

嘉实多利分级债券型证券投资基金

基金份额发售公告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

嘉实多利分级债券型证券投资基金份额发售公告

重要提示

- 1、 嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可[2011]180号文批准。
- 2、 本基金是契约型开放式的债券型基金。
- 3、 本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
- 4、 基金份额结构：本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额是基金组合份额，简称“嘉实多利基金份额”，分为场外份额和场内份额。分级份额包括两类，稳健收益类份额（简称“嘉实多利优先份额”）和积极收益类份额（简称“嘉实多利进取份额”）。嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的基金份额配比始终保持 8：2 的比例不变。
- 5、 分级份额合并运作、分别上市交易：嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的基金资产合并运作。本基金《基金合同》生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。上市交易的有关事项将另行公告。
- 6、 在基金募集阶段，本基金在场内和场外同时募集嘉实多利基金份额。该基金份额基金代码为：160718，在深圳证券交易所场内简称为：嘉实多利。
- 7、 基金募集期限：本基金自 2011 年 2 月 24 日起至 2011 年 3 月 17 日止，通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。
- 8、 基金募集规模：本基金最低募集份额为 2 亿份基金份额，基金募集金额不少于 2 亿元人民币；本基金首次募集规模目标不超过 50 亿元（不包括募集期孳生的利息），其中首次募集场内份额对应的基金规模目标不超过 15 亿元（不包括募集期利息）。具体规模控制措施详见“一、募集规模上限及规模控制措施”
- 9、 本基金发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
- 10、 本基金在募集期内，基金份额通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售，投资人可通过场外认购和场内认购两种方式认购嘉实多利基金份额。场外认购通过

直销机构和场外代销机构的销售网点办理，不使用深圳证券交易所的交易系统。场内认购通过场内代销机构的销售网点办理，使用深圳证券交易所的交易系统。

- 11、 场外代销机构是指招商银行股份有限公司等，直销机构是指嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）。通过场外认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司注册登记系统持有人开放式基金账户下。基金合同生效后，本基金按照基金合同约定，对嘉实多利基金份额开放申购、赎回。

场内代销机构是指具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。通过场内认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登”）深圳分公司证券登记结算系统持有人深圳证券账户下。基金合同生效后，场内认购所得的全部嘉实多利基金份额将按 8：2 的基金份额配比分拆为嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额分别在深圳证券交易所上市与交易，但本基金不对嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额单独开放申购、赎回业务。

投资人可通过跨系统转托管业务实现基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间的转换。

- 12、 投资者欲通过场外认购本基金，需开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。若已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。募集期内本公司直销中心和指定的基金销售代理机构网点同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续。

通过基金管理人和场外代销机构柜台系统进行认购（称为“场外认购”），投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司 TA 系统基金账户（以下简称“中国结算 TA 基金账户”）。已通过场外销售机构办理过中国结算 TA 基金账户注册或注册确认手续的投资者，可直接办理本基金场外认购业务；已有深圳证券账户的投资者，可通过场外销售机构以其深圳证券账户申请注册中国结算 TA 基金账户，再办理本基金场外认购业务；尚无深圳证券账户的投资者，可通过场外销售机构直接申请账户注册，中国证券登记结算有限责任公司将为其配发深圳基金账户，同时将该账户注册为中国结算 TA 基金账户。已有基金管理人直销交易账户的投资者也可通过基金管理人直销机构直接使用直销交易账户办理场外认购。

通过深圳证券交易所基金销售系统进行认购（称为“场内认购”），投资者需使用深

圳证券交易所证券账户（A 股账户或基金账户）。场内认购通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位办理。场内认购需遵守深圳证券交易所相关规则。

- 13、在基金募集期内，投资人通过代销机构、嘉实基金网上直销首次场外认购基金单笔最低金额为人民币 5,000 元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 1,000 元（含认购费），投资人通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元，追加认购单笔最低限额为人民币 1,000 元。

在具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位的单笔最低认购份额为 1,000 份，超过 1,000 份的须是 1,000 份的整数倍，且每笔认购最大不超过 99,999,000 份基金份额，本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。

认购申请一经受理，投资者不可撤销。

如发生末日比例确认，认购申请确认不受最低认购数量的限制。

- 14、销售网点（指代销网点和/或直销网点）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请。申请的成功确认应以基金合同生效后，注册登记机构（本基金的注册登记机构由中国证券登记结算有限责任公司担任）的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点查询最终成交确认情况和认购的份额。
- 15、本公告仅对“嘉实多利分级债券型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。客户欲了解“嘉实多利分级债券型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在《中国证券报》等媒体上的《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书、基金合同及本公告将同时发布在本公司网站（www.jsfund.cn）以及基金托管人招商银行股份有限公司网站（www.cmbchina.com）。
- 16、代销机构的代销网点以及开户认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司全国统一客户热线 400-600-8800 咨询购买事宜。
- 17、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。
- 18、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。
- 19、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。作为债券型基金，本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于

货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额，通过场内的嘉实多利基金份额按照 8：2 的基金份额配比分拆而来，依照基金合同约定，具有与嘉实多利基金份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额风险较低、预期收益较稳定，嘉实多利进取份额风险较高、预期收益相对较高。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

- 20、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

一、本次基金募集基本情况

1、基金名称

嘉实多利分级债券型证券投资基金

2、基金运作方式和类型

本基金是契约型开放式的债券型基金。

3、基金简称和代码

基金简称：嘉实多利分级债券

场内简称：嘉实多利

基金代码：160718

4、基金存续期限

基金的存续期限为不定期。

5、基金份额面值

基金份额的初始面值为人民币1.00元。

6、募集规模上限及规模控制措施

(1) 本基金首次募集规模目标不超过 50 亿元（不包括募集期利息），其中首次募集场内份额对应的基金规模目标不超过 15 亿元（不包括募集期利息）。基金合同生效后，基金规模不受上述募集规模上限的限制。

(2) 本基金在正常认购日内不停止销售。

(3) 控制场内份额的募集措施

① 募集期内，若累计的有效场内认购申请全部确认后，场内认购份额不超过本基金首次募集场内份额募集目标 15 亿份（不包括募集期利息），则基金管理人将对所有的场内有效认购申请全部予以确认。

② 当日认购结束后，若累计的有效场内认购申请超过 15 亿份（不包括募集期利息）的募集份额目标，则基金管理人将于下一个工作日在指定媒体上公告提前结束场内募集，并自公告日起不再接受场内认购；基金管理人将对募集期内最后一个场内认购日之前的有效认购申请全部予以确认，对场内最后一个认购日有效认购申请采用“末日比

例确认”的原则分别给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集结束后退还投资者。

(4) 控制总份额的募集措施

- ① 募集期内，若累计的有效认购申请全部确认后，认购金额不超过本基金首次募集规模目标 50 亿元(不包括募集期利息)、并且场内认购份额不超过本基金首次募集场内份额募集目标 15 亿份(不包括募集期利息)，则基金管理人将对所有的场外(或场内)有效认购申请全部予以确认。
- ② 募集期内，若累计的有效认购申请全部确认后，认购金额不超过本基金首次募集规模目标 50 亿元(不包括募集期利息)、但累计的有效场内认购申请超过 15 亿份(不包括募集期利息)的募集份额目标，基金管理人将对所有的场外有效认购申请全部予以确认，对场内的有效认购申请，按照上述“(3) 控制场内份额的募集措施”实行“末日比例配售”。
- ③ 募集期内，若累计的有效认购申请全部确认后，认购金额超过本基金首次募集规模目标 50 亿元(不包括募集期利息)，若累计的有效场内认购申请不超过 15 亿份(不包括募集期利息)的募集份额目标，基金管理人将对募集期内最后一个场外和场内认购日之前的有效认购申请全部予以确认，对场外和场内最后一个认购日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则分别给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集结束后退还投资者。
- ④ 募集期内，若累计的有效认购申请全部确认后，认购金额超过本基金首次募集规模目标 50 亿元(不包括募集期利息)，若累计的有效场内认购申请超过 15 亿份(不包括募集期利息)的募集份额目标，基金管理人将对场内的有效认购申请，按照上述“(3) 控制场内份额的募集措施”实行“末日比例配售”，并对募集期内最后一个场外认购日之前的有效认购申请全部予以确认，对场外最后一个认购日有效认购申请按照场外首次募集规模上限 35 亿元采用“末日比例确认”的原则分别给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集结束后退还投资者。

