# 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2015年第1号）

## 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

嘉实海外中国股票股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会于2007年9月24日《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字〔2007〕261号）和2007年9月25日《关于嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2007]267号核准公开发售。本基金的基金合同于2007年10月12日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

**重要提示**

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，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》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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

本招募说明书所载内容截止日为2015年4月12日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日（未经审计）。

**一、基金的名称**

本基金名称：嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

**二、基金的类型**

本基金类型：契约型开放式股票型

**三、基金的投资目标**

分散投资风险，获取中长期稳定收益

**四、基金的投资方向**

1、本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票；

2、银行存款等货币市场工具；

3、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理；

4、由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。

**五、基金的投资策略**

（一）投资策略

本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。

1、大类资产配置

基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，来确定股票和现金资产的相对吸引力，并决定基金在股票和现金之间的配置比例。

2、股票投资的板块/行业配置

通过定量分析与定性分析，通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析，动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业配置。

3、证券选择

在股票品种选择方面，本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。在股票品质识别变量选择方面，本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准，克服了一般模型识别法中存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时，本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值时，对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。

4、币种配置及外汇管理

本基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资清算和应对赎回的需要，管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求，以及应对申购赎回的需求，对货币资产在港币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元转换为外币的成本，决定币种转换方式，节约货币交易成本。

（二）投资决策

1、决策依据

（1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。

（2）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况。

（3）策略分析师、股票分析师和数量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

2、投资决策程序

（1）决策和交易机制

本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令。集中交易室负责资产运作的一线监控，并确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。

（2）资产配置策略的形成

基金经理在内外研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。本公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建议，股票分析师提供行业和个股配置建议，数量分析师结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和分析师的投资建议，根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案，向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。

（3）组合构建

分析师根据自己的研究独立构建股票的备选库。基金经理在其中选择投资品种，构造具体的投资组合及操作方案，并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准。投委会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断，并听取数量分析师的风险分析意见，最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。

（4）交易执行、监控和反馈

由集中交易室负责投资指令的操作和执行。集中交易室确保投资指令的处于合法、合规的执行状态，对交易过程中出现的任何情况，负有监控、处置的职责。集中交易室确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。

（5）风险评估和绩效分析

数量分析师定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。数量分析师就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈，对重大的风险事项可报告风险控制委员会。

（6）投资决策委员会

在确保基金份额持有人利益的前提下，投资决策委员会有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。

**六、基金的业绩比较基准**

MSCI中国指数

**七、基金的风险收益特征**

本基金属高风险、高收益的股票基金。

**八、基金的投资组合报告**

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

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2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015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（人民币元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 6,947,314,506.01 | 94.06 |
| | 其中：普通股 | 6,668,548,605.06 | 90.28 |
| | 优先股 | - | - |
| | 存托凭证 | 278,765,900.95 | 3.77 |
| | 房地产信托凭证 | - | - |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中：债券 | - | - |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| | 其中：远期 | - | - |
| | 期货 | - | - |
| | 期权 | - | - |
| | 权证 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 382,843,434.30 | 5.18 |
| 8 | 其他资产 | 56,133,146.24 | 0.76 |
| | 合计 | 7,386,291,086.55 | 100.00 |

2.报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

| 国家（地区） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 中国香港 | 6,653,284,174.86 | 92.57 |
| 美国 | 278,765,900.95 | 3.88 |
| 新加坡 | 15,264,430.20 | 0.21 |
| 合计 | 6,947,314,506.01 | 96.66 |

3.报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 712,573,557.44 | 9.91 |
| 必需消费品 | 101,327,907.30 | 1.41 |
| 能源 | 55,126,233.67 | 0.77 |
| 金融 | 2,922,391,355.06 | 40.66 |
| 医疗保健 | 597,310,466.95 | 8.31 |
| 工业 | 855,379,675.78 | 11.90 |
| 信息技术 | 838,368,843.55 | 11.66 |
| 原材料 | 46,123,875.95 | 0.64 |
| 电信服务 | 464,723,721.05 | 6.47 |
| 公用事业 | 353,988,869.26 | 4.93 |
| 合计 | 6,947,314,506.01 | 96.66 |

