（上接B62版）

(116) 中航证券有限公司

住所,办公地址	南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼		
法定代表人	杜航	联系人	戴蕾
电话	0791 86768681	传真	0791 86770178
网址	www.avicsec.com	客服电话	400-8866-567

(117) 德邦证券有限责任公司

住所	上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼		
办公地址	上海市浦东新区福山路500号 城建国际中心26楼		
法定代表人	姚文平	联系人	罗芳
电话	021 68761616	传真	021 68767981
网址	www.tebon.com.cn	客服电话	4008888128

(118) 西部证券股份有限公司

住所,办公地址	陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼		
法定代表人	刘建武	联系人	刘莹
电话	029 87416787	传真	029 87417012
网址	www.westsecu.com	客服电话	95582

(119) 华福证券有限责任公司

住所	福州市五四路157号新天地大厦7、8层		
办公地址	福州市五四路157号新天地大厦7至10层		
法定代表人	黄金琳	联系人	张腾
电话	0591 87383623	传真	0591 87383610
网址	www.hfzq.com.cn	客服电话	0591 96326

(120) 华龙证券有限责任公司

住所,办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心		
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	0931 4890208	传真	0931 4890628
网址	www.hlzqgs.com	客服电话	0931 96668、4006898888

(121) 中国国际金融有限公司

住所	北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层		
办公地址	北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层		
法定代表人	李剑阁	联系人	廉赵峰
电话	010 65051166	传真	010 85679535
网址	www.cicc.com.cn	客服电话	010 85679238；010 85679169

(122) 财通证券有限责任公司

住所,办公地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心		
法定代表人	沈继宁	联系人	乔骏
电话	0571 87925129	传真	0571-87818329
网址	www.ctsec.com	客服电话	0571 96336、962336（上海地区）

(123) 上海华信证券有限责任公司

注册地址	上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼		
法定代表人	罗浩	联系人	倪丹
电话	021-38784818?	传真	021-68775878
网址	www.shhxzq.com	客服电话	68777877

(124) 华鑫证券有限责任公司

住所,办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01、b单元		
法定代表人	洪家新	联系人	孔泉
电话	0755 82083788	传真	0755 82083408
网址	www.cfsc.com.cn	客服电话	021 32109999、029 68918888

(125) 瑞银证券有限责任公司

住所,办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层		
法定代表人	程宜荪	联系人	牟冲
电话	(010) 58328112	传真	(010)58328748
网址	www.ubssecurities.com	客服电话	400-887-8827

(126) 中国中投证券有限责任公司

住所	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元		
办公地址	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层		
法定代表人	龙增来	联系人	刘毅
电话	0755-82023442	传真	0755-82026539
网址	www.china-invs.cn	客服电话	400 600 8008

(127) 中山证券有限责任公司

住所,办公地址	深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层		
法定代表人	吴永良	联系人	李珍
电话	0755 82570586	传真	0755 82960582
网址	www.zszq.com	客服电话	4001022011

(128) 日信证券有限责任公司

住所	呼和浩特市新城区锡林南路18号		
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		
法定代表人	孔佑杰	联系人	冯杰
电话	(010)83991743	传真	(010)66412537
网址	www.rxzq.com.cn	客服电话	4006609839

(129) 江海证券有限公司

住所,办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号		
注册地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号		
法定代表人	孙名扬	联系人	刘爽
电话	0451-85863719	传真	0451-82287211
网址	www.jhzq.com.cn	客服电话	400-666-2288

(130) 国金证券股份有限公司

住所,办公地址	成都市东城根上街95号		
法定代表人	冉云	联系人	金喆
电话	028 86690126	传真	028 86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	4006600109

(131) 中国民族证券有限责任公司

住所,办公地址	北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层		
法定代表人	赵大建	联系人	李微
电话	010 59355941	传真	010 66553791
网址	www.e5618.com	客服电话	400-889-5618

(132) 华宝证券有限责任公司

住所,办公地址	上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层		
法定代表人	陈林	联系人	夏元
电话	021 68777222	传真	021 68777822
网址	www.cnhbstock.com	客服电话	4008209898

(133) 长城国瑞证券有限公司

住所,办公地址	厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼		
法定代表人	王勇	联系人	卢金文
电话	0592 5161642	传真	0592 5161140
网址	www.xmzq.cn	客服电话	0592 5163588

(134) 爱建证券有限责任公司

住所,办公地址	上海市浦东新区世纪大道1600号32楼		
法定代表人	宫龙云	联系人	陈敏
电话	021 32229888	传真	021-68728782
网址	www.ajzq.com	客服电话	021 63340678