基金管理人于最后一个场外和场内认购日的下一个工作日在指定媒体上公告提前结束募集，并自公告日起不再接受场外和场内认购。

(5) 投资者对本基金的认购申请可能全部确认或部分确认，认购申请成功与否及其确认情况应以本基金《基金合同》生效后基金注册登记机构的确认为准。

(6) 当需要采取比例确认方式对有效认购进行部分确认时，投资者认购费用按照认购

申请确认份额所对应的认购费率计算。

7、发售对象

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

8、销售机构与销售地点

A 场外认购

(1) 直销机构:

1) 嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址	北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层		
电话	(010) 65215588	传真	(010) 65215577
联系人	赵虹		

2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室		
电话	(021) 38789658	传真	(021) 68880023
联系人	吴冬梅		

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	胡清泉		

4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址	深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦附楼二楼		
电话	(0755) 25870686	传真	(0755) 25870663
联系人	周炜		

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	曹涌		

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	徐莉莉		

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	吴冬梅		

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	施镜葵		

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	陈滌		

(2) 代销机构:

1) 招商银行股份有限公司

招商银行在境内79个城市设有57家分行（含二级分行）及700余家支行（含分理处）为投资者办理基金销售业务。

2) 中国银行股份有限公司

中国银行在所有34个一级分行、400多个城市、10000多个网点为投资者办理基金销售业务。

3) 中国农业银行股份有限公司

中国农业银行在37个一级分行的22000多个营业网点为投资者办理基金销售业务。

4) 深圳发展银行股份有限公司

深圳发展银行在以下20个分行的近300家指定营业网点为投资者办理基金销售业务：深圳、广州、北京、上海、天津、杭州、宁波、南京、温州、重庆、昆明、大连、济南、成都、青岛、珠海、佛山、海口、武汉、总行营业部。

5) 宁波银行股份有限公司

宁波银行在宁波地区的22个营业部、一级支行80个理财网点、上海分行及其直属分行的6个理财网点、杭州分行及其直属分行的3个理财网点、南京分行及其直属分行的2个理财网点、深圳分行及其直属分行的1个理财网点，苏州分行及其直属分行的2个理财网点，温州分行及其直属分行的1个理财网点为投资者办理基金销售业务。

6) 东莞银行股份有限公司

东莞银行可在东莞市、广州市和深圳市的所有网点为投资者办理基金销售业务。

7) 杭州银行股份有限公司

杭州银行在杭州、宁波、舟山、上海、北京、深圳的81家营业网点为投资者办理基金销售业务。

8) 上海农村商业银行股份有限公司

上海农村商业银行在上海市的288个网点为投资者办理基金销售业务。

9) 江苏银行股份有限公司

江苏银行可在北京、上海、深圳和江苏省内各大城市共449个网点为投资者办理基金销售业务。

10) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

乌鲁木齐市商业银行可在乌鲁木齐市有71家网点、昌吉市1家网点、伊宁市1家网点、阿

克苏市1家网点为投资者办理基金销售业务。

11) 深圳农村商业银行股份有限公司

深圳农村商业银行可在深圳市198个网点及广西桂林市1个网点为投资者办理基金销售业务。

12) 中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司在以下30个城市的49个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、天津、沈阳、大连、广州、中山、佛山、东莞、惠州、深圳、合肥、南京、徐州、如皋、海门、启东、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、襄樊、长沙、西安、成都、太原、石家庄、唐山。

13) 广发证券股份有限公司

广发证券股份有限公司在78个城市的189家营业网点为投资者办理基金销售业务：广州、北京、武汉、荆州、黄石、宜昌、济南、烟台、青岛、东营、合肥、石家庄、保定、秦皇岛、张家口、郑州、天津、长春、沈阳、吉林、辽阳、锦州、葫芦岛、廊坊、哈尔滨、太原、上海、杭州、绍兴、温州、宁波、无锡、南京、南通、苏州、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、南平、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、泉州等。

14) 中信建投证券有限责任公司

中信建投证券有限责任公司在以下20个省、市的67个主要城市的120家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌、万州、綦江、开县。

15) 海通证券股份有限公司

海通证券股份有限公司在全国以下各大主要城市的171家营业部网点为投资者办理基金销售业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。

16) 申银万国证券股份有限公司

申银万国证券股份有限公司在以下20个省、4个直辖市、2个自治区的49个城市143家营

业网点为投资者办理基金销售业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐、长春、郑州、石家庄、呼和浩特、贵阳。

17) 国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司在以下28个省、市、自治区100个主要城市的163家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

18) 中国银河证券股份有限公司

中国银河证券股份有限公司在以下城市的214家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞、揭阳。

19) 兴业证券股份有限公司

兴业证券股份有限公司在以下30个城市的55家营业部为投资者办理基金销售业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、青岛、武汉、成都、重庆、广州、长沙、合肥、南昌、南宁、石家庄、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安、宁德、莆田、昆明、太原、郑州。

20) 招商证券股份有限公司

招商证券股份有限公司在以下31个主要城市的71家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州、南昌。

21) 华泰证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司在17个省市的124营业网点为投资者办理基金销售业务。

22) 华泰联合证券有限责任公司

华泰联合证券有限责任公司在以下33个主要城市的67个分支机构为投资者办理基金销售业务：成都、德阳、重庆、当阳、恩施、汉川、黄冈、荆州、麻城、十堰、石首、武汉、武穴、孝感、宜都、应城、枝江、安陆、恩施、长沙、岳阳、南昌、广州、中山、深圳、南宁、梧州、贵阳、昆明、福州、泉州、厦门、海口。

23) 长城证券有限责任公司

长城证券有限责任公司在以下21个省、市、自治区22个主要城市的30家营业网点为投资者办理基金销售业务：深圳、北京、上海、成都、海口、西安、武汉、仙桃、重庆、青岛、昆明、南昌、沈阳、南宁、南京、长沙、大连、苏州、广州、杭州、郑州、唐山。

24) 国都证券有限责任公司

国都证券有限责任公司在以下城市的 21 家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、深圳、郑州、开封、天津、武汉、杭州、南京、西安、成都、长春、洛阳。

25) 广发华福证券有限责任公司

广发华福证券有限责任公司在以下 24 个城市的 36 家营业网点为投资者办理基金销售业务：上海、福州、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、莆田、仙游、泉州、石狮、晋江、安溪、惠安、南安、厦门、漳州、龙海、龙岩、上杭、永安、三明、南平。

26) 光大证券股份有限公司

光大证券股份有限公司在以下51个城市108个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、余姚、绍兴、郑州、苏州、南昌、海门、江门、泉州、慈溪、珠海。

27) 渤海证券股份有限公司

渤海证券股份有限公司在以下12个重要城市的41家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、天津、上海、重庆、西安、太原、济南、郑州、苏州、福州、深圳、广州。

28) 国信证券股份有限公司

国信证券股份有限公司在以下43个城市的59个营业网点为投资者办理基金销售业务：深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、东莞、天津、成都、绵阳、宜宾、重庆、福州、厦门、长春、大连、哈尔滨、烟台、青岛、长沙、武汉、宜昌、西安、南京、杭州、义乌、无锡、宁波、昆明、合肥、沈阳、太原、郑州、南宁、南昌、石家庄、济南、温州、海口、兰州、呼和浩特。

29) 安信证券股份有限公司

安信证券股份有限公司在以下 45 个城市的 112 个网点为投资者办理基金销售业务：哈尔滨、大连、沈阳、长春、北京、天津、上海、重庆、青岛、苏州、南京、镇江、常熟、成都、绵阳、内江、宜宾、杭州、嘉兴、宁波、武汉、合肥、娄底、南昌、厦门、昆明、海口、广州、深圳、佛山、汕头、汕尾、潮州、梅州、韶关、茂名、河源、肇庆、东莞、揭阳、清远、四会、阳江、中山、江门。

