <p>住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼</p>

		<p>法定代表人：戴彦  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>
176	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：黄斌  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>
177	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、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、22、23 层  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、22、23 层  法定代表人：郭川舟  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></p>
178	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>
179	银泰证券有限责任公司 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  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>
180	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</p>

	注:只销售 A 份额。	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.gjzq.com.cn">http://www.gjzq.com.cn</a>
181	华宝证券股份有限公司 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 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>
182	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: 厦门市思明区台北路 1 号海西金谷广场 T2 办公楼 13-14 层 住所: 厦门市思明区台北路 1 号海西金谷广场 T2 办公楼 13-14 层 法定代表人: 李鹏 联系人: 陈月月 电话: 0592-2079658 传真: 0592-5162590 客服电话: 400-0099-886 网址: <a href="http://www.gwgsc.com">http://www.gwgsc.com</a>
183	爱建证券有限责任公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号 注册地址: 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: 江伟 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>
184	英大证券有限责任公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦东区 30、31 楼 注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 住所: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人: 马晓燕

		<p>联系人：董玲璐  电话：0755-83006644  客服电话：4000-188-688  网址：<a href="http://www.ydsc.com.cn">http://www.ydsc.com.cn</a></p>
185	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 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：<a href="https://crhcweb.crsec.com.cn/">https://crhcweb.crsec.com.cn/</a></p>
186	天风证券股份有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：庞介民  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>
187	天府证券有限责任公司 注:只销售 A 份额。	<p>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：<a href="http://www.hxzq.cn">http://www.hxzq.cn</a></p>
188	联储证券股份有限公司 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：张强  联系人：陈茜  电话：010-86499838  传真：010-86499401</p>

		<p>客服电话：021-80295794;0755-36991988</p> <p>网址：<a href="http://www.lczq.com/">http://www.lczq.com/</a></p>
189	<p>深圳市新兰德证券投资咨询有限公司</p> <p>注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心 B 座 31 层</p> <p>注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401</p> <p>住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401</p> <p>法定代表人：张斌</p> <p>联系人：孙博文</p> <p>电话：010-83363002</p> <p>传真：010-83363072</p> <p>客服电话：400-166-1188-2</p> <p>网址：<a href="http://www.new-rand.cn">http://www.new-rand.cn</a></p>
190	<p>和讯信息科技有限公司</p> <p>注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层</p> <p>注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室</p> <p>住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室</p> <p>法定代表人：罗佳</p> <p>联系人：陈慧慧</p> <p>电话：010-85657353</p> <p>传真：8610-65884788</p> <p>客服电话：4009200022</p> <p>网址：<a href="http://licaike.hexun.com/">http://licaike.hexun.com/</a></p>
191	<p>上海挖财基金销售有限公司</p> <p>注:只销售 A 份额。</p>	<p>注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验区锦康路 258 号第 10 层(实际楼层第 9 层)02A 单元</p> <p>住所：中国(上海)自由贸易试验区锦康路 258 号第 10 层(实际楼层第 9 层)02A 单元</p> <p>法定代表人：方磊</p> <p>联系人：毛善波</p> <p>电话：021-50810687</p> <p>传真：021-58300279</p> <p>客服电话：021-50810673</p> <p>网址：<a href="http://www.wacaijijin.com">http://www.wacaijijin.com</a></p>
192	<p>贵州省贵文文化基金销售有限公司</p> <p>注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：贵州省贵阳市南明区小碧乡兴业西路 CCDI 大楼一楼</p> <p>注册地址：贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡兴业西路 CCDI 项目工作基地 1 层</p> <p>住所：贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡兴业西路 CCDI 项目工作基地 1 层</p> <p>法定代表人：陈成</p> <p>联系人：唐宜为</p>

		<p>电话：18616726630  客服电话：0851-85407888  网址：<a href="http://www.gwcaifu.com">http://www.gwcaifu.com</a></p>
193	<p>腾安基金销售(深圳)有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼  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：谭广锋  联系人：谭广锋  电话：0755-86013388-80618  传真：-  客服电话：95017  网址：<a href="http://www.tenganxinxi.com">http://www.tenganxinxi.com</a> 或  <a href="http://www.txfund.com">http://www.txfund.com</a></p>
194	<p>北京百度百盈基金销售有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼  注册地址：北京市海淀区西北旺东路 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  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>
195	<p>易方达财富管理基金销售(广州)有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：广州市天河区广州银行大厦 40 楼  注册地址：广州市南沙区横沥镇期航二街 2 号 101 房  住所：广州市南沙区横沥镇期航二街 2 号 101 房  法定代表人：陈彤  联系人：吕晋  电话：020-85102688-7498  客服电话：4001608888  网址：<a href="http://www.efundcf.com.cn">www.efundcf.com.cn</a></p>
196	<p>蚂蚁(杭州)基金销售有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路 569 号间 9 号楼小邮局  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</p>

		<p>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：www.antfortune.com</p>
197	浙江同花顺基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 401 室  住所：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 401 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：http://www.5ifund.com</p>
198	泛华普益基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：王建华  联系人：史若芬  电话：028-86645380  传真：028-82000996-805  客服电话：400-080-3388  网址：https://www.puyifund.com</p>
199	南京苏宁基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<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：http://www.snjjjin.com/</p>
200	上海大智慧基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	<p>办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元  注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东方路 1217 号、1217-1 号 6 幢第 21 层(名义楼层,实际楼层第 19 层)05 单元  住所：中国(上海)自由贸易试验区东方路 1217</p>

		号、1217-1号6幢第21层(名义楼层,实际楼层第19层)05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>
201	北京新浪仓石基金销售有限公司 注:只销售A份额。	办公地址:北京市海淀区中关村软件园二期新浪总部科研楼 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人:李柳娜 联系人:邵文静 电话:010-62675768 传真:010-62676582 客服电话:010-62675369 网址: <a href="http://www.xincai.com">www.xincai.com</a>
202	上海万得基金销售有限公司 注:只销售A份额。	办公地址:上海市浦明路1500号万得大厦7楼 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 法定代表人:简梦雯 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>
203	上海国信嘉利基金销售有限公司 注:只销售A份额。	办公地址:上海市浦东新区居里路99号 注册地址:上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室 住所:上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室 法定代表人:贺鑫焱 联系人:张力文 电话:021-68770223 传真:021-68770679 客服电话:021-68809999 网址: <a href="http://gxjlc.com">gxjlc.com</a>

204	上海陆金所基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层) 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>
205	珠海盈米基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、 1609、1610 办公 注册地址: 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>
206	和耕传承基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	办公地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东 风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠 路 55 号 1 号楼 9 层 30-910 住所: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路 55 号 1 号楼 9 层 30-910 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>
207	京东肯特瑞基金销售有限公司 注:只销售 A 份额。	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: 王珊珊 联系人: 李丹 电话: 4000988511

		<p>传真：010-89188000  客服电话：010-89187658  网址：kenterui.jd.com</p>
208	<p>深圳市前海排排网基金销售有  限责任公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾 1 号  A 座写字楼 16 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：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：ppwfund.com</p>
209	<p>华瑞保险销售有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：上海市嘉定区众仁路 399 号运通星财  富广场 1 号楼 B 座 14 层  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 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 14 层  法定代表人：王树科  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>
210	<p>玄元保险代理有限公司  注:只销售 A 份额。</p>	<p>办公地址：上海市嘉定区银翔路 799 号 506-2  注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号  506 室-2  住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-  2  法定代表人：马永谕  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>
211	<p>深圳前海微众银行股份有限公  司  注:只销售 A 份额。</p>	<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="https://www.webank.com/">https://www.webank.com/</a>
--	---

注：基金管理人于2005年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的基金申购业务的公告》，从即日起暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的本基金申购业务。对于此前通过闽发证券、汉唐证券认购、申购的本基金份额，基金份额持有人仍可在闽发证券、汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

## （二）注册登记机构

名称	嘉实基金管理有限公司		
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元		
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层		
法定代表人	经雷		
联系人	梁凯		
电话	(010) 65215588		
传真	(010) 65185678		