注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。

4.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及存托凭证投资明细

| 序号 | 公司名称（英文） | 公司名称（中文） | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家（地区） | 数量（股） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd. | 腾讯控股 | 700 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 5,379,300 | 627,202,969.29 | 8.73 |
| 2 | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 中国平安 | 2318 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 5,650,190 | 417,112,778.53 | 5.80 |
| 3 | China Mobile Ltd. | 中国移动 | 941 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 4,435,000 | 355,507,417.98 | 4.95 |
| 4 | China Construction Bank Corporation | 建设银行 | 939 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 53,230,960 | 271,534,299.53 | 3.78 |
| 5 | China Everbright Ltd. | 中国光大控股 | 165 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 14,870,000 | 237,923,241.66 | 3.31 |
| 6 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd. | 工商银行 | 1398 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 51,363,040 | 232,713,340.02 | 3.24 |
| 7 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | 中国太平 | 966 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 9,110,200 | 190,865,800.51 | 2.66 |
| 8 | CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 中国银河 | 867 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 19,512,000 | 184,226,700.15 | 2.56 |
| 9 | China State Construction International Holdings Ltd | 中国建筑国际 | 3311 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 20,062,000 | 171,621,823.46 | 2.39 |
| 10 | China Merchants Bank Co., Ltd. | 招商银行 | 3968 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 10,621,500 | 159,345,703.73 | 2.22 |

注：本表所使用的证券代码为彭博代码。

5.报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

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十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

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金融衍生品投资明细

报告期末，本基金未持有金融衍生品。

9.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基金投资明细

报告期末，本基金未持有基金。

10.投资组合报告附注

(1)

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2)

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 49,906,933.11 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 12,384.53 |
| 5 | 应收申购款 | 6,213,828.60 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| | 合计 | 56,133,146.24 |

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

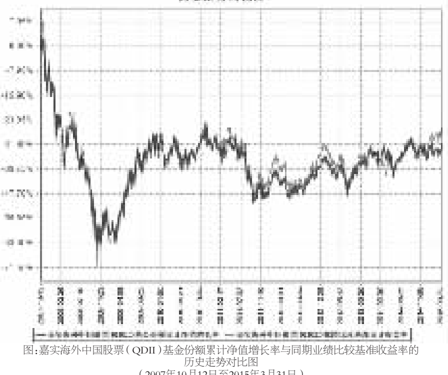
**九、基金的业绩**

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。

1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年10月12日至2007年12月31日 | -12.10% | 1.68% | -10.91% | 2.59% | -1.19% | -0.91% |
| 2008年 | -49.94% | 2.78% | -52.23% | 3.75% | 2.29% | -0.97% |
| 2009年 | 57.95% | 2.02% | 58.86% | 2.21% | -0.91% | -0.19% |
| 2010年 | -2.59% | 1.24% | 2.59% | 1.33% | -5.18% | -0.09% |
| 2011年 | -24.08% | 1.55% | -20.41% | 1.75% | -3.67% | -0.20% |
| 2012年 | 19.46% | 1.05% | 18.74% | 1.15% | 0.72% | -0.10% |
| 2013年 | 7.33% | 1.12% | 0.43% | 1.19% | 6.90% | -0.07% |
| 2014年 | 0.00% | 1.02% | 4.67% | 1.01% | -4.67% | 0.01% |
| 2015年1月1日至2015年3月31日 | 3.95% | 0.98% | 8.09% | 1.00% | -4.14% | -0.02% |

2.自基金合同生效以来基金累计份额净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



图：嘉实海外中国股票（QDII）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2007年10月12日至2015年3月31日）

注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十四条（（九）投资限制）的规定：（1）持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%，在托管账户的存款可以不受上述限制；（2）持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的10%；（3）本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制；（4）持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；（5）相对于基金资产净值，股票投资比例为60－100%。

**十、费用概览**

（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（如管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）按基金资产净值的1.80%年费率提提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.80%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.80%÷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10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人（2）基金托管人的托管费。

（2）基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.30%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0.30%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.30%÷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10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（3）与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。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。本基金申购费率最高不超过申购金额的5%，具体如下：

| 申购金额（含申购费） | 申购费率 |
|---|---|
| M<50万元 | 1.5% |
| 50万元≤M<200万元 | 1.2% |
| 200万元≤M<500万元 | 0.8% |
| M≥500万元 | 单笔1000元 |