30) 东北证券股份有限公司

东北证券股份有限公司在以下城市的 68 家营业网点为投资者办理基金销售业务：长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城、江阴、大连、天津、福州等。

31) 平安证券有限责任公司

平安证券有限责任公司在以下 24 个主要城市的 33 家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、长沙、成都、大连、福州、广州、海口、杭州、合肥、南京、南宁、青岛、上海、深圳、石家庄、太原、天津、乌鲁木齐、武汉、西安、银川、郑州、重庆、珠海。

32) 国元证券股份有限公司

国元证券股份有限公司在以下 43 个城市的 67 家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、大连、天津、沈阳、青岛、上海、无锡、杭州、深圳、重庆、广州、中山、铜陵、马鞍山、滁州、蚌埠、淮南、宿州、芜湖、宣城、六安、巢湖、安庆、阜阳、淮北、合肥、桐城、望江、怀远、庐江、全椒、天长、亳州、界首、颖上、太和、蒙城、霍山、砀山、泗县、萧县、南陵、黄山。

33) 中国建银投资证券有限责任公司

中国建银投资证券有限责任公司在以下 52 个城市的 100 个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、天津、重庆、河北（承德）、山西（太原）、广东（广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、阳江）、福建（福州、晋江）、湖南（长沙）、江西（南昌）、江苏（南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、宿迁）、浙江（杭州）、安徽（合肥）、四川（成都、绵阳、遂宁、自贡）、陕西（西安）、贵州（贵阳）、甘肃（敦煌）、青海（西宁）、湖北（武汉、潜江）、山东（济南、青岛、威海）、河南（郑州、登封、洛阳）、辽宁（沈阳、鞍山、铁岭、大连）、吉林（长春）、黑龙江（哈尔滨）、海南（海口）。

34) 湘财证券有限责任公司

湘财证券有限责任公司在以下主要城市的营业部为投资者办理基金销售业务：北京、长沙、郴州、成都、东莞、佛山、福州、广州、贵阳、哈尔滨、海口、杭州、合肥、衡阳、怀化、济南、库尔勒、昆明、浏阳、娄底、汨罗、南京、上海、邵阳、深圳、沈阳、水富、天津、温江、乌鲁木齐、武汉、西安、义乌、益阳、岳阳、株洲。

35) 中银国际证券有限责任公司

中银国际证券有限责任公司在以下23个城市的29家营业网点为投资者办理基金销售业务：上海、武汉、海南、三亚、南京、重庆、杭州、深圳、牡丹江、沈阳、大连、哈尔滨、成都、北京、天津、郑州、广州、南宁、长沙、南昌、福州、青岛、西安。

36) 德邦证券有限责任公司

德邦证券有限责任公司在以下8个城市的12家营业网点为投资者办理基金销售业务：沈阳、上海、丹东、抚顺、长春、北京、广州、杭州。

37) 财富证券有限责任公司

财富证券有限责任公司在以下14个城市的24个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、深圳、天津、温州、长沙、株洲、湘潭、郴州、邵阳、吉首、张家界、常德、娄底。

38) 中信万通证券有限责任公司

中信万通证券有限责任公司在以下17个城市的36家营业网点为投资者办理基金销售业务：青岛、济南、淄博、烟台、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、郑州。

39) 中航证券有限公司

中航证券有限公司在位于北京、深圳、上海、天津、武汉、重庆、郑州、昆明、杭州、泉州、南昌、上饶、宜春、吉安、景德镇、丰城、赣州、九江、萍乡、德安、德兴、万载、乐平、安福、厦门、西安、南阳、抚州的30家证券营业部为投资者办理基金销售业务。

40) 中信金通证券有限责任公司

中信金通证券有限责任公司可在杭州、宁波、萧山、临安、金华、诸暨、义乌、温岭、余姚、嘉兴、海宁、湖州、温州、衢州、丽水等地的42个营业网点为投资者办理基金销售业务。

41) 长江证券股份有限公司

长江证券股份有限公司在以下58个城市87个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、天津、保定、太原、沈阳、大连、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、泰州、无锡、杭州、慈溪、台州、合肥、南昌、福州、厦门、泉州、济南、青岛、郑州、新乡、武汉、襄樊、鄂州、孝感、黄冈、黄石、咸宁、荆州、公安、松滋、宜昌、恩施、十堰、丹江口、随州、荆门、钟祥、京山、仙桃、天门、长沙、广州、江门、佛山、惠州、东莞、深圳、南宁、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、库尔勒。

42) 金元证券股份有限公司

金元证券股份有限公司在以下20个主要城市的23家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙、广州、中山。

43) 国盛证券有限责任公司

国盛证券有限责任公司在以下16个城市的45家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、深圳、天津、杭州、武汉、长沙、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇、宜春、新余。

44) 山西证券股份有限公司

山西证券股份有限公司在以下29个城市的57家营业网点为投资者办理基金销售业务：太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、天津、重庆、深圳、西安、宁波、福州、绍兴、无锡、大连、济南、石家庄、焦作、广安、南宁。

45) 西部证券股份有限公司

西部证券股份有限公司在以下城市的50家营业网点为投资者办理基金销售业务：西安、宝鸡、咸阳、渭南、榆林、铜川、商洛、延安、安康、汉中、上海、深圳、丹阳、潍坊和北京。

46) 广州证券有限责任公司

广州证券有限责任公司在以下城市的18家营业网点为投资者办理基金销售业务：广州、北京、杭州、佛山、惠州、增城、东莞等。

47) 国联证券股份有限公司

国联证券股份有限公司在以下13个城市的28个营业网点为投资者办理基金销售业务：无锡、宜兴、江阴、上海、杭州、南京、广州、北京、镇江、常州、南通、苏州、泰州。

48) 东吴证券股份有限公司

东吴证券股份有限公司在以下16个城市的38家营业网点为投资者办理基金销售业务：苏州、上海、北京、沈阳、杭州、福州、东莞、南京、常州、泰州、盐城、昆明、深圳、三亚、济南和嘉善。

49) 南京证券有限责任公司

南京证券有限公司在以下20个城市的48个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、深圳、广州、南京、杭州、银川、重庆、福州、宁波、苏州、无锡、常州、泰州、连云港、昆明、吴忠、石嘴山、固原、中卫。

50) 浙商证券有限责任公司

浙商证券有限责任公司在以下17个城市的36家营业网点为投资者办理基金销售业务：上海、北京、天津、重庆、深圳和浙江的杭州、金华、东阳、义乌、永康、龙游、临海、台州、温州、绍兴、衢州、丽水。

51) 恒泰证券股份有限公司

恒泰证券股份有限公司在北京、济南、上海、南京、杭州、深圳和内蒙古自治区内各大中城市的36家证券营业部为投资者办理基金销售业务。

52) 东海证券有限责任公司

东海证券有限责任公司在以下28个城市的43家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、天津、广州、深圳、厦门、珠海、泉州、南京、杭州、苏州、重庆、长沙、武汉、郑州、长春、青岛、常州、徐州、盐城、靖江、溧阳、金坛、郴州、洛阳、焦作、偃师、栾川。

53) 东方证券股份有限公司

东方证券股份有限公司在以下20个城市的60家营业网点为投资者办理基金销售业务：上海、北京、天津、杭州、苏州、武汉、南京、广州、深圳、福州、汕头、南宁、北海、桂林、成都、长沙、沈阳、抚顺、长春、济南。

54) 第一创业证券有限责任公司

第一创业证券有限责任公司在北京、上海、深圳、佛山、长沙、廊坊的7家营业网点为投资者办理基金销售业务。

55) 宏源证券股份有限公司

宏源证券股份有限公司在以下28个城市的66家营业网点（含服务部）为投资者办理基金销售业务：北京、沈阳、大连、天津、盐城、南京、宜兴、上海、杭州、厦门、广州、深圳、海口、武汉、长沙、昆明、南宁、桂林、柳州、乌鲁木齐、克拉玛依、昌吉、石河子、哈密、奎屯、库尔勒、伊宁、喀什。

56) 民生证券有限责任公司

民生证券有限责任公司在北京、上海、深圳、广州、成都、济南、青岛、大连、合肥、南宁、福州、杭州、长沙、南阳、新乡、郑州、巩义、鹤壁、新密、周口、驻马店等城市的34家营业网点为投资者办理基金销售业务。