## （三）律师事务所和经办律师

名称	国浩律师集团（北京）事务所		
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层		
负责人	王卫东	联系人	黄伟民
电话	(010) 65890661	传真	(010) 65176801
经办律师	黄伟民		

## （四）会计师事务所和经办注册会计师

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
住所	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26		
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26		
执行事务合伙人	肖厚发、刘维	联系人	蔡晓慧
电话	010-66001391	传真	010-66001392
经办注册会计师	蔡晓慧、柴瀚英		

## 六、基金的募集

### （一）基金募集的依据

本基金经中国证券监督管理委员会于2002年9月26日《关于同意嘉实成长收益证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2002〕68号）核准公开发售。

### （二）基金存续期间：不定期

### （三）基金类型：契约型开放式

### （四）募集方式

在本基金管理人直销机构和基金非直销销售网点，同时面向个人投资者和机构投资者发售本基金。

### （五）募集期限

2002年9月30日到2002年10月31日。

### （六）募集对象

中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外）。

### （七）募集场所

本基金管理人直销机构和基金非直销销售机构的销售网点。

### （八）基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用

1. 基金份额初始面值：1.00元人民币
2. 基金认购价格=基金份额初始面值+认购费
3. 认购份额的计算

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）认购费用=认购金额×认购费率
- （2）净认购金额=认购金额-认购费用+认购利息
- （3）认购份额=净认购金额/基金份额初始面值

认购份数保留至0.01基金份额，小数点后两位以后舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。

#### 4. 认购费费用

认购金额低于1000万元，认购费为认购金额的1%；认购金额高于1000万元（含1000万元），认购费不高于认购金额的1%。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。

### （九）投资者认购原则

1. 投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的金额。
2. 募集期内，投资者可多次认购基金份额，每次认购金额不得低于1000元（含认购费）。

（十）募集资金利息的处理方式

募集资金利息在全部认购期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。

## 七、基金合同的生效

本基金基金合同于 2002 年 11 月 5 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。

## 八、基金份额的申购与赎回

### （一）申购与赎回的办理场所

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。

投资者可在销售机构办理开放式基金业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

### （二）申购与赎回的开放日及时间

1. 本基金已于 2002 年 12 月 5 日起开始办理申购业务，2002 年 12 月 16 日起开始办理赎回业务。

#### 2. 开放日及时间

本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。本基金为 H 类基金份额投资者办理申购与赎回等基金业务的时间根据香港地区销售机构的有关规定进行。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。投资者在本基金合同约定办理时间之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

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具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

### （三）申购与赎回的原则

1. 未知价原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2. 基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3. 对于 A 类份额，除指定赎回外，基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回，后确认的份额后赎回；

4. 当日的申购与赎回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；

5. 本基金两类份额申购、赎回的币种为人民币，基金管理人可以在不违反法律法规且与托管行协商一致的情况下，接受其它币种的申购、赎回；

6. 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前三个工作日予以公告。

### （四）申购与赎回的程序

#### 1. 申购与赎回申请的提出

投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。

投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式备足申购资金。

投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。

## 2. 申购与赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或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。本基金份额登记机构确认申购或赎回的，申购或赎回生效。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未被确认，则申购款项（无利息）退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被确认，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

## 3. 申购与赎回款项支付的方式与时间

申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购不成功或无效款项将退回投资者账户。

投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按基金合同有关规定处理。

### （五）申购与赎回的数额限制

#### 1. 申请申购基金的金额

A类份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，已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币1元。若有销售机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。不同份额类别基金分别受上述首次申购金额、追加申购金额限制。

H类份额投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币10,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1,000元。

#### 2. 申请赎回基金的份额

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

H类份额通过销售机构单笔赎回不得少于1,000份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1,000份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1,000份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

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. 在不损害基金份额持有人权益的情况下，基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整并报中国证监会备案，最迟在调整生效前3个工作日在指定媒介公告。

#### （六）申购和赎回的数额和价格

##### 1. 申购份数的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

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

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

$$\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{申购当日该类基金份额净值}$$

但本基金申购金额在500万元以上（含500万元），适用绝对数额的申购费金额（每笔1000元），即净申购金额=申购金额-申购费用。

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资产。

例1：假定T日的基金份额净值为1.200元，三笔申购金额分别为1,000元、100万元和500万元，那么各笔申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：

	申购 1	申购 2	申购 3
申购金额（元，A）	1,000	1,000,000	5,000,000
适用费率（B）	1.5%	1.2%	每笔 1000 元
申购费用（C=A-D）	14.78	11,857.71	1,000
净申购金额（D=A/（1+B））	985.22	988,142.29	4,999,000
申购份数（=D/1.200）	821.01	823,451.90	4,165,833.33

##### 2. 赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

$$\text{赎回总额} = \text{赎回份数} \times \text{T 日该类基金份额净值}$$

$$\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$$

$$\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{赎回费用}$$

例2：假定三笔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
基金份额净值（元，B）	1.10	1.30	1.40
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	13,000	14,000
赎回费（E=C×D）	55	32.5	0
赎回金额（F=D-E）	10,945	12,967.5	14,000

### 3. 基金份额净值的计算公式

T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。计算公式为：

$T\text{日基金份额净值} = T\text{日基金资产净值} / T\text{日基金份额的余额数量}$

### （七）本基金的申购费与赎回费

1. 本基金A类份额的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，费率表如下：

申购金额（含申购费）	费率
100万元以下	1.5%
100万元(含)—500万元	1.2%
500万元(含)以上	每笔1000元

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

2020年4月2日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》，自2020年4月3日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、

企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

注：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。

本基金H类份额申购费率最高不超过申购金额的3%，由香港销售机构在此范围内自行确定。

2. 本基金A类份额的赎回费根据持有时间实行递减收费，费率表如下：

持有期限（日历日）	赎回费率
少于7天	1.5%
7天—365天	0.5%
366天—730天	0.25%
731天（含）以上	0

本基金H类份额赎回费率为0.125%。

3. 本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。基金的赎回费用由赎回人承担，其中对持续持有期少于7日的A类基金份额投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产，除此之外的赎回费在扣除必要的手续费后，对于A类份额持有人收取的基金赎回费中25%计入基金财产，对于H类份额持有人收取的基金赎回费100%计入基金财产。

4. 本基金的申购费率最高不超过3%。本基金的申购费率和赎回费率由基金管理人确定并在招募说明书及其更新招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟须于新的费率开始实施前3个工作日在指定媒介公告。

5、在遵守法律法规及基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况制定基金促销计划。

#### （八）申购与赎回的注册登记

投资者申购基金成功后，注册登记机构在 T+1 日为投资者办理增加权益的登记手续，投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。投资者赎回基金份额成功后，注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。

基金管理人可以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 3 个工作日在指定媒介公告。

（九）拒绝或暂停接受申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式

1. 除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请：

- （1）不可抗力的原因导致基金无法正常工作；
- （2）证券交易场所在交易时间非正常停市；
- （3）H 类基金份额在香港的销售规模达到基金总资产的 50%，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人对 H 类基金份额的申购申请；
- （4）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；
- （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暂停接受基金申购申请的措施；
- （6）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退划给投资者。

基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括：

- （1）拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请；
- （2）拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请；
- （3）按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。

2. 除下列情形外，基金管理人不得拒绝接受或暂停接受投资者的赎回申请：

- （1）不可抗力的原因导致基金无法正常工作；
- （2）证券交易场所交易时间非正常停市；
- （3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难；
- （4）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；

（5）法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能支付时，将按每个赎回申请人已被接受的赎回申

请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分由基金管理人按照相应的处理办法在后续开放日予以兑付。

3. 发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项，但基金管理人无正当理由认为需要暂停接受基金申购、赎回申请的，报经中国证监会批准后可以暂停接受投资者的申购、赎回申请。

4. 基金暂停申购、赎回，基金管理人应立即在指定媒介上公告，出现上述第（4）项拒绝或暂停接受申购申请情形的除外。

5. 暂停期间结束、基金重新开放时，基金管理人应当公告最新的基金份额净值。

如果发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公告最新的基金份额净值。

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，基金管理人应提前 1 个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。

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，基金管理人应提前 3 个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。

