

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新)

"嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

(2025年08月25日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

(一) 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2009年7月6日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]605号)和2009年7月8日《关于嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2009]456号)的核准公开发售。本基金基金合同于2009年8月18日正式生效。本基金类型为契约型开放式,根据本基金的投资目标和投资范围,本基金属于混合型证券投资基金。

(二) 本招募说明书是对原《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三) 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,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金及货币市场基金。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新)

投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

(四) 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

(五) 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2025年7月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2025年6月30日(未经审计),特别事项注明除外。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新)

目录

一、绪言.....	4
二、释义.....	5
三、基金管理人.....	10

四、基金托管人.....	19
五、相关服务机构.....	21
六、基金的募集.....	68
七、基金合同的生效.....	70
八、基金份额的申购与赎回.....	71
九、基金的转换.....	79
十、基金的非交易过户、冻结与解冻.....	83
十一、基金的投资.....	85
十二、基金的业绩.....	94
十三、基金的融资、融券.....	96
十四、基金的财产.....	97
十五、基金资产的估值.....	98
十六、基金的收益与分配.....	101
十七、基金的费用与税收.....	102
十八、基金的会计与审计.....	104
十九、基金的信息披露.....	105
二十、风险揭示.....	110
二十一、差错处理.....	114
二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算.....	116
二十三、基金合同的内容摘要.....	118
二十四、基金托管协议的内容摘要.....	129
二十五、对基金份额持有人服务.....	138
二十六、其他应披露事项.....	140
二十七、招募说明书存放及查阅方式.....	141
二十八、备查文件.....	142

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号〈招募说明书的内容与格式〉》等有关法律法规以及《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者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《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了

解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

二、释义

本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

基金或本基金 指嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

基金合同或本基金合同 指《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

招募说明书 指《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

发售公告 指《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》

基金产品资料概要 指《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

托管协议 指《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构

《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订

《销售办法》 指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订

《运作办法》 指2004年6月29日由中国证监会公布，于2004年7月1日起实施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订

《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订

《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

元 指人民币元

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

基金管理人 指嘉实基金管理有限公司

基金托管人 指中国银行股份有限公司

注册登记业务 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。

注册登记机构 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构。

投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和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

个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人

机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

基金份额持有人大会 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议

基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月。

基金合同生效日 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证监会的书面确认之日

存续期 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限

工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

认购 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

发售 指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为

申购 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为

赎回 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为

巨额赎回 指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形。

基金转换 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为

定期定额投资 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

转托管 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为

投资指令 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令

非直销销售机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构。

销售机构 指基金管理人及本基金非直销销售机构

基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金非直销销售机构的销售网点

指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介；

基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

交易账户 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户

开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日

T日 指投资者向销售机构提出投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日

T+n日 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数。

基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

期末可供分配利润 指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数
可供分配利润计算截至日 以该日日终的会计核算结果为基准计算基金的可供分配利润，评估收益分配条件

基金资产总值 指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和

基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值

基金资产估值 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

货币市场工具 指现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充

不可抗力 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易等。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

三、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人 经雷

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWSInvestmentsSingaporeLimited30%，立信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话（010）65215588

传真（010）65185678

联系人 罗朝伟

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

成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII

和特定资产管理业务等资格。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、总裁。

王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有限责任公司。2011年5月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人（MD）、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理（北京）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委副书记、副总裁。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

Stefan Hoops先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获得工商管理学位及经济学博士学位。2003年加入Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责人、融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易银行部负责人、企业银行业务全球负责人等多个职务。现任DWS Group GmbH & Co. KGaA首席执行官、总裁部负责人以及投资部负责人。

王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获得数学与精算硕士学位。曾于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算咨询集团高级顾问；于美世集团（MERCER）担任首席咨询顾问，退休、风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总经理兼亚太区养老金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总经理兼北亚机构业务主管；于东方汇理美国（Amundi US）担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。于2021年9月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任DWS Group董事总经理兼亚太区客户主管，现任DWS Group GmbH & Co. KGaA亚太区负责人及亚太区客户部负责人，德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事会主席兼董事。

韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理，2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长，2004年至今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国Fordham University经济学博士。并购公会创始会长，金融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004年主持创建了全联并购公会；2005年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。现兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事、美年大健康产业控股股份有限公司独立董事。

汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独立董事委员会主任委员、上海证券交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、深圳证券交易所法律专业咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市公司协会学术顾问委员会委员、银行间市场交易商协会法律专业委员会委员。

陈重先生，独立董事，博士，中共党员，现任明石创新技术集团股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金管理股份有限公司董事长。现兼任重庆银行股份有限公司嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

外部监事、爱美客技术发展股份有限公司监事会主席、重庆国际信托股份有限公司独立董事、中国人寿养老保险股份有限公司独立董事、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事。