57) 新时代证券有限责任公司

新时代证券有限责任公司在以下地区、城市的39家营业网点为投资者办理基金销售业务：包头地区、河南地区（郑州、开封、三门峡、信阳、许昌）、北京、上海、天津、深圳、广州、石家庄、青岛、武汉、长沙、宜昌、成都、重庆、绵阳、苏州、扬州、嘉兴、福州、佛山、汕头。

58) 上海证券有限责任公司

上海证券有限责任公司在以下14个城市的54家营业网点为投资者办理基金销售业务：上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州、温州、福州、大连、广州、台州、嘉兴。

59) 世纪证券有限责任公司

世纪证券有限责任公司在以下15个城市的21个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、深圳、广州、南昌、新余、赣州、昆明、南京、樟树、九江、景德镇、宜春、抚州、长沙。

60) 中原证券股份有限公司

中原证券股份有限公司在以下22个城市的44家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、深圳、青岛、杭州、郑州、开封、信阳、南阳、平顶山、漯河、驻马店、濮阳、安阳、新乡、鹤壁、许昌、周口、焦作、三门峡、商丘、洛阳。

61) 东莞证券有限责任公司

东莞证券有限责任公司在全国共35家营业网点为投资者办理基金销售业务，其中东莞市18家，深圳、上海、北京、厦门、大连、惠州、梅州、中山、顺德、揭阳、河源、江门、珠海、徐州、唐山、青岛、海城各1家。

62) 华龙证券有限责任公司

华龙证券有限责任公司在以下18个省市32家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、深圳、无锡、重庆、杭州、兰州、白银、酒泉、天水、平凉、武威、庆阳、定西、临夏、张掖、金昌、武都、新疆、合肥。

63) 万联证券有限责任公司

万联证券有限责任公司在广州、北京、上海、绍兴、衡阳、永州、乐山、内江、荆门、鄂州、黄石等11个城市的26家营业网点为投资者办理基金销售业务。

64) 国金证券股份有限公司

国金证券股份有限公司在北京、长沙、昆明、杭州、上海、厦门、成都共有22个营业网点为投资者办理基金销售业务。

65) 财通证券有限责任公司

财通证券有限责任公司在杭州、嘉兴、湖州、绍兴、宁波、温州、台州、金华、上海、北京等城市及地区的36家营业网点为投资者办理基金销售业务。

66) 齐鲁证券有限公司

齐鲁证券有限公司在以下52个城市的139家营业网点为投资者办理基金销售业务：济南、烟台、淄博、潍坊、、济宁、东营、泰安、威海、枣庄、聊城、德州、莱芜、日照、上海、青岛、厦门、北京、临沂、福州、泉州、漳州、慈溪、宁波、奉化、深圳、天津、广州、珠海、滨州、菏泽、武汉、大连、长春、沈阳、杭州、绍兴、温州、重庆、南京、洛阳、南宁、贵阳、石家庄、乌鲁木齐、长沙、包头、芜湖、宝鸡、太原、昆明、哈尔滨、南昌。

67) 大同证券经纪有限责任公司

大同证券经纪有限责任公司在以下24个城市的29个营业网点为投资者办理基金销售业务：大同、忻州、晋城、运城、太原、上海、深圳、北京、邯郸、玉溪、鄂尔多斯、安阳、长治、阳泉、晋中、临汾、徐州、淄博、吕梁、朔州、衡阳、泉州、河津、台州。

68) 瑞银证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司在北京、上海、广州、深圳的4个营业部为投资者办理基金销售业务。

69) 华鑫证券有限责任公司

华鑫证券有限责任公司在上海、北京、西安、深圳、常州的21家证券营业部为投资者办理基金销售业务。

70) 中山证券有限责任公司

中山证券有限责任公司在以下11个主要城市的14家营业部及1家证券服务部为投资者办理基金销售业务：深圳、北京、上海、广州、武汉、杭州、中山、沈阳、南通、鞍山、海城。

71) 天相投资顾问有限公司

天相投资顾问有限公司在北京、上海、深圳、太原、济南、重庆等城市的6个营业网点为投资者办理基金销售业务。

72) 江海证券有限公司

江海证券有限公司在哈尔滨、大连、北京、上海、厦门、深圳、齐齐哈尔、佳木斯、大庆、伊春、沈阳等13个城市、40家营业网点为投资者办理基金销售业务。

73) 中国民族证券有限责任公司

中国民族证券有限责任公司在以下18个省市的50个营业网点部为投资者办理基金销售业务：北京、河北、辽宁、内蒙古、黑龙江、新疆、吉林、山东、陕西、江苏、上海、浙江、湖南、四川、云南、广东、福建、天津。

74) 厦门证券有限公司

厦门证券有限公司在厦门、北京、上海、成都、广州、福州、泉州和杭州等城市的12家营业网点为投资者办理基金销售业务。

75) 爱建证券有限责任公司

爱建证券有限责任公司在以下7个城市的15个营业网点为投资者办理基金销售业务：上海、深圳、厦门、宁波、嘉兴、重庆、北京。

76) 华宝证券有限责任公司

华宝证券有限责任公司在上海、舟山、杭州、北京、深圳、福州地区有9家营业部为投资者办理基金销售业务。

77) 方正证券有限责任公司

方正证券有限责任公司在长沙、杭州、北京、天津、上海、深圳、广州、重庆、昆明、太原、保定、南昌、贵阳、南京、温州、台州、绍兴、义乌、郑州、宁波、湘潭、株洲、益阳、邵阳、岳阳、永州、怀化、郴州、衡阳、常德、娄底等城市的82家营业网点为投资者办理基金销售业务。

78) 英大证券有限责任公司

英大证券有限责任公司在深圳、北京、上海、天津、沈阳、南京、武汉、南昌、长沙、兰州、重庆、福州等地的16家证券营业部为投资者办理基金销售业务。

79) 西南证券股份有限公司

西南证券股份有限公司在以下省市的33家营业网点为投资者办理基金销售业务：重庆、北京、上海、深圳、广州、成都、昆明、济南、杭州、徐州、太原、温州、兰州、长沙、保定、武汉、金华、福州。

80) 日信证券有限责任公司

日信证券有限责任公司在以下城市的14家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京市、重庆市、深圳市、上海市、长沙市以及内蒙古的呼和浩特市、通辽市、包头市、赤峰市、乌兰浩特市、呼伦贝尔市、鄂尔多斯市、乌海市、锡林浩特市。

81) 信达证券股份有限公司

信达证券股份有限公司在以下32个主要城市的68家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、天津、成都、杭州、海口、南京、常州、深圳、广州、湛江、茂名、蚌埠、沈阳、大连、盘锦、辽阳、本溪、丹东、阜新、葫芦岛、朝阳、营口、佛山、铁岭、锦州、太原、福州、郑州、青岛、义乌、石家庄。

82) 东兴证券股份有限公司

东兴证券股份有限公司在北京、上海、深圳、广州、天津、福州、泉州、合肥、郑州、西安、成都、杭州、武汉、长沙、南京、南宁、南昌、福清、长乐、晋江、石狮、龙岩、宁德、三明、永安、莆田、漳州、龙海、惠安、南平、邵武、沙县、将乐、佛山、都江堰等大中城市的48个营业网点为投资者办理基金销售业务。

83) 华融证券股份有限公司

华融证券股份有限公司在北京、上海、广州、深圳、武汉、西安、福州、南京、昆明、长沙、株洲、娄底、衡阳、常德、重庆、成都、合肥、沈阳、太原、天津、乌鲁木齐、阿克苏、克拉玛依等城市的29个营业网点可以为投资者办理基金销售业务。

B、场内认购

场内发售机构是指具有基金代销资格的深圳交易所会员单位。

上述销售机构或网点的联系方式见本公告。

9、募集时间安排与基金合同生效

根据有关法律法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金的募集期为2011年2月24日至2011年3月17日，期间面向个人客户和机构客户同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长募集期，但最长不超过3个月；同时也可根据认购和市场情况提前结束募集。募集期满，若本基金符合基金合同规定的基金备案

