

# B102 信息披露 Disclosure

上接B101版)

121	上海证券有限责任公司	办公地址:上海市西藏南路1580号华银国际大厦4楼 法定代表人:李杰 联系人:李杰 电话:021-58500088 传真:021-58510-7008 客服电话:021-95535-40089088 网址: <a href="http://www.szxq.com">http://www.szxq.com</a>	161 华融证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区北三环东路15号华融国际大厦4层 法定代表人:高志忠 联系人:高志忠 电话:010-65661000 传真:010-65661000 客服电话:010-65664999 网址: <a href="http://www.hzsec.com">http://www.hzsec.com</a>	a.盈利模式:通过综合考量企业利润来源、核心竞争力、渠道影响力、客户忠诚度、创新能力等分析判断企业是否具备稳健或领先的盈利模式。	报告期内,本基金未参与股指期货交易。	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。
122	新时代证券有限公司	办公地址:北京市朝阳区北二环西路8号1号院1号楼15层1501 法定代表人:叶培培 联系人:叶培培 电话:010-58551168 传真:010-585510-7008 客服电话:010-585510-7008 网址: <a href="http://www.xstzq.com">http://www.xstzq.com</a>	162 华达证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区来广营西路10号院1号楼15层1501 法定代表人:叶培培 联系人:叶培培 电话:010-58551168 传真:010-585510-7008 客服电话:010-585510-7008 网址: <a href="http://www.hdsec.com">http://www.hdsec.com</a>	b.管理层能力:通过综合考量企业管理团队的稳定性、专业程度以及所倡导的企业文化等分析判断企业管理层是否具备带领企业积极健康发展的能力。	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。	本基金招募说明书及相关公告规定的申购费用由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。
123	大同证券有限责任公司	办公地址:山西省太原市小店区长治路110号山西世贸中心A座12,13层 法定代表人:董海峰 联系人:董海峰 电话:0351-4130222 传真:0351-4130222 客服电话:0351-4071222 网址: <a href="http://www.dtzq.com">http://www.dtzq.com</a>	163 天风证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区来广营西路10号院1号楼15层1501 法定代表人:叶培培 联系人:叶培培 电话:010-58551168 传真:010-585510-7008 客服电话:010-585510-7008 网址: <a href="http://www.tfc.com">http://www.tfc.com</a>	c.公司战略:通过综合考量企业战略定位、发展规划、经营策略和执行力等分析判断企业是否具备清晰的发展目标和明确的实现手段。	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。	本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
124	国元证券股份有限公司	办公地址:合肥市徽州大道158号国元金融大厦2楼 法定代表人:蒋发勇 联系人:蒋发勇 电话:0551-2303082 传真:0551-2303082 客服电话:0551-9630 网址: <a href="http://www.gyzq.com">http://www.gyzq.com</a>	164 贵州新嘉蓝泽证券投资有限公司 办公地址:贵州省贵阳市花果园北路10号国元金融大厦15楼 法定代表人:刘军 联系人:刘军 电话:0851-85621001 传真:0851-8562072 客服电话:0851-158-1166 网址: <a href="http://www.xnjlzq.com">http://www.xnjlzq.com</a>	d.财务报表稳健程度:通过综合考量企业资产负债情况、利润结构分解和现金流情况等分析判断企业财务状况是否与其战略发展相匹配。	(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之外的股票。	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及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代销机构暂不开通后端收费模式。2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》,自2014年9月5日起,本基金开通网上直销后端收费模式,并执行上述优惠费率和业务规则。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
125	浙商证券股份有限公司	办公地址:浙江省杭州市凤起路432号平安金融中心6层601 法定代表人:吴国平 联系人:吴国平 电话:0571-87909192 传真:0571-87909192 客服电话:0571-967777 网址: <a href="http://www.zxstock.com">http://www.zxstock.com</a>	165 财富证券有限公司 办公地址:浙江省杭州市凤起路432号平安金融中心6层601 法定代表人:吴国平 联系人:吴国平 电话:0571-87909192 传真:0571-87909192 客服电话:0571-967777 网址: <a href="http://www.cfwzq.com">http://www.cfwzq.com</a>	e.体外或有资产:通过综合考量企业的行业地位、兼并收购能力等分析判断企业扩大产能实现跳跃式发展的可能性。	(3) 其他资产构成 本基金遵循“宏观推导中观,中观指导微观”的动态投资逻辑,通过结合中观因素与个股因素确定优势个股,并根据组合风险特征、资产配置策略的变化等进行股票投资组合的构建与调整。	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及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代销机构暂不开通后端收费模式。2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》,自2014年9月5日起,本基金开通网上直销后端收费模式,并执行上述优惠费率和业务规则。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