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话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、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人，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。

（2）赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。

本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%，具体如下：

| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| <365天 | 0.5% |
| 365天≤M<730天 | 0.3% |
| ≥730天 | 0 |

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

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（含电话交易）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（含电话交易）交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

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）基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，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纳税主体，依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。

**十一、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 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元 |
| 办公地址 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 |
| 法定代表人 | 邓红国 |
| 总经理 | 赵学军 |
| 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%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信投资有限责任公司30%。 |
| 存续期间 | 持续经营 |
| 电话 | （010）65215588 |
| 传真 | （010）65185678 |
| 联系人 | 胡勇钦 |

（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

邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生，董事，总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商期期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

苗菁先生，董事，学士学位，中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经理、投资管理部业务经理；2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理；现任中诚信托有限责任公司投资总监、副总经理、公司党委委员。

Bernd Amlung先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London）全球战略与业务发展部负责人，MD。

Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资管理首席运营官，MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官，MD。

韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事，中共党员，教授，加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授，1997年至今任中欧国际工商学院教授，副院长。

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授，清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团"中国商法"丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员，中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限责任公司财务总监。

龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。

2、基金经理

(1)现任基金经理

刘竞先生，5年证券从业经历。纽约大学(NYU)硕士研究生学历，美国注册金融分析师(CFA)，香港金融分析师协会(HKSFA)会员。曾任职南方基金管理有限公司，任港股行业研究员、高级研究员；2011年5月在波士顿咨询公司受训；2011年10月加入嘉实基金管理有限公司研究部，担任港股投资及医药行业高级研究员。2013年12月21日至今任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

2011年9月21日至2015年4月18日钟山先生任本基金基金经理，

2007年10月12日至2009年10月30日李凯先生任本基金基金经理，

2009年10月31日至2011年9月20日江隆隆先生任本基金基金经理。

3、海外投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度，海外投资决策委员会的成员包括：海外业务首席投资官Andrew Tan，嘉实国际行政总裁Peng Wah Choy，嘉实国际CIO Thomas Kwan，高级基金经理Yi Qian Jiang、Alan Zhong，基金经理June Chua，风险管理经理 Patrick Chan。上述人员之间均不存在近亲属关系。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

**十二、基金托管人**

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称"中国银行"）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管业务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：王永民

客服电话：95566

传真：（010）66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

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

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2015年3月31日，中国银行已托管328只证券投资基金，其中境内基金303只，QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，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。

**十三、境外资产托管人**

名称：中国银行（香港）有限公司

注册地址：香港花园道1号中银大厦

办公地址：香港花园道1号中银大厦

法定代表人：和广北

成立时间：1964年10月16日

截至2012年12月31日，实收资本为55.2亿美元。

截至2012年12月31日止，托管资产规模为6,190亿港元。

信用等级：穆迪/Moody's 长期评级Aa3级

**十四、相关服务机构**

（一）基金份额发售机构

1.直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座 12层 | | |
| 电话 | （010）65215588 | 传真 | （010）65215577 |
| 联系人 | 赵佳 | | |

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03室 | | |
| 电话 | （021）38789658 | 传真 | （021）68880023 |
| 联系人 | 鲍东华 | | |

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 成都市人民南路一段86号城市之心30H | | |
| 电话 | （028）86202100 | 传真 | （028）86202100 |
| 联系人 | 王启明 | | |

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202 | | |
| 电话 | （0755）25870686 | 传真 | （0755）25870663 |
| 联系人 | 陈寒梦 | | |

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室 | | |
| 电话 | （0532）66777766 | 传真 | （0532）66777676 |
| 联系人 | 胡洪峰 | | |

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室 | | |
| 电话 | （0571）87759328 | 传真 | （0571）87759331 |
| 联系人 | 章文雷 | | |

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元 | | |
| 电话 | （0591）88013673 | 传真 | （0591）88013670 |
| 联系人 | 吴志锋 | | |

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 | | |
| 电话 | （025）66671118 | 传真 | （025）66671100 |
| 联系人 | 徐莉莉 | | |

（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室 | | |
| 电话 | （020）87555163 | 传真 | （020）81552120 |
| 联系人 | 周炜 | | |