条件，基金管理人可决定停止基金发售办理基金备案手续，基金备案手续办理完毕时基金合同生效。

若 3 个月的募集期满，本基金仍未达到基金合同规定的基金备案条件，基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后 30 日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

二、认购方式与相关规定

1、认购方式

本基金场外认购采用金额认购的方式，场内认购采用份额认购的方式。

2、认购费率

本基金认购费率按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

场外认购嘉实多利基金份额，场外认购费率如下：

认购金额（含认购费）	认购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M<200万元	0.4%
200万元≤M<500万元	0.2%
M≥500万元	按笔收取，每笔1000元

场内认购嘉实多利基金份额，场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。

认购费用用于本基金直销和代销时发生的开支，包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。

1、认购份额的计算公式

(1) 场外认购嘉实多利基金份额

场外认购嘉实多利基金份额，采用金额认购方法，计算公式如下：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购金额利息）/嘉实多利基金份额面值

场外认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

例：某投资人投资 100,600 元认购本基金，对应费率为 0.6%，假设该笔认购产生利息 50 元，则其可得到的嘉实多利基金份额数为：

净认购金额=100,600/（1+0.6%）=100,000.00 元

认购费用=100,600-100,000.00=600.00 元

认购份额= (100,000+50) /1.00=100,050.00 份

(2) 场内认购基金份额的计算

嘉实多利基金份额的场内认购采用份额认购方法, 投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。

净认购金额=挂牌价格×认购份额

认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

利息折算为嘉实多利基金份额, 计算公式如下:

利息折算的嘉实多利基金份额=利息/挂牌价格

经确认的嘉实多利基金份额和利息折算的嘉实多利基金份额取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金财产。

例: 某投资人投资认购 100,600 份基金份额, 若会员单位设定的认购费率为 0.6%, 假设该笔认购产生利息 50 元, 基金份额挂牌价格为 1 元, 则其可得到的嘉实多利基金份额数为:

净认购金额=1.00×100,000=100,000 元

认购费用=1.00×100,000×0.6%= 600.00 元

认购金额=1.00×(1+0.6%)×100,000=100,600 元

利息折算的嘉实多利基金份额=50/1.00=50 份

经确认的嘉实多利基金份额=100,050 份

(3) 多笔认购时, 按上述(1)或(2)进行逐笔计算。

2、 认购的确认

当日(T日)在规定时间内提交的申请, 投资者通常可在T+2日到网点查询交易情况, 投资人可在本基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

3、 认购数量限制

(1) 在募集期内, 投资人可多次认购, 对单一投资人在认购期间累计认购份额不设上限。

(2) 认购最低限额: 投资人通过代销机构、嘉实基金网上直销首次场外认购基金单笔最低金额为人民币 5,000 元(含认购费), 追加认购单笔最低金额为 1,000 元(含认购费), 投资人通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元, 追加认购单笔最低限额为人民币 1,000 元。

(3) 在具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位的单笔最低认购份额为 5,000 份, 超过 1,000 份的须是 1,000 份的整数倍, 且每笔认购最大不超过 99,999,000 份基金份额, 本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。

(4) 投资人在募集期内可以多次认购基金份额, 认购申请受理完成后, 投资人不得撤销。

(5) 如发生末日比例确认, 认购申请确认不受最低认购数量的限制。

4、募集期利息的处理方式

有效认购款项在基金募集期间形成的利息, 在基金合同生效后, 折算成基金份额计入基金投资者的账户, 具体份额以注册登记机构的记录为准。

5、投资者办理场内认购时, 需具有深圳证券账户。已有深圳证券账户的投资者不必再办理开户手续。尚无深圳证券账户的投资者, 需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户开户手续。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法, 请详细阅读开户代理机构有关规定。

投资者办理场外认购时, 需具有中国结算 TA 基金账户。其中: 已通过场外销售机构办理过中国结算 TA 基金账户注册或注册确认手续的投资者, 可直接办理本基金场外认购业务; 已有深圳证券账户的投资者, 可通过场外销售机构以其深圳证券账户申请注册中国结算 TA 基金账户, 再办理本基金场外认购业务; 尚无深圳证券账户的投资者, 可通过场外销售机构直接申请账户注册, 中国证券登记结算有限责任公司将为其配发深圳基金账户, 同时将该账户注册为中国结算 TA 基金账户。已有基金管理人直销交易账户的投资者也可通过直销机构直接使用直销交易账户办理场外认购。

三、场外办理开户（或账户注册）与认购程序

（一）场外认购使用账户说明

1、投资者欲在场外认购本基金, 应使用中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户（以下简称“深圳开放式基金账户”）。

（1）对于已有证券账户的投资者, 不需要重新办理深圳开放式基金账户的开户, 可直接对原有账户进行账户注册, 即将已有的深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户注册为深圳开放式基金账户。

（2）对于尚无证券账户的投资者, 可直接办理深圳开放式基金账户的开户, 中登公司将其配发新的证券投资基金账户, 同时将该账户自动注册成为深圳开放式基金账户。

（3）对于已注册深圳开放式基金账户的投资者, 如在原办理注册手续的销售机构提交认购申请, 则可直接办理认购业务; 如在非原办理注册手续的销售机构提交认购申请, 则须先持该深圳开放式基金账户在该销售机构处, 办理深圳开放式基金账户注册确认手续。

2、深圳开放式基金账户使用注意事项

(1) 投资者已持有的嘉实基金管理有限公司的基金账户不能用于认购本基金；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户的投资者，可直接认购本基金。

(2) 拥有多个深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者，只能选择其中一个注册为深圳开放式基金账户。为了日后方便办理相关业务，建议投资者通过深交所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用该注册账户。

(3) 对于通过中国证券登记结算有限责任公司配发深圳证券投资基金账户的投资者，为了日后方便办理相关业务，建议投资者通过深交所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用该配发的基金账户。

(二) 开户（或账户注册）与认购程序

投资人可到当地招商银行股份有限公司等机构代销网点或本公司直销中心办理基金的开户与认购。

(三) 投资人在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

(四) 直销机构

嘉实基金直销中心

1、开户及认购时间

直销中心柜台：认购业务的办理时间为基金份额发售日的 9:30 至 17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

基金公司网上直销：认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间（包括周六、周日及法定节假日），每一发售日 17:00 以后提交的申请，视为下一工作日提交的申请办理。发售末日截止为当日 17:00 前。

2、嘉实直销中心联系方式：

(010)65215301、65215303，4006008800，www.jsfund.cn。

3、请有意认购基金的投资人尽早向直销中心柜台索取开户和认购申请表。投资人也可从嘉实基金管理有限公司网站(www.jsfund.cn)下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，投资者请勿混用。

4、机构投资者

(1) 开立基金账户

法人机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

- ① 填妥并加盖机构单位公章的《基金开户、认购（申购）申请表（机构）》：必须注明机构客户的名称、注册地址、通信地址、邮政编码、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、联系电话、电子邮箱、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等信息。
- ② 可证明本机构依法设立并有效存续的营业执照、组织机构代码证、税务登记证和资格证书等的副本复印件，加盖机构单位公章。
- ③ 可证明本机构的控股股东或者实际控制人依法设立并有效存续的营业执照、组织机构代码证、税务登记证和资格证书等的副本复印件，加盖控股股东单位公章。
- ④ 本机构法定代表人、负责人的有效身份证件复印件（如为身份证，要求身份证正反两面的复印件）。
- ⑤ 预留银行帐户的银行开户许可证或预留银行帐户的银行开户证明复印件。
- ⑥ 本机构对授权办理业务人员的《基金业务授权委托书（法人机构）》，加盖机构单位公章和法定代表人章或法人签字。
- ⑦ 授权办理业务人员的有效身份证件复印件（如为身份证，要求身份证正反两面的复印件）。
- ⑧ 预留印鉴卡一式三份。
- ⑨ 签署一式两份的《嘉实传真委托服务协议书》（如开通传真交易）。

非法人机构投资者申请开立基金账户请参照嘉实网站(www.jsfund.cn)的机构账户类业务指南。机构投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资者自己承担。