#### （十）巨额赎回的认定及处理方式

##### 1. 巨额赎回的认定

单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金份额总数的 10% 时，为巨额赎回。

##### 2. 巨额赎回的处理方式

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

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

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金份额总数 10% 的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个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；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并将以该下一个开放日的基金份额净值为基准计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。

若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 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。

当发生巨额赎回并部分延期赎回时，基金管理人应在 2 日内在指定媒介公告，并说明有关处理方法。

本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间 20 个工作日，并应当在指定媒介公告。

## 九、基金的转换

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。

本基金 H 类份额暂不开通与本公司旗下其他基金的转换业务，也不开通本与本基金 A 类份额之间的转换业务。

本基金 A 类份额自 2004 年 7 月 1 日开始推出基金的转换业务。

### 1. 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。

### 2. 基金转换费用

本基金 A 类份额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

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

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

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

申购补差费用 =MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用）

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

### 3. 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至少一种中国证监会指定媒介公告。

（3）基金转换的程序

①基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金管理人和基金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，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

②基金转换申请的确认

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

（4）基金转换的数额限制

基金转换时，投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额以基金管理人或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，并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。

#### （6）基金转换与巨额赎回

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

#### （7）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

①发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请：

- （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；
- （b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
- （c）证券交易所或期货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；
- （d）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，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；
- （e）基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行；
- （f）占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接受基金转入申请；
- （g）当继续接受转入申请，可能会导致本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时；或使本基金单日净申购比例超过基金管理人规定的当日净申购比例上限；
- （h）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；
- （i）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；

(j) 当接受某笔或某些转入申请，可能会导致该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限；或该投资人当日转入金额超过单个投资人单日或单笔转入金额上限；

(k) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

②发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓支付转出款项：

(a) 因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项；

(b) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

(c) 证券交易所或期货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；

(d) 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

(e) 发生继续接受转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形；

(f) 占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，基金管理人应当延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请；

(g) 基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构等因异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行；

(h) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

③基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押

### （一）非交易过户

非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为，包括继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产、国有资产无偿划转、机构合并或分立、资产售卖、机构清算、企业破产清算、强制执行，及注册登记机构认可的其它行为。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。其中：

1. “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或受遗赠人继承。

2. “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。

3. “遗赠”指基金份额持有人立遗嘱将其持有的基金份额赠给法定继承人以外的其他人；

4. “自愿离婚”指原属夫妻共同财产的基金份额因基金份额持有人自愿离婚而使原在某一方名下的部分或全部基金份额划转至另一方名下；

5. “分家析产”指原属家庭共有（如父子共有、兄弟共有等）的基金份额从某一家庭成员名下划转至其他家庭成员名下的行为；

6. “国有资产无偿划转”指因管理体制改革、组织形式调整或资产重组等原因引起的作为国有资产的基金份额在不同国有产权主体之间的无偿转移；

7. “机构合并或分立”指因机构的合并或分立而导致的基金份额的划转；

8. “资产售卖”指一企业出售它的下属部门（独立部门、分支机构或生产线）的整体资产给另一企业的交易，在这种交易中，前者持有的基金份额随其他经营性资产一同转让给后者，由后者一并支付对价；

9. “机构清算”是指机构因组织文件规定的期限届满或出现其他解散事由，或因其权力机关作出解散决议，或依法被责令关闭或撤销而导致解散，或因其他原因解散，从而进入清算程序（破产清算程序除外），清算组（或类似组织，下同）将该机构持有的基金份额分配给该机构的债权人以清偿债务，或将清偿债务后的剩余财产中的基金份额分配给机构的股东、成员、出资者或开办人；

10. “企业破产清算”是指一企业法人根据《中华人民共和国企业破产法（试行）》或《中华人民共和国民事诉讼法》第十九章的有关规定被宣告破产，清算组依法将破产企业持有的基金份额直接分配给该破产企业的债权人所导致的基金份额的划转；

11. “强制执行”是指国家有权机关依据生效的法律文书将基金份额持有人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

办理非交易过户业务，必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，并直接向基金注册登记机构统一申请办理。

符合条件的非交易过户申请自申请受理日起 2 个月内办理；申请人按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。

#### （二）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。

本基金 H 类份额暂不开通基金份额转托管功能。

#### （三）冻结与质押

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一律转为基金份额并冻结。

在相关法律法规有明确规定的条件下，基金管理人将可以办理基金份额的质押业务，并制定公布并实施相应的业务规则。

## 十一、基金的投资

### （一）投资目标

本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。

### （二）投资范围

本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票（包含存托凭证）、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产 30%—75%；债券资产 20%—65%；现金资产比例控制在 5%左右，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，基金对收益型资产类（包括收益型股票和债券）的投资不低于基金资产净值的 40%，对国债的投资不低于基金资产净值的 20%。

### （三）投资理念

以均衡风格追求长期增长。

### （四）投资策略

#### 1、大类资产配置

在全面评估证券市场现阶段系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订基金资产在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。

#### 2、收益型资产类的投资策略

根据目前金融市场状况，为实现收益目标，本基金主要有以下三类资产投资途径：一是按照规定，至少 20%的国债投资；二是投资于具有相对较高收益率的企业债、金融债和公司可转债；三是投资收益型股票。本基金将在分析比较债券到期收益率和当前市场收益型股票的股息收益率的基础上，结合市场情况从而对收益型资产类中债券和收益型股票进行资产配置，并通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资来获得良好的收益目标。

##### （1）“精选收益型股票”的投资策略

对于收益型股票，将以预期股息收益率超过同期一年期银行存款利率为核心，同时结合以下几方面进行选择：

- A. 公司进入稳定发展阶段，预期主营业务收入及净利润保持稳定增长；
- B. 公司现金流状况良好；
- C. 公司有现金分红历史记录，同时具有继续进行现金分红的潜力；
- D. 预期股息收益率处于市场平均水平之上。

根据以上标准，选择出重点目标公司，在周密的案头研究基础上，通过实地调研，最终精选一批具备投资价值的收益型股票，做中长期投资。

## （2）债券投资策略

债券是实现基金资产安全和当期收益目标的重要金融工具，本基金在国债投资部分将根据对国债市场和利率走势的综合判断，在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种，追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债资产，在充分估算基金资产流动性状况的基础上，积极参与债券回购交易，获取无风险收益。

## 3、成长型资产类的投资策略

本基金将主要通过实施“行业优选、积极轮换”的策略，实现“资本增值”目标。

本基金将加强对行业基本面的研判，跟踪各行业发展动态，对行业择优而投，即投资于那些基本面已出现积极变化、景气程度增加但股票市场却反应滞后的行业，并根据行业的基本面变化以及股票市场行业指数表现，实施积极的行业轮换，不断寻找新的行业投资机会。实施以上策略的关键在于寻找一个合适的行业价值评估方法，本基金管理人结合自身研究和国外研究成果，建立了一套适合中国股票市场特点的行业价值评估体系，并在基金的投资实践中不断修正和完善该体系。总结起来，本基金管理人目前使用的行业价值评估体系可归结为“两个方法、一个系统”，即行业景气评价方法和行业指数对基本面因素的敏感度分析方法，以及数据库支持系统。

策略实施的主要流程如下：

- （1）进行准确有效的行业分类，为开展行业研究和行业资产类投资奠定基础。
- （2）研究员采取自上而下的研究方法，以细分行业作为最终研究对象，从以下两方面对行业进行评级分析：一是以行业相对增长率为核心的行业景气趋势研究；另一方面是对股票市场是否合理反映行业基本面变化做出判断。本基金在以上研究的基础上，对行业进行优选并积极轮换，以尽享行业的周期性增长机会。

（3）在确定具体的行业投资比例后，本基金在业绩主导原则基础上对行业内个股进行投资价值判断。所谓业绩主导原则具体包括以下几方面要求：①业绩增长性要求，公司预期经营性收入、净利润等业绩指标增长能够保持在行业内中上水平；②业绩含金量要求，公司收入或利润的增长 50%以上来源于主营业务收入或利润的增长；③业绩的行业相关性