2.代销机构

（1）中国银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 | | |
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街1 号 | | |
| 法定代表人 | 田国立 | | |
| 电话 | （010）66596688 | 传真 | （010）66594946 |
| 网址 | www.boc.cn | 客服电话 | 95566 |

（2）中国工商银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | | |
| 法定代表人 | 姜建清 | 联系人 | 陶仲伟 |
| 电话 | 010-66105662 | 传真 | 010-66107914 |
| 网址 | www.icbc.com.cn | 客服电话 | 95588 |

（3）中国农业银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 北京市东城区建国门内大街69号 | | |
| 法定代表人 | 蒋超良 | 联系人 | 滕涛 |
| 电话 | （010）85108227 | 传真 | （010）85109219 |
| 网址 | www.abchina.com | 客服电话 | 95599 |

（4）中国建设银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所 | 北京市西城区金融大街25号 | | |
| 办公地址 | 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 | | |
| 法定代表人 | 王洪章 | | |
| 网址 | www.ccb.com | 客服电话 | 95533 |

（5）交通银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 上海市银城中路188号 | | |
| 注册地址 | 上海市银城中路188号 | | |
| 法定代表人 | 牛锡明 | 联系人 | 曹榕 |
| 电话 | 021－58781234 | 传真 | 021－58408483 |
| 网址 | www.bankcomm.com | 客服电话 | 95559 |

（6）招商银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 李建红 | 联系人 | 邓炯鹏 |
| 电话 | （0755）83198888 | 传真 | （0755）83195050 |
| 网址 | www.cmbchina.com | 客服电话 | 95555 |

（7）中信银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 | | |
| 法定代表人 | 常振明 | 联系人 | 廉赵峰 |
| 网址 | bank.ecitic.com | 客服电话 | 95558 |

（8）上海浦东发展银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 上海市中山东一路12号 | | |
| 注册地址 | 上海市中山东一路12号 | | |
| 法定代表人 | 吉晓辉 | 联系人 | 高天、虞谷云 |
| 电话 | （021）61618888 | 传真 | （021）63604199 |
| 网址 | www.spdb.com.cn | 客服电话 | 95528 |

（9）兴业银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所 | 福州市湖东路154 | | |
| 办公地址 | 上海市江宁路168 | | |
| 法定代表人 | 高建平 | 联系人 | 刘玲 |
| 电话 | （021）52629999 | 传真 | （021）62569070 |
| 网址 | www.cib.com.cn | 客服电话 | 95561 |

（10）中国光大银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 | | |
| 法定代表人 | 唐双宁 | 联系人 | 朱红 |
| 电话 | （010）63636153 | 传真 | 010-63639709 |
| 网址 | www.cebbank.com | 客服电话 | 95595 |

（11）中国民生银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | | |
| 法定代表人 | 董文标 | 联系人 | 杨成茜 |
| 电话 | (010)58560666 | 传真 | （010）57092611 |
| 网址 | www.cmbc.com.cn | 客服电话 | 95568 |

（12）中国邮政储蓄银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街3号 | | |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街3号 | | |
| 法定代表人 | 李国华 | 联系人 | 王硕 |
| 传真 | （010）68858117 | | |
| 网址 | www.psbc.com | 客服电话 | 95580 |

（13）北京银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所 | 北京市西城区金融大街甲17号首层 | | |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街丙17号 | | |
| 法定代表人 | 闫冰竹 | 联系人 | 谢小华 |
| 电话 | （010）66223587 | 传真 | （010）66226045 |
| 网址 | www.bankofbeijing.com.cn | 客服电话 | 95526 |

（14）华夏银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 北京市东城区建国门内大街22号 | | |
| 法定代表人 | 吴建 | 联系人 | 郑鹏 |
| 电话 | 010-85238667 | 传真 | 010-85238680 |
| 网址 | www.hxb.com.cn | 客服电话 | 95577 |

（15）平安银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 肖遂宁 | 联系人 | 张青 |
| 电话 | 0755-22166118 | 传真 | 0755-82080406 |
| 网址 | www.bank.pingan.com | 客服电话 | 95511-3或95501 |

（16）宁波银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 宁波市鄞州区宁南南路700号 | | |
| 法定代表人 | 陆华裕 | 联系人 | 胡技勋 |
| 电话 | （0574）89068340 | 传真 | （0574）87050024 |
| 网址 | www.nbcb.com.cn | 客服电话 | 96528，962528上海、北京地区 |