（2）提出认购申请

机构投资者在直销中心柜台认购应提交加盖预留印鉴的认购申请表。

基金公司网上直销：机构投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作，无须提供书面材料。

尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。

3、个人投资者

（1）开立基金账户

直销中心柜台：个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

- ① 填妥并由本人或代办人或监护人签字的《基金开户、认购（申购）申请表（个人）》

- ② 出示本人有效身份证件并留存复印件
- ③ 投资人如未满十六周岁，须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件，以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件
- ④ 委托他人办理的，须出示代办人有效身份证件并留存复印件
- ⑤ 出示银行储蓄卡并留存复印件
- ⑥ 签署一式两份的《基金传真委托服务协议书》（如开通传真交易）

基金公司网上直销：个人投资者申请开立基金账户时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作，无须提供书面材料。

（2）提出认购申请

直销中心柜台：个人投资者办理认购申请时需准备以下资料：

- ① 填妥并由本人或代办人或监护人签字的《基金认购（申购）申请表》
- ② 出示本人有效身份证件并留存复印件
- ③ 投资人如未满十六周岁，须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件，以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件
- ④ 委托他人办理的，须出示代办人有效身份证件并留存复印件

基金公司网上直销：个人投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作，无须提供书面材料。尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

（四）缴款方式

1、个人投资者

- （1）个人投资者通过代销网点认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应款项。
- （2）通过基金公司网上直销认购的个人投资者，应按照基金公司网上直销业务相关规定缴款。
- （3）通过直销中心柜台认购的个人投资者，则需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：
 - 1) 持支持银联的银行卡通过直销中心 POS 机刷卡付款
 - 2) 通过银行转账汇款到嘉实直销专户

个人投资者应在提出认购申请当日 16:30 之前,将足额认购资金划至本公司在中国银行或中国工商银行的直销专户,该划款账户须为投资者本人账户。

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:中国银行总行营业部

账号:01213708027001

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:中国工商银行北京市东城支行营业室

账号:0200080729027303686

投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

3) 投资者在银行填写划款凭证时,请写明用途。

4) 投资者的认购款项于申请当日的 16:30 前到账,该申请方为有效申请;申请之日 16:30 资金未到账者,如果投资者选择延期,且认购资金可于下两个工作日(该工作日仍处于募集期内)内到账,直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请;如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账,该申请将被视为无效申请。

5) 至募集期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者指定的资金结算账户:

- ①投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;
- ②投资者划来资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;
- ③投资者划来资金,但划款账户与投资者基金账户户名不一致的;
- ④投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
- ⑤其它导致认购无效的情况。

2、机构投资者

(1) 机构投资者通过代销网点认购需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由代销机构扣款。

(2) 通过基金公司网上直销认购的机构投资者,应按照基金公司网上直销业务相关规定缴款。

(3) 通过直销中心柜台认购的机构投资者,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

1) 机构投资者应在提出认购申请当日 16:30 之前, 将足额认购资金划至本公司在中国银行或中国工商银行的直销专户。

户名: 嘉实基金管理有限公司

开户银行: 中国银行总行营业部

账号: 01213708027001

户名: 嘉实基金管理有限公司

开户银行: 中国工商银行北京市东城支行营业室

账号: 0200080729027303686

投资者若未按上述办法划付认购款项, 造成认购无效的, 嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

2) 机构投资者在填写银行划款凭证时, 请写明用途。

3) 机构投资者的认购款项于申请当日的 16:30 前到账, 该申请方为有效申请; 申请之日 16:30 资金未到账者, 如果投资者选择延期, 且认购资金可于下两个工作日(该工作日仍处于募集期内)内到账, 直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请; 如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账, 该申请将被视为无效申请。

4) 至募集期结束, 以下情况将被视为无效认购, 款项将退往投资者的指定资金结算账户:

- ①投资者划来资金, 但未办理开户手续或开户不成功的;
- ②投资者划来资金, 但未办理认购申请或认购申请未被确认的;
- ③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
- ④其它导致认购无效的情况。

四、场内认购的程序

(一) 场内认购使用账户说明

1、投资者通过深圳证券交易所会员单位场内认购本基金应使用深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户。

2、已有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。

3、尚无深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者, 需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账

户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到场内发售机构的各开户网点详细阅读有关规定。

（二）场内认购流程

1、受理认购的时间：基金份额发售日的9:30—11:30和13:00—15:00（周六、周日和节假日不受理）。

2、资金账户：在场内发售机构的业务办理网点开立资金账户。

3、办理认购：

（1）投资者认购前应在资金账户中存入足额的认购资金。

（2）投资者可通过场内发售机构认可的各种方式在投资者开立资金账户的场内发售机构各业务网点申报认购委托，认购可多次申报，申报一经确认不可撤销，认购资金即被冻结。

具体业务办理流程及规则参见办理场内认购的各发售机构的相关说明。

五、清算与交割

1、嘉实多利分级债券型证券投资基金验资日以前，全部认购资金将被冻结在基金募集专户中。认购资金募集期间的资金利息转为投资者基金份额。

2、本基金注册登记机构在募集结束后对基金权益进行过户登记。

六、基金资产的验资与基金合同生效

1、基金募集期限届满，募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第四十四条的规定，并具基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币，基金份额持有人的人数不少于两百人，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续。

2、基金管理人应当委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，本基金注册登记机构出具认购户数证明。

3、基金管理人应当将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会，中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认。自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会确认文件的次日发布基金合同生效公告。

4、基金募集期限届满，不能满足法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人应当承担下列责任：

- (1) 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
- (2) 在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

七、本次募集有关当事人或中介机构

(一) 基金管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室

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：王忠民

电话：(010) 65215588

传真：(010) 65185678

联系人：张砚

客服电话：400-600-8800、(010) 85712266

网站：www.jsfund.cn

(二) 基金托管人

招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：(0755) 83198888

传真：(0755) 83195049

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

公司网站：<http://www.cmbchina.com>

(三) 销售机构

1、直销机构

(1) 嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址	北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层		
电话	(010) 65215588	传真	(010) 65215577
联系人	赵虹		

(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室		
电话	(021) 38789658	传真	(021) 68880023

联系人	吴冬梅		
-----	-----	--	--

(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	胡清泉		

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址	深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦附楼二楼		
电话	(0755) 25870686	传真	(0755) 25870663
联系人	周炜		

(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) 66777666	传真	(0532) 66777676
联系人	曹涌		

(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	徐莉莉		

(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	吴冬梅		

(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	施镜葵		

(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	陈涤		

2、代销机构

(1) 招商银行

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	傅育宁	联系人	邓炯鹏
电话	(0755) 83077278	传真	(0755) 83195050
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

(2) 中国银行

住所	北京市西城区复兴门内大街 1 号		
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		
法定代表人	肖钢		
电话	(010) 66596688	传真	(010) 66594946

网址	www.boc.cn	客服电话	95566
----	------------	------	-------

(3) 中国农业银行

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	项俊波	联系人	滕涛
电话	(010) 85108227	传真	(010) 85109219
网址	www.abchina.com	客服电话	95599

(4) 深圳发展银行

住所、办公地址	深圳深南东路 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) 82088888	传真	(0755) 82080406
网址	www.sdb.com.cn	客服电话	95501

(5) 宁波银行

住所	宁波市江东区中山东路 294 号		
办公地址	宁波市鄞州区宁南路 700 号		
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勋
电话	(021) 63586210	传真	(021) 63586215
网址	www.nbcb.com.cn	客服电话	96528, 962528 上海地区

(6) 东莞银行

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	胡昱
电话	(0769) 22119061	传真	(0769) 22117730
客服电话	(0769) 96228		
网址	www.dongguanbank.cn		

(7) 杭州银行

住所、办公地址	杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦		
法定代表人	马时雍	联系人	严峻
电话	(0571) 85108309	传真	(0571) 85108309
客服电话	400-888-8508	网址	www.hzbank.com.cn

(8) 上海农村商业银行

住所	上海市浦东新区浦东大道 981 号		
办公地址	上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15 层		
法定代表人	胡平西	联系人	吴海平
电话	(021) 38576977	传真	(021) 50105124
客服电话	(021) 962999	网址	www.srcb.com