类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》

编委会委员等职。2020年受聘为财政部财政风险研究专家工作室专家。现兼任余姚农商行独立董事、中华联合人寿保险监事。

经雷先生，董事，总经理，财务负责人，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融分析师（CFA）。1998年6月至2008年5月在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部从事研究投资工作；2008年5月至2013年9月，历任友邦保险中国区资产管理中心副总监、首席投资总监及资产管理中心负责人；2013年10月入职嘉实基金管理有限公司，2013年10月至2018年3月任机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月至今任嘉实基金管理有限公司总经理；2018年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理（主持工作）、法定代表人；兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。

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

罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司，曾任稽核部执行总监、基金运营部总监、财务管理部总监。

高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师事务所高级审计师，2010年7月至2011年1月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任人力资源总监兼董事会办公室主任。

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

程剑先生，副总经理，硕士研究生。2006年7月至2022年4月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人。

姚志鹏先生，副总经理，硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票

研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总经理、股票投研首席投资官。

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

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

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

2、投资总监

归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。

2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。

张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。

胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。

赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。

3、基金经理

（1）现任基金经理

常蓁女士，硕士研究生，19年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理，现任平衡风格投资总监。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理、2020年3月6日至今任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理、2021年2月4日至今任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理

赵勇先生，管理时间为2009年8月18日至2014年7月23日；翟琳琳女士，管理时间为2014年2月11日至2015年3月12日。

4、股票投资决策委员会

股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理、股票投研首席投资官姚志鹏先生，公司总经理经雷先生，裕远投资管理中心总经理邵健先生，成长风格投资总监归凯先生，价值风格投资总监谭丽女士，平衡风格投资总监梁铭超先生，研究部副总监刘杰先生，大消费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。

5、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

- 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；
- 2、办理基金备案手续；
- 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
- 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
- 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
- 6、编制中期报告和年度报告；
- 7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格；
- 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
- 9、召集基金份额持有人大会；
- 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
- 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
- 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律、法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

- （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
- （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
- （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
- （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
- （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金财产用于以下投资或活动：

- （1）承销证券；
- （2）向他人贷款或者提供担保；
- （3）从事承担无限责任的投资；
- （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
- （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
- （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
- （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- （8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

4、基金经理承诺

- (1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
 - (2) 不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
 - (3) 不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
 - (4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
- (五) 基金管理人内部控制制度

1. 内部控制制度概述

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

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

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

2. 内部控制的原则

- (1) 健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
- (2) 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
- (3) 独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；
- (4) 相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。
- (5) 成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3. 内部控制组织体系

(1) 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风控与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

(2) 投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总经理、投资总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

(3) 风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关部门负责人组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

(4) 督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

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

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

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

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

4、内部控制措施

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

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

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

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

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

建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡；

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

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

（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

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

公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。

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

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

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。

（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正

当销售行为和不正当竞争行为。

(11) 制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。

(12) 公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；

对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险；

督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规情况和合规管理工作开展情况。

5、基金管理人关于内部控制的声明

(1) 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

(2) 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

四、基金托管人

(一) 基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：葛海蛟

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：许俊

传真：(010) 66594942

中国银行客服电话：95566

(二) 基金托管部门及主要人员情况

中国银行资产托管部设立于1998年，现有员工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2025年6月30日，中国银行已托管1156只证券投资基金，其中境内基金1088

只，QDII基金68只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

(四) 托管业务的内部控制制度

中国银行资产托管部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行资产托管部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层

电话（010）65215588 传真（010）65215577

联系人 黄娜

（2）嘉实基金管理有限公司网上直销

具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。

2、非直销销售机构

序号 销售机构名称 销售机构信息

1 中国工商银行股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号住所：北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人：廖林联系人：杨菲传真：010-66107914客服电话：95588网址：<http://www.icbc.com.cn>,<http://www.icbc-ltd.com>

2 中国农业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市东城区建国门内大街69号住所：北京市东城区建国门内大街69号法定代表人：谷澍联系人：林葛电话：(010)85108227传真：(010)85109219客服电话：95599网址：<https://www.abchina.com/cn>

3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街1号注册地址：北京市复兴门内大街1号住所：北京市复兴门内大街1号法定代表人：葛海蛟

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

联系人：梅非奇电话：(010)66596688传真：(010)66594946客服电话：95566网址：<http://www.boc.cn>

4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院注册地址：北京市西城区金

融大街25号住所：北京市西城区金融大街25号法定代表人：张金良联系人：黄志凌电话：010-66215533传真：010-66218888客服电话：95533网址：<http://www.ccb.com>;<http://www.ccb.cn>

5 交通银行股份有限公司 注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号法定代表人：任德奇联系人：高天电话：021-58781234传真：021-58408483客服电话：95559网址：www.bankcomm.com