（17）北京农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦 | | |
| 法定代表人 | 王金山 | 联系人 | 王薇娜 |
| 电话 | （010）85605006 | 传真 | （010）85605345 |
| 网址 | www.bjrcb.com | 客服电话 | 96198 |

（18）青岛银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 青岛市市南区香港中路68号华普大厦 | | |
| 法定代表人 | 郭少泉 | 联系人 | 于庆君 |
| 电话 | 68602127 | 传真 | 85709799 |
| 网址 | www.qdccb.com | 客服电话 | 96588（青岛），4006696588（全国） |

（19）徽商银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 | | |
| 法定代表人 | 李宏鸣 | 联系人 | 叶卓伟 |
| 电话 | （0551）62667635 | 传真 | （0551）62667684 |
| 网址 | www.hsbank.com.cn | 客服电话 | 4008896588 |

（20）浙商银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 浙江省杭州市庆春路288号 | | |
| 法定代表人 | 张达洋 | 联系人 | 毛真海 |
| 电话 | （0571）87659546 | 传真 | （0571）87659188 |
| 网址 | www.czbank.com | 客服电话 | 95527 |

（21）东莞银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 东莞市城区运河东一路193号 | | |
| 法定代表人 | 廖玉林 | 联系人 | 巫渝峰 |
| 电话 | （0769）22119061 | 传真 | （0769）22117730 |
| 网址 | www.dongguanbank.cn | 客服电话 | 4001196228 |

（22）临商银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 山东省临沂市沂蒙路336号 | | |
| 法定代表人 | 王傢玉 | 联系人 | 寇廷柱 |
| 电话 | (0539)8304657 | 传真 | (0539)8051127 |
| 网址 | www.lsbchina.com | 客服电话 | 400-699-6588 |

（23）江苏银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 南京市洪武北路55号 | | |
| 法定代表人 | 黄志伟 | 联系人 | 田春慧 |
| 电话 | （025）58587018 | 传真 | （025）58587038 |
| 网址 | www.jsbchina.cn | 客服电话 | （025）96098，4008696098 |

（24）渤海银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 天津市河西区马场道201-205号 | | |
| 法定代表人 | 刘宝凤 | 联系人 | 王宏 |
| 电话 | （022）58316666 | 传真 | （022）58316569 |
| 网址 | www.cbhb.com.cn | 客服电话 | 400-888-8811 |

（25）深圳农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 | | |
| 法定代表人 | 李伟 | 联系人 | 王璇 |
| 电话 | 0755-25188269 | 传真 | 0755-25188785 |
| 网址 | www.4001961200.com | 客服电话 | 961200（深圳） 4001961200（全国） |

（26）洛阳银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 洛阳市洛龙区开元大道256号 | | |
| 法定代表人 | 王建甫 | 联系人 | 董鹏程 |
| 电话 | （0379）65921977 | 传真 | （0379）65921869 |
| 网址 | www.bankofluoyang.com.cn | 客服电话 | （0379）96699 |

（27）乌鲁木齐商业银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所 | 乌鲁木齐市新华北路8号 | | |
| 办公地址 | 乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 农惠臣 | 联系人 | 何佳 |
| 电话 | （0991）8824667 | 传真 | （0991）8824667 |
| 网址 | www.uccb.com.cn | 客服电话 | （0991）96518 |

（28）烟台银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 山东省烟台市芝罘区海港路25号 | | |
| 法定代表人 | 叶文君 | 联系人 | 王淑华 |
| 电话 | 0535-6699660 | 传真 | 0535-6699884 |
| 网址 | www.yantaibank.net | 客服电话 | 4008-311-777 |

（29）哈尔滨银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 哈尔滨市道里区尚志大街160号 | | |
| 法定代表人 | 郭志文 | 联系人 | 王超 |
| 电话 | 0451-86779007 | 传真 | 0451-86779218 |
| 网址 | www.hrbb.com.cn | 客服电话 | 95537 |

（30）浙江稠州商业银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所 | 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市延安路128号 | | |
| 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 |
| 网址 | www.czcb.com.cn | 客服电话 | (0571)96527，4008096527 |