要求，公司经营状况与行业基本面状况具有较强相关性，公司能够从行业景气上升中直接受益。在此基础上，本基金重点采用相对价值评价方法，对股票投资价值进行判断。

（4）针对某些市场环境和行业特点，本基金将采用程序交易技术，对行业内个股采取指数化投资策略。

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。

#### （五） 业绩比较基准

上证 A 股指数

#### （六） 投资程序

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

2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置委员会综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金合同的规定，提出下一阶段本基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其它重要股票资产类别上的具体配置计划。

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

4、基金经理小组根据投资决策委员会决议，参考公司研究部和其它研究机构的研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。

5、基金经理将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行，保证决策和执行权利的分隔。

6、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告，监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。

7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。

8、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

#### （七） 投资组合比例限制

1、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；

- 2、本基金持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%；
  - 3、本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家发行的证券，不得超过该证券的 10%；
  - 4、本基金投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%；
  - 5、本基金的股票资产中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容；
  - 6、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%；
  - 7、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；
  - 8、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；
  - 9、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；
  - 10、法律法规或监管部门规定的其他限制。
- 除上述第 7、8 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定比例的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

#### （八） 禁止行为

- 1、本基金不得投资于其它基金；
- 2、本基金不得将基金资产用于抵押、担保；
- 3、本基金不得从事证券信用交易；
- 4、本基金不得进行房地产投资；
- 5、本基金不得从事可能使基金承担无限责任的投资；
- 6、本基金不得向其基金管理人、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；
- 7、本基金不得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；
- 8、本基金不得从事法律法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。

#### （九） 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

- 1、不谋求对所投资企业的控股或者进行直接管理；
- 2、所有参与均在合法合规的前提下维护基金投资人利益并谋求基金资产的保值和增值。

#### （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2026年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2026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	860,066,266.75	57.21
	其中：股票	860,066,266.75	57.21
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	385,899,880.09	25.67
	其中：债券	385,899,880.09	25.67
	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	225,906,190.43	15.03
8	其他资产	31,524,348.23	2.10
9	合计	1,503,396,685.50	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	-	-
B	采矿业	32,222,900.57	2.15
C	制造业	591,933,799.75	39.48
D	电力、热力、燃气及水生产和	-	-

	供应业		
E	建筑业		-
F	批发和零售业	14,762.00	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,845.66	0.00
H	住宿和餐饮业	21,015,027.00	1.40
I	信息传输、软件和信息技术服务业	33,745,966.17	2.25
J	金融业	107,251,198.56	7.15
K	房地产业	20,182,806.00	1.35
L	租赁和商务服务业	14,245,296.00	0.95
M	科学研究和技术服务业	29,615,419.04	1.98
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	9,837,246.00	0.66
S	综合	-	-
	合计	860,066,266.75	57.37

## (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	46,100	66,845,000.00	4.46
2	300750	宁德时代	144,960	58,230,432.00	3.88
3	000568	泸州老窖	308,700	32,314,716.00	2.16
4	601857	中国石油	2,617,000	31,901,230.00	2.13
5	603986	兆易创新	128,490	30,593,469.00	2.04
6	688192	迪哲医药	563,998	30,563,051.62	2.04
7	600030	中信证券	1,267,200	30,463,488.00	2.03
8	300308	中际旭创	49,500	28,185,795.00	1.88
9	601318	中国平安	480,400	27,277,112.00	1.82
10	002142	宁波银行	818,200	24,914,190.00	1.66

## 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	385,899,880.09	25.74
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	385,899,880.09	25.74

#### 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	269901	26 贴现国债 01	1,400,000	139,562,553.85	9.31
2	230017	23 付息国债 17	900,000	91,590,953.42	6.11
3	019785	25 国债 13	756,000	76,318,924.93	5.09
4	250008	25 付息国债 08	500,000	50,663,726.03	3.38
5	019773	25 国债 08	274,000	27,763,721.86	1.85

#### 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**

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期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。

**(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	421,003.03
2	应收证券清算款	30,962,327.95
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	141,017.25
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	31,524,348.23

**(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细**

无。

**(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明**

无。

**(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）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

嘉实成长收益混合 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
2002年11月5日 （基金合同生效日）至 2002年12月31日	-3.37%	0.40%	-11.32%	1.22%	7.95%	-0.82%
2003年	21.43%	0.76%	10.32%	1.14%	11.11%	-0.38%
2004年	1.94%	1.01%	-15.04%	1.32%	16.98%	-0.31%
2005年	2.29%	0.97%	-8.21%	1.37%	10.50%	-0.40%
2006年	126.12%	1.27%	130.57%	1.35%	-4.45%	-0.08%
2007年	96.63%	1.42%	96.14%	2.19%	0.49%	-0.77%
2008年	-41.23%	1.75%	-65.38%	2.84%	24.15%	-1.09%
2009年	45.99%	1.33%	79.80%	1.90%	-33.81%	-0.57%
2010年	1.29%	1.10%	-14.46%	1.42%	15.75%	-0.32%
2011年	-15.51%	0.88%	-21.64%	1.15%	6.13%	-0.27%
2012年	9.92%	0.86%	3.12%	1.09%	6.80%	-0.23%
2013年	28.09%	1.00%	-6.80%	1.16%	34.89%	-0.16%
2014年	18.88%	0.87%	53.06%	1.09%	-34.18%	-0.22%
2015年	66.86%	2.32%	9.29%	2.45%	57.57%	-0.13%
2016年	-9.06%	1.48%	-12.28%	1.45%	3.22%	0.03%
2017年	16.36%	0.72%	6.58%	0.55%	9.78%	0.17%
2018年	-24.80%	1.33%	-24.60%	1.23%	-0.20%	0.10%
2019年	14.45%	1.10%	22.39%	1.14%	-7.94%	-0.04%
2020年	68.92%	1.37%	13.91%	1.31%	55.01%	0.06%
2021年	-7.05%	1.53%	4.78%	0.88%	-11.83%	0.65%
2022年	-21.35%	1.26%	-15.10%	1.12%	-6.25%	0.14%

2023年	-20.33%	0.83%	-3.68%	0.73%	-16.65%	0.10%
2024年	-4.15%	1.59%	12.64%	1.26%	-16.79%	0.33%
2025年	23.74%	0.98%	18.44%	0.85%	5.30%	0.13%
2026年1月1日至2026年3月31日	-4.44%	0.75%	-1.93%	0.98%	-2.51%	-0.23%

## 嘉实成长收益混合H

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
2016年8月1日（H类份额成立日）至2016年12月31日	-2.09%	0.71%	4.19%	0.71%	-6.28%	0.00%
2017年	16.33%	0.72%	6.58%	0.55%	9.75%	0.17%
2018年	-24.86%	1.33%	-24.60%	1.23%	-0.26%	0.10%
2019年	21.33%	1.16%	22.39%	1.14%	-1.06%	0.02%
2020年	68.94%	1.37%	13.91%	1.31%	55.03%	0.06%
2021年	-7.07%	1.53%	4.78%	0.88%	-11.85%	0.65%
2022年	-21.41%	1.26%	-15.10%	1.12%	-6.31%	0.14%
2023年	-20.27%	0.83%	-3.68%	0.73%	-16.59%	0.10%
2024年	-4.53%	1.59%	12.64%	1.26%	-17.17%	0.33%
2025年	23.63%	0.98%	18.44%	0.85%	5.19%	0.13%
2026年1月1日至2026年3月31日	-4.43%	0.75%	-1.93%	0.98%	-2.50%	-0.23%