(9) 江苏银行

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

(10) 乌鲁木齐市商业银行

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

(11) 深圳农村商业银行

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	曾明、宋永成
电话	(0755) 25188371、 (0755) 25188611	传真	(0755) 25188785
网址	www.961200.net	客服电话	4001961200

(12) 中信证券股份有限公司

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层		
法定代表人	王东明	联系人	陈忠
电话	(010) 84863893	传真	(010) 84865560
网址	www.cs.ecitic.com	客服电话	(010) 84588888

(13) 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	王志伟	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

(14) 中信建投证券有限责任公司

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

(15) 海通证券股份有限公司

住所	上海淮海中路 98 号		
办公地址	上海市广东路 689 号		
法定代表人	王开国	联系人	金芸、李笑鸣
电话	(021) 23219000	传真	(021) 23219100
网址	www.htsec.com	客服电话	95553 或拨打各城市营业网点 咨询电话

(16) 申银万国证券股份有限公司

住所、办公地址	上海市常熟路 171 号		
法定代表人	丁国荣	联系人	李清怡
电话	(021) 54033888	传真	(021) 54030294
网址	www.sw2000.com.cn	客服电话	(021) 962505

(17) 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

(18) 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	顾伟国	联系人	田薇
电话	(010) 66568430	传真	(010) 66568536
网址	www.chinastock.com.cn	客服电话	400-888-8888

(19) 兴业证券股份有限公司

住所	福州市湖东路 268 号		
办公地址	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层		
法定代表人	兰荣	联系人	谢高得
电话	(021) 38565785	传真	(021) 38565955
网址	www.xyzq.com.cn	客服电话	4008888123

(20) 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	4008881111、95565

(21) 华泰证券股份有限公司

住所、办公地址	江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦		
法定代表人	吴万善	联系人	程高峰
电话	(025)84457777	传真	(025)84579763
网址	www.htsc.com.cn	客服电话	95597

(22) 华泰联合证券有限责任公司

住所	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A		
办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层		
法定代表人	马昭明	联系人	盛宗凌
电话	(0755) 82492000	传真	(0755) 82492962
网址	www.lhzq.com	客服电话	95513

(23) 长城证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层		
法定代表人	黄耀华	联系人	匡婷
电话	(0755) 83516289	传真	(0755) 83515567
网址	www.cgws.com	客服电话	4006666888、(0755)33680000

(24) 国都证券有限责任公司

住所、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		
法定代表人	常喆	联系人	黄静
电话	(010) 84183333	传真	(010) 84183311-3389
网址	www.guodu.com	客服电话	400-818-8118

(25) 广发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
客服电话	(0591) 96326	网址	www.gfhfzq.com.cn

(26) 光大证券股份有限公司

住所、办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号		
法定代表人	徐浩明	联系人	刘晨、李芳芳
电话	(021) 22169999	传真	(021) 22169134
网址	www.ebscn.com	客服电话	4008888788, 10108998

(27) 渤海证券股份有限公司

住所	天津市南开区宾水西道 8 号		
办公地址	天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室		
法定代表人	王春峰	联系人	王兆权
电话	(022) 28451861	传真	(022) 28451892
网址	www.bhzq.com	客服电话	4006515988

(28) 国信证券股份有限公司

住所	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		
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼		
法定代表人	何如	联系人	齐晓燕
电话	(0755) 82130833	传真	(0755) 82133952
网址	www.guosen.com.cn	客服电话	95536

(29) 安信证券股份有限公司

住所	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元		
办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层		
法定代表人	牛冠兴	联系人	陈剑虹
电话	(0755) 82825551	传真	(0755) 82558305
网址	www.essences.com.cn	客服电话	4008001001

(30) 东北证券股份有限公司

住所、办公地址	长春市自由大路 1138 号		
法定代表人	矫正中	联系人	潘锴
电话	(0431) 85096709	传真	(0431) 85096795
网址	www.nesc.cn	客服电话	4006000686、(0431)85096733

(31) 平安证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼		
法定代表人	杨宇翔	联系人	郑舒丽
电话	4008866338	传真	(0755) 82400862
网址	www.PINGAN.com	客服电话	4008816168

(32) 国元证券股份有限公司

住所、办公地址	安徽省合肥市寿春路 179 号		
法定代表人	凤良志	联系人	陈玲玲
电话	(0551) 2246273	传真	(0551) 2272100
网址	www.gyzq.com.cn		
客服电话	95578		

(33) 中国建银投资证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层		
法定代表人	杨明辉	联系人	刘毅
电话	(0755) 82023442	传真	(0755) 82026539
网址	www.cjis.cn	客服电话	400-600-8008

(34) 湘财证券有限责任公司

住所、办公地址	湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼		
法定代表人	林俊波	联系人	钟康莺
电话	(021) 68634518	传真	(021) 68865680
网址	www.xcsc.com	客服电话	400-888-1551

(35) 中银国际证券有限责任公司

住所	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层		
办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层		
法定代表人	许刚	联系人	张静
传真	(021) 50372474	客服电话	4006208888
网址	www.bocichina.com.cn		

(36) 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

(37) 财富证券有限责任公司

住所、办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼		
法定代表人	周晖	联系人	郭磊
电话	(0731) 84403319	传真	(0731) 84403439
网址	www.cfzq.com	客服电话	(0731) 84403360

(38) 中信万通证券有限责任公司

住所	青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (1507-1510 室)		
办公地址	青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层		
法定代表人	张智河	联系人	吴忠超
电话	(0532) 85022326	传真	(0532) 85022605
网址	www.zxwt.com.cn	客服电话	(0532) 96577

(39) 中航证券有限公司

住所、办公地址	江西省南昌市抚河北路 291 号		
法定代表人	杜航	联系人	余雅娜
电话	(0791) 6768763	传真	(0791) 6789414
网址	www.avicsec.com	客服电话	400-8866-567

(40) 中信金通证券有限责任公司

住所、办公地址	浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层		
法定代表人	刘军	联系人	王垚艺
电话	(0571) 85783750	传真	(0571) 85783771
网址	www.bigsun.com.cn	客服电话	(0571) 96598

(41) 长江证券股份有限公司

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦		
法定代表人	胡运钊	联系人	李良
电话	(027) 65799999	传真	(027) 85481900
客服电话	95579 或 4008-888-999		
网址	www.95579.com		

(42) 金元证券股份有限公司

住所	海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层		
办公地址	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层		
法定代表人	陆涛	联系人	马贤清
电话	(0755) 83025022	传真	(0755) 83025625
网址	www.jyzq.cn	客服电话	400-8888-228

(43) 国盛证券有限责任公司

住所	江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦		
办公地址	江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼		
法定代表人	裘强	联系人	徐美云
电话	(0791) 6273972	传真	(0791) 6288690
网址	www.gsstock.com	客服电话	(0791) 6285337、6283827

(44) 山西证券股份有限公司

住所、办公地址	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼		
法定代表人	侯巍	联系人	郭熠
电话	(0351) 8686659	传真	(0351) 8686619
网址	www.i618.com.cn	客服电话	400-666-1618

(45) 西部证券股份有限公司

住所、办公地址	陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16-17 楼		
法定代表人	刘建武	联系人	冯萍
电话	(029) 87406488	传真	(029) 87406387
网址	www.westsecu.com	客服电话	95582

(46) 广州证券有限责任公司

住所、办公地址	广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼		
法定代表人	吴志明	联系人	林洁茹
电话	(020) 87322668	传真	(020) 87325036
网址	www.gzs.com.cn	客服电话	(020) 961303

(47) 国联证券股份有限公司

住所、办公地址	江苏省无锡市县前东街 168 号		
法定代表人	雷建辉	联系人	徐欣
电话	(0510) 82831662	传真	(0510) 82830162
网址	www.glsc.com.cn	客服电话	4008885288

(48) 东吴证券股份有限公司

住所、办公地址	苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层		
法定代表人	吴永敏	联系人	方晓丹
电话	(0512) 65581136	传真	(0512) 65588021
网址	www.dwzq.com.cn	客服电话	(0512) 33396288

(49) 南京证券有限责任公司

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭 8 号		
法定代表人	张华东	联系人	水晨
电话	(025) 83367888	传真	(025) 83320066
网址	www.njzq.com.cn	客服电话	4008285888