（31）东莞农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所 | 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。 | | |
| 办公地址 | 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 何沛良 | 联系人 | 谭少筠 |
| 电话 | 0769-22866255 | 传真 | 0769-22866282 |
| 网址 | www.drcbank.com | 客服电话 | （0769）961122 |

（32）河北银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 石家庄市平安北大街28号 | | |
| 法定代表人 | 乔志强 | 联系人 | 王娟 |
| 电话 | 0311-88627587 | 传真 | 0311-88627027 |
| 网址 | www.hebbank.com | 客服电话 | 4006129999 |

（33）江苏江南农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 常州市和平中路413号 | | |
| 注册地址 | 常州市和平中路413号 | | |
| 法定代表人 | 陆向阳 | 联系人 | 包静 |
| 电话 | 13951229068 | 传真 | 0519-89995170 |
| 网址 | www.jnbank.com.cn | 客服电话 | 96005 |

（34）苏州银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 江苏省苏州市钟园路728号 | | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市东吴北路143号 | | |
| 法定代表人 | 王兰凤 | 联系人 | 熊志强 |
| 电话 | 0512-69868390 | 传真 | 0512-69868370 |
| 网址 | www.suzhoubank.com | 客服电话 | 0512-96067 |

（35）杭州联合农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 杭州市建国中路99号杭州联合银行大楼 | | |
| 法定代表人 | 张晨 | 联系人 | 胡莹 |
| 电话 | 0571—87923324 | 传真 | 0571—87923214 |
| 网址 | www.urcb.com | 客服电话 | 96592 |

（36）浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 浙江绍兴柯桥笛扬路1363号 | | |
| 注册地址 | 浙江绍兴柯桥笛扬路1363号 | | |
| 法定代表人 | 俞俊海 | 联系人 | 孔张海 |
| 电话 | 0575-84788101 | 传真 | 0575-84788100 |
| 网址 | www.borf.cn | 客服电话 | 4008896596 |

（37）和讯信息科技有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 北京市朝外大街22号泛利大厦10层 | | |
| 注册地址 | 北京市朝外大街22号泛利大厦10层 | | |
| 法定代表人 | 王莉 | 联系人 | 习甜 |
| 传真 | 021-20835879 | | |
| 网址 | http://fund.licaike.com/ | 客服电话 | 4009200022 |

（38）深圳众禄基金销售有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 | | |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元 | | |
| 法定代表人 | 薛峰 | 联系人 | 童彩平 |
| 电话 | 0755-33227950 | 传真 | 0755-33227951 |
| 网址 | www.zlfund.cn | 客服电话 | 4006-788-887 |

（39）上海天天基金销售有限责任公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 | | |
| 注册地址 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 | | |
| 法定代表人 | 其实 | 联系人 | 潘世友 |
| 电话 | 021-54509998 | 传真 | 021-64385308 |
| 网址 | http://www.1234567.com.cn/ | 客服电话 | 400-1818-188 |

（40）上海好买基金销售有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 | | |
| 注册地址 | 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 | | |
| 法定代表人 | 杨文斌 | 联系人 | 张茹 |
| 电话 | 021-20613999 | 传真 | 021-68596916 |
| 网址 | www.ehowbuy.com | 客服电话 | 4007009665 |

（41）杭州数米基金销售有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 | | |
| 注册地址 | 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 | | |
| 法定代表人 | 陈柏青 | 联系人 | 张裕 |
| 电话 | 021-60897840 | 传真 | 0571-26697013 |
| 网址 | http://www.fund123.cn/ | 客服电话 | 4000-766-123 |

（42）上海长量基金销售投资顾问有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 | | |
| 注册地址 | 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 | 单丙烨 |
| 电话 | 021-20691869 | 传真 | 021-20691861 |
| 网址 | www.erichfund.com | 客服电话 | 400-089-1289 |

（43）浙江同花顺基金销售有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 | | |
| 法定代表人 | 凌顺平 | 联系人 | 杨翼 |
| 电话 | 0571-88911818 | 传真 | 0571-86800423 |
| 网址 | www.5ifund.com | 客服电话 | 4008-773-772 |

（44）北京展恒基金销售有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 | | |
| 注册地址 | 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 | | |
| 法定代表人 | 闫振杰 | 联系人 | 翟飞飞 |
| 电话 | 13520236631 | 传真 | 010-62020355 |
| 网址 | 010-62020355 | 客服电话 | 4008886661 |