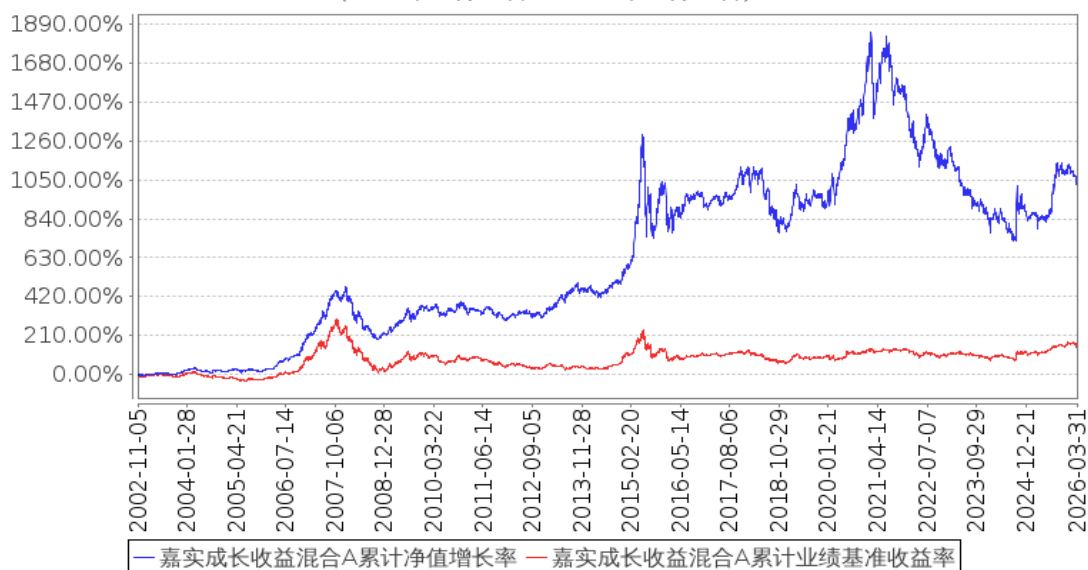
该时间区间历任基金经理

窦玉明先生，管理时间为2002年11月5日至2004年8月10日；孙林先生，管理时间为2003年1月24日至2007年4月17日；刘志强先生，管理时间为2006年11月23日至2008年7月21日；刘天君先生，管理时间为2007年4月17日至2009年7月14日；徐晨光先生，管理时间为2009年7月4日至2010年11月5日；刘天君先生，管理时间为2010年11月5日至2013年6月7日；任竞辉先生，管理时间为2012年12月17日至2013年6月19日；邵秋涛先生，管理时间为2013年6月7日至2019年11月19日；谢泽林先

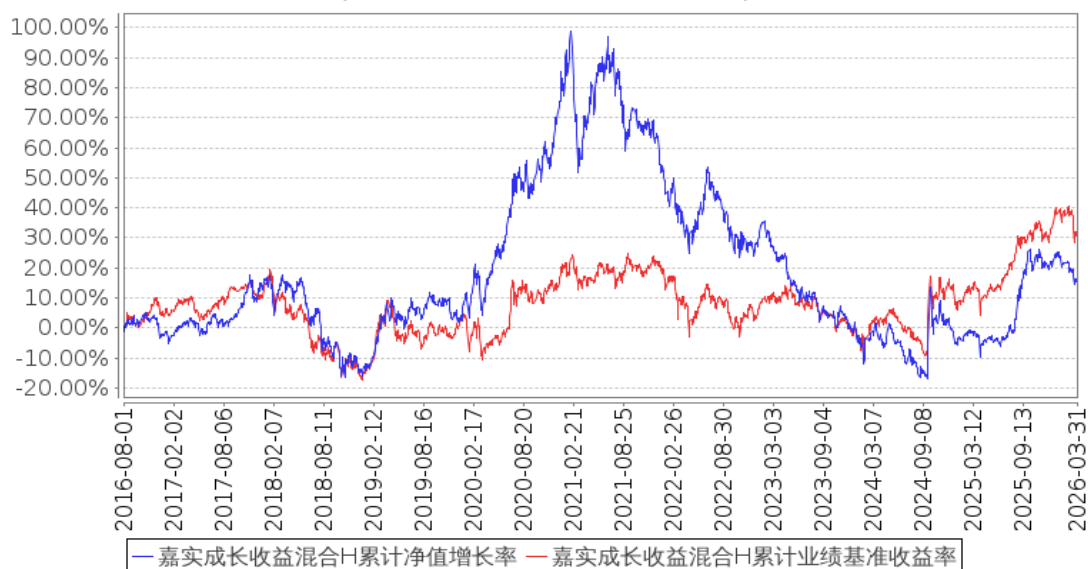
生，管理时间为2015年12月31日至2017年7月18日；胡涛先生，管理时间为2019年11月19日至2024年12月16日。

（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

**嘉实成长收益混合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**  
(2002年11月05日至2026年03月31日)



**嘉实成长收益混合H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**  
(2016年08月01日至2026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）基金财产的构成

本基金基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款及其他投资等的价值总和。

### （二）基金财产的账户

本基金财产的账户，包括银行存款账户、证券交易清算备付金账户、证券账户、国债托管账户，法律法规另有规定的除外。本基金资产的账户由基金托管人按照有关规定开设，与基金管理人、基金托管人、销售机构、注册登记机构自有的资产账户以及其他基金资产账户严格分开、相互独立。

### （三）基金财产的保管与处分

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。

2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。

3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

4、非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

## 十四、基金资产的估值

### （一）估值目的

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

### （二）估值日

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

### （三）估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

### （四）估值方法

#### 1、股票估值方法

##### （1）上市流通股票的估值

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

##### （2）未上市股票的估值

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

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

##### （3）有明确锁定期股票的估值

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

#### 2、固定收益证券的估值办法

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

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

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

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

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

(6) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值。

### 3、权证估值

#### (1) 配股权证的估值

因持有股票而享有的配股权, 类同权证处理方式的, 采用估值技术进行估值。

#### (2) 认沽/认购权证的估值

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

### 4、其他资产的估值方法

其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

5、在任何情况下, 基金管理人采用上述 1-4 项规定的方法对基金财产进行估值, 均应当被认为采用了适当的估值方法。但是, 如果基金管理人有着充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。

6、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。

7、国家有最新规定的, 按其规定进行估值。

### (五) 估值程序

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后, 将估值结果以书面形式报给基金托管人, 基金托管人按《基金合同》规定的估值方

法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

#### （六）暂停估值的情形

- 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
- 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时；
- 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、中国证监会认定的其他情形。

#### （七）基金份额净值的确认

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

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

#### （八）估值错误的处理

- 1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。
- 2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。
- 3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。

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

注：根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》（证监会计字[2006]23号）和2007年9月28日基金管理人发布的《关于调整旗下证券投资基金估值方法和会计政策的公告》，更新以上基金资产估值部分的内容。

## 十五、基金的收益与分配

### （一）基金收益的构成

基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。

基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。

### （二）收益分配原则

1. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；

2. 同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3. 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4. 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
5. 如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6. 基金收益分配比例按照有关规定执行；

7. 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。

法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

### （三）收益分配方案的确定与公告

基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

收益分配方案由基金管理人拟定，由基金托管人核实后确定，在2日内公告。

### （四）收益分配中发生的费用

1. 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用；采用现金分红方式，则可从分红现金中提取一定的数额或者比例用于支付注册登记作业手续费，如收取该项费用，具体提取标准和方法在招募说明书或更新的招募说明书中规定。

2. 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构可以将该基金份额持有人的现金红利按红利发放日的基金份额净值转为基金份额。

## 十六、基金的费用与税收

### （一）基金费用的种类

#### 1、与基金运作有关的费用

##### （1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.2%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。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为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

##### （2）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

##### （3）与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后的与基金相关的会计师费和律师费。仅与H类份额相关的费用将由该类份额基金资产承担。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

#### 2、与基金销售有关的费用

##### （1）申购费

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购与赎回”一章。

##### （2）赎回费

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购与赎回”一章。

##### （3）转换费

本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的转换”一章。

（4）销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（二）不列入基金费用的项目

基金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资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

（四）基金的税收

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. 基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。
2. 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
3. 会计制度按国家有关的会计制度执行。
4. 本基金独立建账、独立核算。
5. 本基金会计责任人为基金管理人，基金管理人也可以委托具有证券从业资格的独立的会计师事务所担任基金会计，但该会计师事务所不能同时从事本基金的审计业务。

### （二）基金年度审计

1. 本基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师等机构对基金进行年度审计。
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和基金托管人同意。
3. 基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管人（或基金管理人）同意后可以更换。更换会计师事务所须在2日内公告。法律法规另有规定的，从其规定。

## 十八、基金的信息披露

本基金的信息披露按照届时有效的法律法规、本基金合同及其他有关规定办理。

### （一）信息披露义务人

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

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

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。但 H 类基金份额的信息披露人应予披露的基金信息的披露方式详见招募说明书补充文件。