6 招商银行股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区深南大道7088号住所：深圳市福田区深南大道7088号法定代表人：缪建民联系人：季平伟电话：（0755）83198888传真：（0755）83195050客服电话：95555网址：<http://www.cmbchina.com>

7 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层法定代表人：方合英联系人：丰靖电话：95558客服电话：95558网址：<http://www.citicbank.com>

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

8 上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区博成路1306号B栋注册地址：上海市中山东一路12号住所：上海市中山东一路12号法定代表人：张为忠联系人：江逸舟、赵守良电话：（021）61618888传真：（021）63604199客服电话：95528网址：<http://www.spdb.com.cn>

9 兴业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦住所：中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦法定代表人：吕家进联系人：卞晔煜电话：（021）52629999传真：（021）62569070客服电话：95561网址：<http://www.cib.com.cn>

10 中国光大银行股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心法定代表人：吴利军联系人：朱红电话：（010）63636153传真：010-63639709客服电话：95595网址：<http://www.cebbank.com>

11 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号住所：中国北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：高迎欣联系人：王志刚电话：（010）58560666客服电话：95568网址：<http://www.cmbc.com.cn>

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A座注册地址：北京市西城区金融大街3号住所：北京市西城区金融大街3号法定代表人：郑国雨联系人：李雪萍电话：95580

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

客服电话：95580网址：www.psbc.com

13 北京银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层住所：北京市西城区金融大街甲17号首层法定代表人：霍学文联系人：谢小华电话：（010）66223587传真：（010）66226045客服电话：95526网址：<http://www.bankofbeijing.com.cn>

14 华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦注册地址：北京市东城区建国门内大街22号住所：北京市东城区建国门内大街22号法定代表人：杨书剑联系人：贾荣客服电话：95577网址：<http://www.hxb.com.cn>

15 上海银行股份有限公司 注册地址，办公地址：上海市黄浦区中山南路688号住所：上海市黄浦区中山南路688号法定代表人：金煜联系人：王笑电话：021-68475888传真：021-68476111客服电话：95594网址：<http://www.bosc.cn>

16 广发银行股份有限公司 注册地址，办公地址：广州市越秀区东风东路713号住所：广州市越秀区东风东路713号法定代表人：王凯联系人：詹全鑫、张扬眉电话：（020）38322256传真：（020）87310955客服电话：400-830-8003网址：<http://www.cgbchina.com.cn>

17 平安银行股份有限公司 办公地址：中国广东省深圳市深南东路5047号注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号住所：深圳市罗湖区深南东路5047号法定代表人：谢永林联系人：张青电话：0755-22166118传真：0755-82080406

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

客服电话：95511-3网址：<http://www.bank.pingan.com>

18 宁波银行股份有限公司 注册地址，办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号法定代表人：陆华裕联系人：胡技勋电话：（0574）89068340传真：（0574）87050024客服电话：95574网址：<http://www.nbc.com.cn>

19 北京农村商业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼法定代表人：关文杰联系人：王薇娜电话：(010)85605006传真：(010)85605345客服电话：96198网址：<http://www.bjrcb.com>

20 青岛银行股份有限公司 注册地址，办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼住所：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼法定代表人：景在伦联系人：徐伟静电话：0532-68629925传真：0532-68629939客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国)网址：<http://www.qdccb.com/>

21 徽商银行股份有限公司 注册地址，办公地址：安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦住所：安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦法定代表人：严琛联系人：顾伟平电话：0551-65898103传真：0551-62667684客服电话：4008896588网址：<http://www.hsbank.com.cn>

22 浙商银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号注册地址：中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号住所：中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号法定代表人：陆建强联系人：谢冰然

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

电话：0571-88260386客服电话：95527网址：<http://www.czbank.com>

23 东莞银行股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区体育路21号注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21号住所：广东省东莞市莞城区体育路21号法定代表人：卢国锋联系人：朱杰霞电话：0769-22111802传真：0769-23156406客服电话：956033网址：<http://www.dongguanbank.cn/>

24 杭州银行股份有限公司 注册地址，办公地址：浙江省杭州市上城区解放东路168号住所：浙江省杭州市上城区解放东路168号法定代表人：宋剑斌联系人：严峻电话：(0571)85108309传真：(0571)85108309客服电话：95398网址：<http://www.hzbank.com.cn>

25 南京银行股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省南京市玄武区中山路288号住所：江苏省南京市玄武区中山路288号法定代表人：谢宁联系人：刘静电话：（025）86775044传真：（025）86775376客服电话：95302网址：<http://www.njcb.com.cn>

26 临商银行股份有限公司 注册地址，办公地址：山东省临沂市兰山区北京路37号住所：山东省临沂市兰山区北京路37号法定代表人：刘成田联系人：寇廷柱电话：(0539)8304657传真：(0539)8051127客服电话：400-699-6588网址：<http://www.lsbchina.com>