（45）嘉实财富管理有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所 | 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 | | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元，北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 | | |
| 法定代表人 | 赵学军 | 联系人 | 景琪 |
| 电话 | 021-20289890 | 传真 | 021-20280110 |
| 网址 | www.harvestwm.cn | 客服电话 | 400-021-8850 |

（46）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 | | |
| 法定代表人 | 沈伟桦 | 联系人 | 程刚 |
| 电话 | 010-52855713 | 传真 | 010-85894285 |
| 网址 | www.yixinfund.com | 客服电话 | 400-6099-200 |

（47）万银财富（北京）基金销售有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 | | |
| 法定代表人 | 李招弟 | 联系人 | 高晓芳 |
| 电话 | 010-59393923 | 传真 | 010-59393074 |
| 网址 | www.wy-fund.com | 客服电话 | 400-808-0069 |

（48）深圳腾元基金销售有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808室 | | |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808室 | | |
| 法定代表人 | 曾革 | 联系人 | 鄢萌莎 |
| 电话 | 0755-33376922 | 传真 | 0755-33065516 |
| 网址 | www.tenyuanfund.com | 客服电话 | 4006877899 |

（49）锦州银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 辽宁省锦州市科技路68号 | | |
| 注册地址 | 辽宁省锦州市科技路68号 | | |
| 法定代表人 | 张伟 | 联系人 | 张华阳 |
| 电话 | 0416-3220085 | 传真 | 0416-3220017 |
| 网址 | www.jinzhoubank.com | 客服电话 | 400-6696178 |

（50）国泰君安证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所 | 上海市浦东新区商城路618号 | | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 | | |
| 法定代表人 | 万建华 | 联系人 | 芮敏祺 |
| 电话 | (021)38676666 | 传真 | (021)38670666 |
| 网址 | www.gtja.com | 客服电话 | 4008888666 |

（51）中信建投证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳门内大街188号 | | |
| 法定代表人 | 王常青 | 联系人 | 权唐 |
| 电话 | （010）65183880 | 传真 | （010）65182261 |
| 网址 | www.csc108.com | 客服电话 | 400-8888-108 |

（52）国信证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 | | |
| 法定代表人 | 何如 | 联系人 | 周杨 |
| 电话 | 0755-82130833 | 传真 | 0755-82133952 |
| 网址 | www.guosen.com.cn | 客服电话 | 95536 |

（53）招商证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 | | |
| 法定代表人 | 宫少林 | 联系人 | 林生迎 |
| 电话 | (0755)82943666 | 传真 | (0755)82943636 |
| 网址 | www.newone.com.cn | 客服电话 | 4008888111，95565 |

（54）广发证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所 | 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） | | |
| 办公地址 | 广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 | | |
| 法定代表人 | 孙树明 | 联系人 | 黄岚 |
| 电话 | （020）87555888 | 传真 | （020）87555305 |
| 网址 | www.gf.com.cn | 客服电话 | 95575或致电各地营业网点 |

（55）中信证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | | |
| 法定代表人 | 王东明 | 联系人 | 陈忠 |
| 电话 | （010）60833722 | 传真 | （010）60833739 |
| 网址 | www.cs.ecitic.com | 客服电话 | 95558 |

（56）中国银河证券股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所、办公地址 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 | | |
| 法定代表人 | 陈有安 | 联系人 | 田薇 |
| 电话 | （010）66568430 | 传真 | 010-66568990 |
| 网址 | www.chinastock.com.cn | 客服电话 | 400-8888-888 |

（下转B62版）

# 嘉实基金管理有限公司关于增加东莞农商行为嘉实薪金宝货币基金代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司（以下简称"嘉实基金"）与东莞农村商业银行股份有限公司（以下简称东莞农商行"）签署的合作协议，自2015年5月25日起，增加东莞农商行为嘉实薪金宝货币市场基金代销机构。