### （二）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。

（三）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。

### （四）招募说明书、基金产品资料概要

基金管理人按照《暂行办法》、《试点办法》编制并公告招募说明书。

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

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

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

#### （五）基金净值信息、定期报告

本基金定期报告包括中期报告、年度报告、基金季度报告、基金净值公告，由基金管理人和基金托管人按照届时有效的法律法规的规定和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件进行编制并公告，同时报中国证监会备案。

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

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

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

4、基金净值信息公告：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的各类基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

5、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。

6、报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

#### （六）临时公告

基金在运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益产生重大影响的事项时，基金管理人须按照法律法规及中国证监会的有关规定及时公告：

- 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；

9、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；

10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

11、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；

12、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；

13、基金收益分配事项；

14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

16、本基金开始办理申购、赎回；

17、本基金发生巨额赎回并延期办理；

18、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；

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、基金投资限额的调整；

21、基金或为基金提供服务的相关机构出现有关事项，可能影响投资人对基金风险和未来表现的评估；

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

#### （七）澄清公告

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

#### （八）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

#### （九）清算报告

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

#### （十）信息披露事务管理

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

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

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

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

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

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

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

#### （十一）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、基金的风险揭示

### （一）投资于本基金的风险

#### 1. 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、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。

##### （2）经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响，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，从而对基金收益产生影响。

##### （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）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、财务因素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。

##### （5）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。

#### 2. 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，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。

#### 3. 投资策略风险

本基金的投资策略是“行业优选、积极轮换”和“精选收益型股票”。

（1）本基金对成长型股票的投资采用“行业优选、积极轮换”的策略，行业评价和优选是该策略的核心。管理人在行业细分的基础上，通过嘉实研究平台中的行业评级系统，在以行业相对增长率为核心的行业景气趋势研究和对股票市场是否合理反映行业基本面变化做出判断的基础上，对行业进行优选并积极轮换，以把握行业的周期性增长机会。上述分析的科学性和准确性，会对本基金投资收益产生重要的影响。如果分析结果不准确甚至错误，会使基金份额持有人利益受损。

（2）本基金另一个重要的投资策略是“精选收益类股票”。管理人将采取定性和定量相结合的方法来进行收益型股票的精选，定量的指标包括预期股息收益等，定性分析包括

对公司现金流状况分析，公司业务的稳定性等。如果上市公司的分红政策出现难以预计的变化，或对上市公司股息的预期与实际发生偏差，会影响本基金的收益。

#### 4. 流动性风险

开放式基金要随时应对投资者的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资产净值产生不利的影 响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。

##### 1、本基金的申购、赎回安排

本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。本基金为H类基金份额投资者办理申购与赎回等基金业务的时间根据香港地区销售机构的有关规定进行。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。投资者在本基金合同约定办理时间之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

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具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

##### 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、债券等。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

本基金将主要通过实施“行业优选、积极轮换”的策略，实现“资本增值”目标。

本基金将加强对行业基本面的研判，跟踪各行业发展动态，对行业择优而投，即投资于那些基本面已出现积极变化、景气程度增加但股票市场却反应滞后的行业，并根据行业

的基本面变化以及股票市场行业指数表现，实施积极的行业轮换，不断寻找新的行业投资机会。

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

### （3）投资资产的流动性风险

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

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

### 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金份额总数的10%时，为巨额赎回。

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

（1）部分延期赎回，并对当日申请赎回的份额超过上一日基金总份额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“基金份额的申购与赎回”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 A 类基金份额对持续持有期少于 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。

#### 5. 管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基金管理人经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。基金托管人的管理水平对基金收益水平也存在影响。

#### 6. 操作或技术风险

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人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

#### 7. 合规性风险

指基金管理运作过程中，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。

#### 8. 存托凭证的投资风险

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。

#### 9. 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、托管人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份额持有人利益受损。

### （二）声明

1. 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。

2. 除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过中国银行等非直销销售机构销售。但是，基金并不是非直销销售机构的存款或负债，也没有经非直销销售机构担保或者背书，非直销销售机构并不能保证其收益或本金安全。



## 二十、基金的终止与清算

### （一）基金的终止

有下列情形之一的，本基金经中国证监会批准后终止：

1. 存续期间内，基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 100 人，或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人宣布本基金终止；
2. 基金经基金份额持有人大会表决终止；
3. 因重大违法、违规行为，基金被中国证监会责令终止；
4. 基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任本基金的管理人，而无其他适当的基金管理机构承接其权利及义务；
5. 基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任本基金的托管人，而无其他适当的基金托管机构承接其权利及义务；
6. 由于投资方向变更引起的基金合并、撤销；
7. 法律法规或中国证监会允许的其他情况。

基金终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金进行清算。

### （二）基金的清算

#### 1. 基金清算小组

（1）自基金终止之日起 30 个工作日内成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算，在基金清算小组接管基金资产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和基金托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

（2）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、由基金管理人选定的具有证券从业资格的注册会计师事务所、律师事务所以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。

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

#### 2. 清算程序

- （1）基金终止后，由基金清算小组统一接管基金资产；
- （2）基金清算小组对基金资产进行清理和确认；
- （3）对基金资产进行评估和变现；
- （4）将基金清算结果报告中国证监会；
- （5）公布基金清算公告；
- （6）对基金资产进行分配。

#### 3. 清算费用

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

#### 4. 基金清算剩余财产的分配

基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后如有余额，按各类基金份额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份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

#### 5. 基金清算的公告

基金终止并报中国证监会核准后 5 个工作日内由基金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金清算结果由基金清算小组于中国证监会批准后 3 个工作日内公告。

#### 6. 清算账册及文件的保存

基金清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

## 二十一、基金合同的内容摘要

### （一）基金份额持有人权利与义务

#### 1. 基金份额持有人的权利

- （1）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，并行使表决权；
- （2）取得基金收益；
- （3）监督基金经营情况，获取基金业务及财务状况的资料；
- （4）按本基金合同的规定赎回、转换基金份额，并在基金合同规定的时间取得有效申请的款项或基金份额；
- （5）取得基金清算后的剩余资产；
- （6）知悉基金合同规定的有关信息披露内容；
- （7）提请基金管理人或基金托管人履行按本基金合同规定应尽的义务；
- （8）因基金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构的过错导致利益受到损害，有要求赔偿的权利；
- （9）法律、法规及基金合同规定的其他权利。

#### 2. 基金份额持有人的义务

- （1）遵守基金合同；
- （2）缴纳基金认购、申购款项，承担基金合同规定的费用；
- （3）以其对基金的投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任；
- （4）不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
- （5）法律法规及基金合同规定的其他义务。

### （二）基金管理人的权利与义务

#### 1. 基金管理人的权利

- （1）自本基金成立之日起，依法独立运用基金资产并独立决定其投资方向和投资策略；
- （2）获取基金管理费；
- （3）代表基金对所投资公司行使股东权利；
- （4）决定基金收益分配方案；
- （5）销售基金份额，获取认购（申购）费；
- （6）选择和更换基金销售机构，并对其销售代理行为进行必要的监督；
- （7）基金合同规定的情形出现时，决定拒绝或暂停受理基金份额的申购、暂停受理基金份额的赎回；
- （8）监督基金托管人的托管行为，如认为基金托管人违反基金合同或有关法律法规的规定，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；
- （9）法律、法规及基金合同规定的其他权利。

## 2. 基金管理人的义务

- (1) 遵守基金合同；
- (2) 自基金成立之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；
- (3) 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资产；
- (4) 不谋求对上市公司的控股和直接管理；
- (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，保证所管理的基金资产和基金管理人的资产相互独立，保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立；
- (6) 除依据届时有效的法律法规、基金合同及其他有关规定外，不得委托其他人运作基金资产；
- (7) 接受基金托管人依法进行的监督；
- (8) 按照规定计算并公告基金净值信息；
- (9) 严格按照届时有效的法律法规、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
- (10) 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前，应予以保密，不向他人泄露；
- (11) 按基金合同规定向基金份额持有人分配基金收益；
- (12) 依据届时有效的法律法规、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会；
- (13) 负责基金注册登记，基金管理人应严格按照有关法律法规及本基金合同，办理或委托其他机构办理本基金的注册登记业务；
- (14) 按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回和分红款项；
- (15) 保管基金的会计账册、报表、记录 15 年以上；
- (16) 参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
- (17) 面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
- (18) 因过错导致基金资产的损失，承担赔偿责任，其过错责任不因其退任而免除；
- (19) 基金托管人因过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金向基金托管人追偿；
- (20) 确保向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出；保证投资人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，并得到有关资料的复印件；
- (21) 不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
- (22) 法律、法规及基金合同规定的其他义务。