126	平安证券股份有限公司	办公地址:深圳市福田区福华路101号平安金融中心6层601 法定代表人:朱武祥 联系人:朱武祥 电话:0755-2303082 传真:0755-2303082 客服电话:0755-9630 网址: <a href="http://www.gpzs.com">http://www.gpzs.com</a>	166 北京百变基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区来广营西路10号院1号楼15层1501 法定代表人:王晶 联系人:王晶 电话:010-62820702 传真:010-62820702 客服电话:010-62820702 网址: <a href="http://www.bjtzq.com">http://www.bjtzq.com</a>	3. 债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。	(4) 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。	本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额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。
127	国泰证券股份有限公司	办公地址:北京市朝阳区南湖路10号 法定代表人:何江 联系人:何江 电话:010-5873050 传真:010-5873050 客服电话:010-5873050 网址: <a href="http://www.gtzq.com">http://www.gtzq.com</a>	167 利柏杭州基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万松街18号利柏广场1号楼1层 法定代表人:王利柏 联系人:王利柏 电话:0571-8499940 传真:0571-8499940 客服电话:0571-9675-122 网址: <a href="http://www.lipzq.com">http://www.lipzq.com</a>	4. 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。	(5) 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。	本基金对基金份额收取赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资者收取0.75%的赎回费,并将其赎回总额的7.5%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资者收取0.5%的赎回费,并将其赎回总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资者收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天的投资者收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。
128	东海证券股份有限公司	办公地址:江苏省常州市天宁区天宁国际中心2幢 法定代表人:李长华 联系人:李长华 电话:0512-23152072 传真:0512-23152072 客服电话:0512-96328 网址: <a href="http://www.dgszq.com">http://www.dgszq.com</a>	168 北京汇金基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区南湖路10号院1号楼15层1501 法定代表人:王晶 联系人:王晶 电话:010-62820704 传真:010-62820704 客服电话:010-62820704 网址: <a href="http://www.hjzq.com">http://www.hjzq.com</a>	5. 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。	十二、基金业绩 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。	基金管理人持有基金份额持有人在基金终止上市前持有的原券和证券投资基金基金份额,持有期间自嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同生效之日起计算;基金份额持有人通过集中申购和日常申购所得的基金份额,持有期间自注册登记机构确认登记之日起计算。
129	中泰证券股份有限公司	办公地址:北京市东城区东直门大街3号国泰华泰大厦 法定代表人:徐国华 联系人:徐国华 电话:010-65568898 传真:010-65568898 客服电话:0512-96328 网址: <a href="http://www.ztsec.com">http://www.ztsec.com</a>	169 北京新吉石基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区南湖路10号院1号楼15层1501 法定代表人:王晶 联系人:王晶 电话:010-62820702 传真:010-62820702 客服电话:010-62820702 网址: <a href="http://www.xjzq.com">http://www.xjzq.com</a>	6. 衍生品投资策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。	(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由股票投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在行业配置策略的风险控制上,风险管理组除了监控本基金的行业偏离风险外,也会根据不同市场情况监控本基金的投资风格如大小盘等的偏离风险并及时预警。在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。	基金管理人持有基金份额持有人在基金终止上市前持有的原券和证券投资基金基金份额,持有期间自嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同生效之日起计算;基金份额持有人通过集中申购和日常申购所得的基金份额,持有期间自注册登记机构确认登记之日起计算。
130	国都证券股份有限公司	办公地址:北京市东城区东直门大街3号国泰华泰大厦 法定代表人:王华 联系人:王华 电话:010-65568898 传真:010-65568898 客服电话:010-65568898 网址: <a href="http://www.guodu.com">http://www.guodu.com</a>	170 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号 法定代表人:王晶 联系人:王晶 电话:010-62820280 传真:010-62820280 客服电话:010-62820280 网址: <a href="http://www.udc.com.cn">http://www.udc.com.cn</a>	未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。	(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 图:嘉实泰和混合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	基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。
131	东海证券股份有限公司	办公地址:江苏省常州市天宁区天宁国际中心2幢 法定代表人:王宇平 联系人:王宇平 电话:0512-23223232 传真:0512-23223232 客服电话:0512-96328 网址: <a href="http://www.ztsec.com">http://www.ztsec.com</a>	171 金信基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号 法定代表人:王晶 联系人:王晶 电话:010-62820280 传真:010-62820280 客服电话:010-62820280 网址: <a href="http://www.jxfund.com">http://www.jxfund.com</a>	九、基金业绩比较基准 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。	(三) 基金份额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 图:嘉实泰和混合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	基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。