一、基金开户、申购、赎回等业务

自2015年5月25日起，投资者可通过东莞农商行指定的渠道办理嘉实薪金宝货币基金的开户、申购、赎回等业务。

二、快速取现业务

自2015年5月25日起，投资者可通过东莞农商行指定的渠道办理嘉实薪金宝货币基金的快速取现业务。快速取现是指投资者在与东莞农商行签署《东莞农村商业银行 "积利宝"业务协议》后，于任一自然日（嘉实基金另有规定的除外）申请将其持有的货币基金份额交付嘉实基金，嘉实基金于确认投资者的快速取现申请后按照协议约定向投资者支付相应资金（快速取现金额），该交付的基金份额将过户给嘉实基金用于偿付嘉实基金向投资者支付的快速取现金额。

注："积利宝"：指东莞农商行与嘉实基金管理有限公司（以下简称"嘉实基金"）合作开发的余额理财产品，为投资者指定的活期存款账户资金实现主动申购、赎回货币基金等功能。嘉实薪金宝货币市场基金每个投资者的单个"积利宝"签约银行账户当日快速变现限额不超过20万元（具体额度参见东莞农商行服务协议）。东莞农商行与基金公司可根据业务需要协商一致修改此限额并提前在东莞农商行相关业务规则中公布。其他业务规则详见《东莞农村商业银行 "积利宝"业务协议》。

三、业务办理

具体办理程序应遵循东莞农商行的有关规定。投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：

1.东莞农村商业银行股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 住所 | 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。 | | |
| 办公地址 | 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 | | |
| 法定代表人 | 何沛良 | 联系人 | 谭少筠 |
| 电话 | 0769-22866255 | 传真 | 0769-22866282 |
| 网址 | www.drcbank.com? | 客服电话 | （0769）961122 |

2.嘉实基金管理有限公司

客服电话：400-600-8800

网址：www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015年5月25日

# 嘉实基金管理有限公司关于嘉实新消费股票型证券投资基金暂停申购（含转换转入）业务的公告

公告送出日期：2015年5月25日

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 嘉实新消费股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | | 嘉实新消费股票 |
| 基金主代码 | | 001044 |
| 基金管理人名称 | | 嘉实基金管理有限公司 |
| 公告依据 | | 《嘉实新消费股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实新消费股票型证券投资基金招募说明书》等 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年6月1日 |
| | 暂停转换转入起始日 | 2015年6月1日 |
| | 暂停申购（含转换转入）原因说明 | 保障基金份额持有人利益 |

2 其他需要提示的事项

（1）投资者于2015年5月29日15：00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购申请，本基金管理人将不予确认。

（2）在实施暂停申购（含转入）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回、定投等业务。恢复办理本基金的正常申购的具体时间将另行公告。

（3）投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

# 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告

（2015年第5号）

公告送出日期：2015年5月25日

1 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 嘉实安心货币市场基金 |
| 基金简称 | 嘉实安心货币 |
| 基金主代码 | 070028 |
| 基金合同生效日 | 2011年12月28日 |
| 基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等 |
| 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2015年5月25日 |
| 收益累计期间 | 自2015年4月27日 至2015年5月24日止 |

2 与收益支付相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 累计收益计算公式 | 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配） |
| 收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2015年5月26日 |
| 收益支付对象 | 2015年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
| 收益支付办法 | 本基金收益支付方式为收益再投资方式 |
| 税收相关事项的说明 | 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 |

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2015年5月25日直接计入其基金账户，2015年5月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2015年5月25日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）2015年5月25日，投资者全部赎回其持有的基金份额；若本次收益分配结转的基金份额低于1000份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为2015年5月26日。

（4）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（5）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

代销机构：中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、上海银行、宁波银行、青岛银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、临商银行、温州银行、深圳农村商业银行、烟台银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、河北银行、包商银行、杭州联合银行、苏州银行、龙湾农商银行、吉林银行、瑞丰银行、锦州银行、江南农商行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、上海天天基金、上海长量、和讯信息科技、同花顺、展恒基金、深圳腾元、宜信普泽、众禄基金、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券?、中信建投证券、兴业证券?、国盛证券?、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券?、东吴证券?、中信证券（山东）、山西证券?、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券?、安信证券、长城证券、东北证券?、华泰证券、广发证券、长江证券、国元证券、德邦证券、湘财证券、东海证券?、中航证券?、宏源证券?、国联证券?、金元证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、恒泰证券?、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、长城国瑞证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、华融证券、上海华信证券、华安证券、宏信证券、天风证券。