### （三）基金托管人的权利与义务

#### 1. 基金托管人的权利

- （1）依法持有并保管基金资产；
- （2）获取基金托管费；
- （3）监督本基金的投资运作；
- （4）法律、法规及基金合同规定的其他权利。

#### 2. 基金托管人的义务

- （1）遵守基金合同；
- （2）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产；
- （3）设有专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金资产托管事宜；
- （4）除依据届时有效的法律法规、基金合同及其他有关规定外，不得委托其他人托管基金资产；
- （5）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金份额净值；
- （6）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，确保基金资产的安全，保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立；对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；
- （7）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；
- （8）以基金的名义设立证券账户、银行存款账户等基金资产账户，负责基金投资于证券的清算交割，执行基金管理人的投资指令，负责基金名下的资金往来；
- （9）保守基金商业秘密，除届时有效的法律法规、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；
- （10）按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国证监会和中国人民银行；
- （11）采取适当、合理的措施，使基金份额的认购、申购、赎回等事项符合基金合同等有关法律文件的规定；
- （12）采取适当、合理的措施，使基金管理人用以计算基金份额认购、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；
- （13）采取适当、合理的措施，使基金投资和融资符合基金合同等法律文件的规定；
- （14）在基金定期报告内出具基金托管人意见，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；
- （15）按有关规定，保存基金的会计账册、报表和记录等 15 年以上；
- （16）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

- (17) 依据基金管理人的指令或有关规定支付基金份额持有人的收益和赎回款项；
- (18) 参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
- (19) 面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会和中国人民银行，并通知基金管理人；
- (20) 因过错导致基金资产的损失，承担赔偿责任，其过错责任不因其退任而免除；
- (21) 基金管理人因过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金向基金管理人追偿；
- (22) 不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
- (23) 法律、法规及基金合同规定的其他义务。

(四) 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

1. 有以下事由情形之一时，应召开基金份额持有人大会：

- (1) 修改基金合同或提前终止基金合同，但基金合同另有约定的除外；
- (2) 变更基金类型或转换基金运作方式，但基金合同另有约定的除外；
- (3) 更换基金管理人；
- (4) 更换基金托管人；
- (5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；
- (6) 本基金与其它基金的合并；
- (7) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项。

2. 以下情况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) 在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式；
- (3) 因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
- (4) 对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
- (5) 除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其它情形。

3. 召集方式

(1) 除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集，开会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。

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

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

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

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

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

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

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

#### 4. 通知

召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30 天，在指定媒介公告通知。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。

基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容：

- （1）会议召开的时间、地点、方式；
- （2）会议拟审议的主要事项；
- （3）投票委托书送达时间和地点；
- （4）会务常设联系人姓名、电话；
- （5）有权出席基金份额持有人大会的权益登记日；
- （6）如采用通讯表决方式，则载明投票表决的截止日以及表决票的送达地址；
- （7）其他需要说明的事项。

#### 5. 开会方式

基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席；通讯方式开会指按照基金合同的相关约定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和提前终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

（1）现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

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

②经核对，有代表 50%以上基金份额的持有人参加基金份额持有人大会。

（2）在符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

①召集人按基金合同约定公布会议通知后，在下一个工作日内公布相关提示性公告；

②召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；

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代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；

④直接出具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其它代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；

⑤会议通知公布前已报中国证监会备案。

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，否则表明符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

## 6. 议事程序

在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后依照本条第 7 款和第 8 款的有关约定进行表决，并形成大会决议。

在通讯表决开会的方式下，依照本条第 7 款和第 8 款的有关约定进行表决。

## 7. 表决

（1）基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。

（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

①特别决议：对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上通过。

②一般决议：对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。

（3）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

（4）采取通讯方式进行表决时，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。

（5）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。

（6）基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。

## 8. 计票

### （1）现场开会

①基金份额持有人大会的主持人为召集人的授权代表，如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人担任监票人。

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

### （2）通讯方式开会

在通讯方式开会的条件下，计票方式可采取如下方式：

①由大会召集人授权的两名计票员在监督员监督下进行计票，并由公证机关对计票过程予以公证。

如果基金管理人或基金份额持有人为召集人，则由基金托管人的授权代表任监督员；如果基金托管人为召集人，则由基金管理人的授权代表任监督员；如果基金管理人和基金托管人均未指派授权代表任监督员，则由基金份额持有人自行推举代表任监督员。

②由大会召集人聘请的公证机关的工作人员进行计票。

## 9. 生效与公告

（1）基金份额持有人大会按照《证券投资基金法》的有关规定及基金合同的有关约定表决通过的事项，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。

（2）基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

（3）基金份额持有人大会决议应当在指定媒介公告。

### （五）基金合同解除和终止的事由、程序

出现下列情况之一的，本基金合同经中国证监会批准后终止：

1. 存续期间内，基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人宣布本基金终止；

2. 基金经基金份额持有人大会表决终止；

3. 因重大违法行为，基金被中国证监会责令终止；

4. 基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任本基金的管理人，而无其他适当的基金管理机构承接其权利及义务；

5. 基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任本基金的托管人，而无其他适当的托管机构承接其权利及义务；

6. 由于投资方向变更引起的基金合并、撤销；

7. 法律法规或中国证监会允许的其他情况。

本基金合同终止后，须按法律法规和本基金合同对基金进行清算。中国证监会对清算结果批准并予以公告后本基金合同终止。

#### （六）争议解决方式

1. 本《基金合同》适用中华人民共和国法律并从其解释。

2. 本基金合同各方当事人因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议应当通过协商或者调解解决，协商或者调解不能解决的，可向有管辖权的人民法院起诉，也可根据事后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

3. 除争议所涉内容之外，本《基金合同》的其他部分应当由本《基金合同》当事人继续履行。

#### （七）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记机构办公场所查阅；投资者可以按工本费购买本基金合同的复制件或复印件，也可直接登录基金管理人的网站(www.jsfund.cn)进行查阅。本基金合同的正本存放在基金管理人、基金托管人的住所。

## 二十二、基金托管协议的内容摘要

### （一）托管协议的当事人

#### 1、基金管理人

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

注册资本：1.5亿元

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

组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）

营业期限：持续经营

#### 2、基金托管人

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

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；居民储蓄业务；外汇存款；外汇汇款；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；经批准的其他业务。

组织形式：股份有限公司

营业期限：持续经营

### （二）基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查

#### 1、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和有关证券法规的规定，托管人应对基金管理人就基金资产的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购与赎回、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

(1) 基金托管人发现基金管理人违反《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和有关法律、法规规定的行为，应及时以书面形式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。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人违反基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

(2) 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和有关法律、法规规定的行为，可以拒绝执行，并通知基金管理人，向中国证监会报告。

(3) 基金托管人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，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。按照规定监督基金管理人的投资运作。

(4) 如基金托管人认为基金管理人的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》或本托管协议，基金托管人应呈报中国证监会和其他监管部门，有权利并有义务行使法律法规、《基金合同》或本托管协议赋予、给予、规定的基金托管人的任何及所有权利和救济措施，以保护基金资产的安全和基金投资者的利益，包括但不限于就更换基金管理人事宜召集基金份额持有人大会、代表基金对因基金管理人的过错造成的基金资产的损失向基金管理人索赔。

## 2. 基金管理人对基金托管人的业务监督、核查

根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定，基金管理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的投资指令、是否将基金资产和自有资产分账管理、是否擅自自动用基金资产、是否按时将分配给基金份额持有人的收益划入分红派息账户等事项，对基金托管人进行监督和核查。