(135) 英大证券有限责任公司

住所	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层		
注册地址	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	吴骏	联系人	吴尔晖
电话	0755-83007159	传真	0755-83007034
网址	www.ydsc.com.cn	客服电话	4000-188-688

(136) 华融证券股份有限公司

住所	北京市西城区金融大街8号		
办公地址	北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层、5层		
法定代表人	宋德清	联系人	黄恒
电话	010-58568235	传真	010-58568062
网址	www.hrsec.com.cn	客服电话	010 58568118

(137) 天风证券股份有限公司

办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼		
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼		
法定代表人	余磊	联系人	福成
电话	027-87610052	传真	027-87618863
网址	www.tfzq.com	客服电话	4008005000

(138) 宏信证券有限责任公司

办公地址	四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼		
注册地址	四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼		
法定代表人	吴玉明	联系人	刘进海
电话	028-86199278	传真	028-86199382
网址	www.hxzq.cn	客服电话	4008366366

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

嘉实基金管理有限公司（同上）

（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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		
住所	上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼		
办公地址	上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼		
法定代表人	杨绍信	联系人	洪磊
电话	021 23238888	传真	021 23238800
经办注册会计师	许康玮、洪磊		

四、基金的名称

嘉实液长收益证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金位于液长收益混合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。

七、基金的投资方向

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、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,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%,对固定的投资不低于基金资产净值的20%。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

1、大类资产配置

在金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,本基金主要投资于以下三类资产:一是按照规定,至少20%的固债投资;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;三是投资液长型股票。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,即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,本基金在固债投资部分将根据对固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。对所有的固债资产,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究,跟踪各行业发展动态,对行业排优而投,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。而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,本基金会采用程序交易技术,对行业内个股采取指数化投资策略。

（二）投资管理程序

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,按照基金的契约规定,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,并制订基金其它重要投资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,参考本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,将指令交给交易员执行。

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、在确保基金资产持有人利益的前提下,基金管理人有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

九、基金的业绩比较基准

上证A股指数

十、基金的风险收益特征

本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。

十一、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。

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(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,025,833,082.11	70.49
	其中:股票	3,025,833,082.11	70.49
2	固定收益投资	879,407,000.00	20.49
	其中:债券	879,407,000.00	20.49
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
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	银行存款和结算备付金合计	285,213,794.37	6.64
7	其他资产	101,812,560.52	2.37
8	合计	4,292,266,437.00	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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	33,780,000.00	0.81
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,107,759,882.98	26.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	46,873,541.22	1.13
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	279,150,552.99	6.73
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	961,828,184.17	23.17
J	金融业	110,158,843.32	2.65
K	房地产业	34,470,000.00	0.83
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	10,548,317.28	0.25
N	水利、环境和公共设施管理业	96,023,760.15	2.31
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	345,240,000.00	8.32
S	综合	-	-
	合计	3,025,833,082.11	72.90

3、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	300144	宋城演艺	6,000,000	345,240,000.00	8.32
2	002439	启明星辰	6,896,600	300,071,066.00	7.23
3	300302	同有科技	4,760,102	175,552,561.76	4.23
4	002023	海特高新	3,500,000	120,750,000.00	2.91
5	002649	博瑞科技	1,999,964	120,357,833.52	2.90
6	601166	兴业银行	5,999,937	110,158,843.32	2.65
7	300296	利亚德	3,500,170	110,010,343.10	2.65
8	600446	金证股份	800,000	97,440,000.00	2.35
9	300274	阳光电源	2,999,955	97,198,542.00	2.34
10	000151	中成股份	3,871,647	88,273,551.60	2.13

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	879,407,000.00	21.19
	其中:政策性金融债	879,407,000.00	21.19
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
	合计	879,407,000.00	21.19

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	140436	14农发36	2,100,000	210,126,000.00	5.06
2	150202	15国开02	1,300,000	129,662,000.00	3.12
3	140430	14农发30	1,000,000	100,030,000.00	2.41
4	140327	14进出27	1,000,000	100,020,000.00	2.41
5	140212	14国开12	800,000	80,016,000.00	1.93

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

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

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五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

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

报告期末,本基金未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

11、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(元)
1	存出保证金	1,931,167.48
2	应收证券清算款	51,393,696.13
3	应收股利	-
4	应收利息	26,908,248.77
5	应收申购款	21,579,448.14
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	101,812,560.52

（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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300274	阳光电源	97,198,542.00	2.34	重大事项停牌