(50) 浙商证券有限责任公司

住所、办公地址	浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼		
法定代表人	吴承根	联系人	谢项辉
电话	(0571) 87901053	传真	(0571) 87901913
网址	www.stocke.com.cn	客服电话	(0571) 967777

(51) 恒泰证券股份有限公司

住所、办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111 号		
法定代表人	鞠瑾	联系人	常向东
电话	(0471) 4913998	传真	(0471) 4930707
网址	www.cnht.com.cn	客服电话	(0471) 4961259

(52) 东海证券有限责任公司

住所、办公地址	江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼		
法定代表人	朱科敏	联系人	李涛
电话	(0519) 88157761	传真	(0519) 88157761
网址	www.longone.com.cn	客服电话	400-888-8588

(53) 东方证券股份有限公司

住所	上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层		
办公地址	上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层		
法定代表人	潘鑫军	联系人	吴宇
电话	(021) 63325888	传真	(021) 63326173
网址	www.dfzq.com.cn	客服电话	95503

(54) 第一创业证券有限责任公司

住所、办公地址	广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层		
法定代表人	刘学民	联系人	崔国良
电话	(0755) 25832852	传真	(0755) 82485081
网址	www.fcsc.cn	客服电话	4008881888

(55) 宏源证券股份有限公司

住所	新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦		
办公地址	北京西城区太平桥大街 19 号宏源证券		
法定代表人	冯戎	联系人	李巍
电话	(010) 88085858	传真	(010) 88085219
网址	www.hysec.com	客服电话	4008-000-562

(56) 民生证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层		
法定代表人	岳献春	联系人	赵明
电话	(010) 85127622	传真	(010) 85127917
网址	www.msizq.com	客服电话	400-619-8888

(57) 新时代证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层		
法定代表人	马金声	联系人	孙恺
电话	(010) 83561146	传真	(010) 83561094
网址	www.xsdzq.cn	客服电话	4006989898

(58) 上海证券有限责任公司

住所、办公地址	上海市西藏中路 336 号		
法定代表人	郁忠民	联系人	张瑾
电话	(021) 53519888	传真	(021) 53519888
网址	www.962518.com	客服电话	(021) 962518 4008918918

(59) 世纪证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层		
法定代表人	卢长才	联系人	王佳佳
电话	(0755) 83199599	传真	(0755) 83199545
网址	www.csc.com.cn	客服电话	(0755) 83199511

(60) 中原证券股份有限公司

住所、办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号		
法定代表人	石保上	联系人	程月艳 耿铭
电话	(0371) 65585670	传真	(0371) 65585665
网址	www.ccnew.com	客服电话	967218、4008139666

(61) 东莞证券有限责任公司

住所、办公地址	东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼		
法定代表人	张运勇	联系人	罗绍辉
电话	(0769) 22119351	传真	(0769) 22119423
网址	www.dgzq.com.cn	客服电话	(0769) 961130

(62) 华龙证券有限责任公司

住所、办公地址	甘肃省兰州市静宁路 308 号		
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	(0931) 4890208	传真	(0931) 4890628
客服电话	(0931) 4890208、 (0931) 4890619	网址	www.hlzqgs.com

(63) 万联证券有限责任公司

住所、办公地址	广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层		
法定代表人	张建军	联系人	罗创斌
电话	(020) 37865070	传真	(020) 22373718-1013
网址	www.wlzq.com.cn	客服电话	4008888133

(64) 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

(65) 财通证券有限责任公司

住所、办公地址	浙江杭州市解放路 111 号金钱大厦		
法定代表人	沈继宁	联系人	乔骏
电话	(0571) 87925129	传真	(0571) 87828042
网址	www.ctsec.com	客服电话	(0571) 96336、962336 (上海地区)

(66) 齐鲁证券有限公司

住所	山东省济南市市中区经七路 86 号		
办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号		
法定代表人	李玮	联系人	吴阳
电话	(0531) 68889155	传真	(0531) 68889752
网址	www.qlzq.com.cn	客服电话	95538

(67) 大同证券经纪有限责任公司

住所	山西省大同市大北街 13 号		
办公地址	山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13		
法定代表人	董祥	联系人	薛津
电话	(0351) 4130322	传真	(0351) 4192803
网址	www.dtsbc.com.cn	客服电话	4007121212

(68) 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	刘弘	联系人	谢亚凡
电话	(010) 58328752	传真	(010) 58328748
网址	www.ubssecurities.com	客服电话	400-887-8827

(69) 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	王文学	联系人	杨小江
电话	(0755) 82083788	传真	(0755) 82083408
客服电话	(021) 32109999, (029) 68918888		
网址	www.cfsc.com.cn		

(70) 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.cn	客服电话	(0755) 82943750

(71) 天相投资顾问有限公司

住所	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701		
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层		
法定代表人	林义相	联系人	潘鸿
电话	(010) 66045446	传真	(010) 66045500
客服电话	(010) 66045678		
网址	www.txjijin.com		

(72) 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		
法定代表人	孙名扬	联系人	张宇宏
电话	(0451) 82336863	传真	(0451) 82287211
客服电话	400-666-2288	网址	www.jhzq.com.cn

(73) 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
客服电话	400-889-5618	网址	www.e5618.com

(74) 厦门证券有限公司

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	傅毅辉	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

(75) 爱建证券有限责任公司

住所、办公地址	上海市南京西路 758 号博爱大厦 20-25 楼		
法定代表人	郭林	联系人	陈敏
电话	(021) 32229888-3121	传真	(021) 62878783
客服电话	(021) 63340678	网址	www.ajzq.com

(76) 华宝证券有限责任公司

住所、办公地址	上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层		
法定代表人	陈林	联系人	陈康菲
电话	(021) 50122222	传真	(021) 50122200
客服电话	4008209898	网址	www.cnhbstock.com

(77) 方正证券有限责任公司

住所、办公地址	湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层		
法定代表人	雷杰	联系人	彭博
电话	(0731) 85832343	传真	(0731) 85832214
客服电话	95571	网址	www.foundersc.com

(78) 英大证券有限责任公司

住所、办公地址	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	赵文安	联系人	王睿
电话	(0755) 83007069	传真	(0755) 83007167
客服电话	4008-698-698	网址	www.ydsc.com.cn

(79) 西南证券股份有限公司

住所、办公地址	重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢		
法定代表人	王珠林	联系人	陈诚
电话	(023) 63786464	传真	(023) 63786311
客服电话	4008096096	网址	www.swsc.com.cn

(80) 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	陈韦杉
电话	(010)88086830-730	传真	(010)66412537
网址	www.rxzq.com.cn		
客服电话	(010) 88086830		

(81) 信达证券股份有限公司

住所、办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼		
法定代表人	张志刚	联系人	唐静
电话	(010) 63081000	传真	(010) 63080978
客服电话	400-800-8899	网址	www.cindasc.com

(82) 东兴证券股份有限公司

住所、办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层		
法定代表人	崔海涛	联系人	黄英
电话	(010) 66555202	传真	(010) 66555246
客服电话	400-8888-993	网址	www.dxzq.net

(83) 华融证券股份有限公司

住所	北京市西城区月坛北街26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		
法定代表人	丁之锁	联系人	梁宇
电话	(010) 58568007	传真	(010) 58568062
客服电话	(010) 58568118	网址	www.hrsec.com.cn

(四) 注册登记与过户机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司		
住所	北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层		
办公地址	北京市西城区太平桥大街 17 号		
法定代表人	金颖	联系人	任瑞新
电话	0755-25938095	传真	0755-25987538

(五) 律师事务所及经办律师

名称	金杜律师事务所		
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层		
负责人	王玲	联系人	彭晋
电话	(010) 5878 5588	传真	(010) 5878 5566
经办律师	彭晋、龚牧龙		

(六) 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有限公司		
住所	上海市浦东新区东昌路 568 号		
办公地址	上海卢湾区湖滨路 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	陈宇
电话	(021) 23238888	传真	(021) 23238800
经办注册会计师	曹银华、陈宇		

嘉实基金管理有限公司
2011 年 2 月 19 日