(1) 基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因基金托管人的过错导致基金资产灭失、减损、或处于危险状态的，基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠正和采取必要的补救措施。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

(2) 基金管理人发现基金托管人的行为违反《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和有关法律、法规的规定，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，基金管理人应报告中国证监会。

(3) 如基金管理人认为基金托管人的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》或本托管协议，基金管理人应呈报中国证监会和其他监管部门，有权利并有义务行使法律法规、《基金合同》或本托管协议赋予、给予、规定的基金管理人的任何所有权利和救济措施，

以保护基金资产的安全和基金投资者的利益，包括但不限于就更换基金托管人事宜召集基金份额持有人大会、代表基金对因基金托管人的过错造成的基金资产的损失向基金托管人索赔。

3. 基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监督、核查。基金管理人或基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经监督方提出警告仍不改正的，监督方应报告中国证监会。

### （三）基金资产的保管

#### 1. 基金资产保管的原则

（1）基金资产的保管责任，由基金托管人承担。基金托管人将遵守《信托法》、《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定，为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金托管人保证恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效的持有并保管基金资产。

（2）基金托管人应当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，负责基金资产托管事宜；建立健全内部风险监控制度，对负责基金资产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督，防范和减少风险。

（3）基金托管人应当购置并保持对于基金资产的托管所必要的设备和设施（包括硬件和软件），并对设备和设施进行维修、维护和更换，以保持设备和设施的正常运行。

（4）除依据《信托法》、《暂行办法》、《试点办法》、本《基金合同》及其他有关规定外，不为自己及任何第三人谋取利益，基金托管人违反此义务，利用基金资产为自己及任何第三方谋取利益，所得利益归于该基金资产；基金托管人不得将基金资产转为其固有财产，不得将固有财产与基金资产进行交易，或将不同基金资产进行相互交易；违背此款规定的，将承担相应的责任，包括但不限于恢复相关基金资产的原状、承担赔偿责任。

（5）基金托管人必须将基金资产与自有资产严格分开，将基金资产与其托管的其他基金资产严格分开；基金托管人应当为基金设立独立的账户，建立独立的账簿，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面具有实质的独立性。

（6）除依据《信托法》、《暂行办法》、《试点办法》、本《基金合同》及其他有关规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产；

（7）基金托管人应安全、完整地保管基金资产；未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。

#### 2. 基金成立时募集资金的验证

基金设立募集期满或基金发起人宣布停止募集时，基金发起人应将设立募集的资金存入其指定的相应验资专户；由基金发起人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，并分别出具验资报告，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有效。

### 3. 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在其营业机构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；亦不得使用基金的任何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《中华人民共和国票据法》、《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他有关规定。

### 4. 基金证券账户和资金账户的开设和管理

（1）基金托管人应当代表本基金，以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和未经另一方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何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、结算互保基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）基金证券账户和资金账户的开设和管理可以根据当时市场的通行做法办理，而不同于上述关于账户开设、使用的规定。

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

### 5. 国债托管专户的开设和管理

（1）基金成立后，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银监会进行报备。

（2）基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本由基金托管人保管，协议副本由基金管理人保存。

#### 6. 基金资产投资的有关实物证券的保管

实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库，但要与非本基金的其他实物证券分开保管；也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。

#### 7. 与基金资产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。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。

#### （四）基金资产净值计算与复核

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

2、基金管理人应每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办法》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出当日基金份额净值，并在盖章后以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到上述传真后马上对净值计算结果进行复核，并在盖章后以加密传真方式将复核结果发送给基金管理人；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，基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布，基金托管人有权将相关情况报中国证监会备案。

#### （五）基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册，包括基金设立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、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册，均由基金管理人和托管人负责分别保管，基金管理人应及时向基金托管人提供相关信息。

#### （六）争议解决方式

基金/基金管理人、基金/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中国国际经济贸易仲裁委员会北京分会，根据提交仲裁

时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除提交仲裁的争议之外，各方当事人仍应履行本协议的其他规定。争议处理期间，双方当事人应恪守基金/基金管理人和基金/基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护各基金份额持有人的合法权益。

（七）托管协议的修改和终止

1. 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，报中国证监会批准后生效。

2. 发生以下情况，本托管协议终止：

- （1）基金或《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》、《暂行办法》、《试点办法》或其他法律法规规定的终止事项。

## 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、基金管理人和基金托管人的更换

### （一）基金管理人的更换

#### 1. 基金管理人更换的条件

有下列情形之一的，经中国证监会批准，须更换基金管理人：

- （1）基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；
- （2）基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金份额持有人利益；
- （3）代表基金总份额 50%以上基金份额的基金份额持有人要求基金管理人退任；
- （4）中国证监会充分理由认为基金管理人不能继续履行基金管理职责。
- （5）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。

基金管理人辞任，但新的管理人确定之前，其仍须履行基金管理人的职责。

#### 2. 基金管理人的更换程序

- （1）提名：新任基金管理人由基金托管人提名。
- （2）决议：基金份额持有人大会对更换原基金管理人形成决议，该决议需经代表每只基金 50%以上基金份额的基金份额持有人表决通过。基金份额持有人大会还需对被提名的基金管理人形成决议。
- （3）批准：新任基金管理人经中国证监会审查批准方可继任，原任基金管理人经中国证监会批准方可退任。
- （4）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在基金份额持有人大会决议生效后 2 日内公告。如果基金托管人和基金管理人同时更换，中国证监会不指定且没有中国证监会认可的机构进行公告时，代表 10%以上基金份额的并且出席基金份额持有人大会的基金份额持有人有权按本《基金合同》规定公告基金份额持有人大会决议。
- （5）交接：原基金管理人应作出处理基金事务的报告，并向新任基金管理人办理基金事务的移交手续；新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值。
- （6）基金名称变更：基金管理人更换后，如果更换后的基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称或商号字样。

### （二）基金托管人的更换

#### 1. 基金托管人更换的条件

有下列情形之一的，经中国证监会和中国银监会批准，须更换基金托管人：

- （1）基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；
- （2）基金管理人充分理由认为更换基金托管人符合基金份额持有人利益；
- （3）代表基金总份额 50%以上基金份额的基金份额持有人要求基金托管人退任；
- （4）中国银监会有充分理由认为基金托管人不能继续履行基金托管职责。
- （5）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。

基金托管人辞任的，在新的托管人确定之前，其仍须履行基金托管人的职责。

## 2. 基金托管人的更换程序

（1）提名：新任基金托管人由基金管理人提名。

（2）决议：基金持有人大会对更换原基金托管人形成决议，该决议需经代表每只基金50%以上基金份额的基金份额持有人表决通过。基金份额持有人大会对被提名的基金托管人形成决议。

（3）批准：新任基金托管人经中国证监会和中国银监会审查批准方可继任，原任基金托管人经中国证监会和中国银监会批准方可退任。

（4）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在基金份额持有人大会决议生效后2日内公告。如果基金托管人和基金管理人同时更换，中国证监会不指定，且没有中国证监会认可的机构进行公告时，代表10%以上基金份额的并且出席基金份额持有人大会的基金份额持有人有权按本《基金合同》规定公告基金份额持有人大会决议。

（5）交接：原基金托管人应作出处理基金事务的报告，并与新任基金托管人进行基金资产移交手续；新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值。

法律法规对基金管理人、基金托管人更换条件及程序作出强制性规定的，本部分的内容依据有效的法律法规的内容执行。

## 二十五、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	2025年5月22日
2	嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告	2025年7月5日

## 二十六、招募说明书的存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

## 二十七、备查文件目录

- （一）中国证监会批准嘉实成长收益型证券投资基金设立的文件
- （二）嘉实成长收益证券投资基金基金合同
- （三）嘉实成长收益证券投资基金托管协议
- （四）法律意见书
- （五）基金管理人业务资格批件、营业执照
- （六）基金托管人业务资格批件和营业执照
- （七）嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿。

备查文件存放地点为基金管理人或/及基金托管人的住所；投资者如需了解有关详细信息，可向基金管理人或/及基金托管人申请查阅。

嘉实基金管理有限公司  
2026年05月22日