132	中国国泰证券股份有限公司	办公地址:北京市朝阳区南湖路10号院1号楼15层1501 法定代表人:王华 联系人:王华 电话:010-62820280 传真:010-62820280 客服电话:010-62820280 网址: <a href="http://www.hzqfund.com">http://www.hzqfund.com</a>	172 未来基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号 法定代表人:王晶 联系人:王晶 电话:010-62820280 传真:010-62820280 客服电话:010-62820280 网址: <a href="http://www.futu.com">http://www.futu.com</a>	十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。	(四) 未来基金的赎回费率 本基金将赎回费用由赎回人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。	基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。
133	恒泰证券股份有限公司	办公地址:江苏省常州市天宁区天宁国际中心2幢 法定代表人:周国江 联系人:周国江 电话:0512-96328 传真:0512-96328 客服电话:0512-96328 网址: <a href="http://www.czq.com">http://www.czq.com</a>	173 未来基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号 法定代表人:王晶 联系人:王晶 电话:010-62820280 传真:010-62820280 客服电话:010-62820280 网址: <a href="http://www.futu.com">http://www.futu.com</a>	十一、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,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。	(五) 未来基金的赎回费率 本基金将赎回费用由赎回人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。	基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。
134	国融证券有限责任公司	办公地址:北京市西城区金融大街8号院1号财富金融中心B座10层1001 法定代表人:徐峰 联系人:徐峰 电话:010-62630202 传真:010-62630202 客服电话:010-62630202 网址: <a href="http://www.gsfzq.com">http://www.gsfzq.com</a>	174 未来基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号 法定代表人:王晶 联系人:王晶 电话:010-62820280 传真:010-62820280 客服电话:010-62820280 网址: <a href="http://www.futu.com">http://www.futu.com</a>	十二、基金的业绩 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,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。	(六) 未来基金的赎回费率 本基金将赎回费用由赎回人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。	基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。
135	金元证券股份有限公司	办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 法定代表人:王义平 联系人:王义平 电话:021-57693052 传真:021-57693052 客服电话:021-57693052 网址: <a href="http://www.jyzq.com">http://www.jyzq.com</a>	175 未来基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号 法定代表人:王晶 联系人:王晶 电话:010-62820280 传真:010-62820280 客服电话:010-62820280 网址: <a href="http://www.futu.com">http://www.futu.com</a>	十三、基金的费用 (一) 与基金运作有关的费用 1. 基金费用的种类 基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:	(一) 与基金运作有关的费用 1. 基金费用的种类 基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:	基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。
136	德邦证券股份有限公司	办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 法定代表人:刘晓明 联系人:刘晓明 电话:021-57693052 传真:021-57693052 客服电话:021-57693052 网址: <a href="http://www.debn.com">http://www.debn.com</a>	176 未来基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号 法定代表人:王晶 联系人:王晶 电话:010-62820280 传真:010-62820280 客服电话:010-62820280 网址: <a href="http://www.futu.com">http://www.futu.com</a>	2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%由基金管理人支付。	(二) 与基金运作有关的费用 1. 基金费用的种类 基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:	基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。
137	西部证券股份有限公司	办公地址:陕西省西安市高新区锦业一路1号嘉业国际商务中心C座15层1501-1502 法定代表人:胡海峰 联系人:胡海峰 电话:029-87597070 传真:029-87597070 客服电话:029-9552 网址: <a href="http://www.westsec.com">http://www.westsec.com</a>	177 未来基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号 法定代表人:王晶 联系人:王晶 电话:010-62820280 传真:010-62820280<br			