十二、基金的业绩

基金管理人勤勉尽职守、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	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日至2002年12月31日	-3.37%	0.40%	-11.32%	1.22%	7.95%	-0.82%
2003年度	21.43%	0.76%	10.32%	1.14%	11.11%	-0.38%
2004年度	1.94%	1.01%	-15.04%	1.32%	16.98%	-0.31%
2005年度	2.29%	0.97%	-8.21%	1.37%	10.50%	-0.40%
2006年度	126.12%	1.27%	130.57%	1.35%	-4.45%	-0.08%
2007年度	96.63%	1.42%	96.14%	2.19%	0.49%	-0.77%
2008年度	-41.23%	1.75%	-65.38%	2.84%	24.15%	-1.09%
2009年度	45.99%	1.33%	79.80%	1.90%	-33.81%	-0.57%
2010年度	1.29%	1.10%	-14.46%	1.42%	15.75%	-0.32%
2011年度	-15.51%	0.88%	-21.64%	1.15%	6.13%	-0.27%
2012年度	9.92%	0.86%	3.12%	1.09%	6.80%	-0.23%
2013年度	28.09%	1.00%	-6.80%	1.16%	34.89%	-0.16%
2014年度	18.88%	0.87%	53.06%	1.09%	-34.18%	-0.22%
2015年1月1日至2015年3月31日	30.56%	1.31%	15.90%	1.86%	14.66%	-0.55%

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

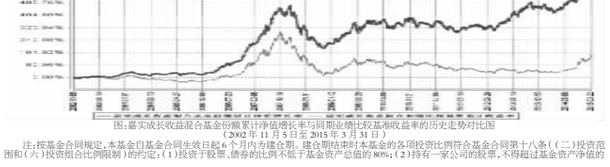

图:嘉实液长收益证券投资基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条(二)投资范围和(六)投资组合比例限制(的约定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)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他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)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)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

十三、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按基金资产净值的1.5%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1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷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0.25%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0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷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。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,费率表如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
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、中信农业银行借记卡持卡人、中融农业银行借记卡持卡人、中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）赎回费根据赎回时间实行递减收费。费率表如下:

持有期限(日历日)	赎回费率
1天-365天	0.5%
366天-730天	0.25%
731天(含)以上	0

基金的赎回费用在扣除必要的手续费后,赎回费余额不得低于赎回费总额的25%,并归入基金财产。

（3）转换费

①通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式)

(a)由嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实成长收混合时,转换费率均为转入基金适用的申购费率,计算公式如下:

净转入金额=(B×C)/(1+F)+M

转入份额=净转入金额/E

其中,B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

E为转入基金适用的申购费率;

F为转入基金适用的申购费率;

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

(b)嘉实债券基金、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合时,采用“赎回费+申购费率”算法:

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+F)

转入份额=净转入金额/E

其中,B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的赎回费率;

E为转入基金适用的申购费率;

F为转入基金适用的申购费率。

(c)嘉实成长收益混合与嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实主题混合、嘉实医疗保健股票、嘉实沪深300指数增强股票、嘉实沪深300指数增强股票、嘉实对冲套利混合、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新兴消费股票之间互转,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中证创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实主动纯债定期债券时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:

净转入金额=B×C×(1-D)

转入份额=净转入金额/E

其中,B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的赎回费率;

E为转入基金适用的申购费率。

(d)嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证创400联接、嘉实中证500ETF联接转入嘉实成长收益混合时,采用“赎回费+固定补差费率”算法:

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/E

其中,B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的赎回费率;

G为对应的固定补差费率:1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出金额<500万元,并且转出基金的持有期≥90天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于500万元,并且转出基金的持有期<90天,则固定补差费率为0.2%。

E为转入基金适用的申购费率。

(e)嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A、嘉实丰益纯债定期债券转入嘉实成长收益混合时,采用“赎回费+固定补差费率”算法:

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/E

其中,B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的赎回费率;

G为对应的固定补差费率:1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出金额<500万元,并且转出基金的持有期≥90天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于500万元,并且转出基金的持有期<90天,则固定补差费率为0.5%。

E为转入基金适用的申购费率。

②通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务

a)对于“前端转前端”的模式,采用以下规则:

(i)嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实成长收益混合时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:

净转入金额=(B×C)/(1+F)+M

转入份额=净转入金额/E

其中,B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

E为转入基金适用的申购费率;

F为转入基金适用的申购费率;

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

(ii)嘉实债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合时,采用“赎回费+申购费率”算法:

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+F)

转入份额=净转入金额/E

其中,B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的赎回费率;

F为转入基金适用的申购费率。

b)转换申请当日转入基金的基金份额净值:

(i)若转出基金有赎回费,则以收取转出基金的赎回费;

(ii)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

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

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

注:1)自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务;2015年3月2日起,嘉实货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过200万元;2014年3月12日起,嘉实短债债券单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过100万元;2014年5月23日起,嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购(或转入)不超过500万元;嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实医疗保健股票、嘉实沪深300指数增强股票、嘉实对冲套利混合、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新兴消费股票之间互转,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实丰益纯债定期