27 温州银行股份有限公司 注册地址，办公地址：浙江省温州市鹿城区会展路1316号住所：浙江省温州市鹿城区会展路1316号法定代表人：陈宏强联系人：蔡鹏

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

电话：0577-88997296客服电话：0577-96699网址：<http://www.wzbank.cn>

28 江苏银行股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省南京市中华路26号住所：江苏省南京市中华

路26号法定代表人：夏平联系人：张洪玮电话：(025)58587036传真：(025)58587820客服电话：95319网址：<http://www.jsbchina.cn>

29 渤海银行股份有限公司 注册地址，办公地址：天津市河东区海河东路218号住所：天津市河东区海河东路218号法定代表人：王锦虹联系人：王宏电话：(022)58316666传真：(022)58316569客服电话：400-888-8811网址：<http://www.cbhb.com.cn>

30 深圳农村商业银行股份有限公司 办公地址：中国广东省深圳市深南东路3038号注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号住所：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号法定代表人：莫汝展联系人：常志勇电话：0755-25188781传真：0755-25188785客服电话：961200(深圳)网址：<http://www.4001961200.com>

31 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座4层至31层住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座4层至31层法定代表人：任思宇联系人：何佳电话：(0991)8824667传真：(0991)8824667客服电话：(0991)96518网址：<http://www.uccb.com.cn>

32 烟台银行股份有限公司 注册地址，办公地址：烟台市芝罘区海港路25号住所：烟台市芝罘区海港路25号法定代表人：曾勇联系人：王淑华

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

电话：0535-6699660传真：0535-6699884客服电话：4008-311-777网址：<http://www.yantaibank.net>

33 大连银行股份有限公司 注册地址，办公地址：辽宁省大连市中山区中山路88号住所：辽宁省大连市中山区中山路88号法定代表人：曾涛联系人：沈宗达电话：0411-82311936传真：0411-82311731客服电话：4006640099网址：www.bankofdl.com

34 哈尔滨银行股份有限公司 注册地址，办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区上江街888号住所：黑龙江省哈尔滨市道里区上江街888号法定代表人：邓新权联系人：徐静电话：0451-87792591客服电话：95537网址：<http://www.hrbb.com.cn>

35 浙江稠州商业银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路158号稠银大厦注册地址：浙江省金华市义乌市福田街道商城大道188号稠银大厦住所：浙江省金华市义乌市福田街道商城大道188号稠银大厦法定代表人：金子军联系人：董晓岚、张予多电话：(0571)87117616传真：(0571)87117607客服电话：956166网址：<http://www.czcb.com.cn/>

36 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号住所：广东省东莞市东城区鸿福东路2号法定代表人：卢国锋联系人：洪晓琳电话：0769-22866143传真：0769-22866282客服电话：(0769)961122网址：<http://www.drcbank.com/>

37 天津银行股份有限公司 注册地址，办公地址：天津市河西区友谊路15号住所：天津市河西区友谊路15号

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

法定代表人：于建忠联系人：杨森电话：(022)28405330传真：(022)28405631客服电话：956056网址：<http://www.bankoftianjin.com>

38 河北银行股份有限公司 注册地址，办公地址：河北省石家庄市平安北大街28号住所：河北省石家庄市平安北大街28号法定代表人：梅爱斌联系人：王娟电话：0311-88627587传真：0311-88627027客服电话：4006129999网址：<http://www.hebbank.com>

39 广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区兴业路8号住所：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区兴业路8号法定代表人：李宜心联系人

：杨素苗电话：0757-22382524传真：0757-22388777客服电话：0757-22223388，400-800-3888，400-800-2888网址：http://www.sdebank.com

40 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省常州市武进区延政中路9号住所：江苏省常州市武进区延政中路9号法定代表人：庄广强联系人：李仙电话：0519-89995161客服电话：96005网址：http://www.jnbank.com.cn

41 长沙银行股份有限公司 办公地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座住所：湖南长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座法定代表人：赵小中联系人：龙秀芳电话：0731-84305389传真：0731-84305417

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

客服电话：0731-96511网址：http://www.bankofchangsha.com

42 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省昆山市前进东路828号住所：江苏省昆山市前进东路828号法定代表人：谢铁军联系人：黄怡电话：0512-57379810传真：0512-57370750客服电话：0512-96079网址：http://www.ksrbc.cn/

43 厦门银行股份有限公司 注册地址，办公地址：福建厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦住所：福建厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦法定代表人：洪枇杷联系人：张晓芳、邱素萍电话：0592-53159380592-2270316传真：0592-5050839客服电话：4008588888网址：
：http://www.xmbankonline.com

44 苏州银行股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号住所：江苏省苏州工业园区钟园路728号法定代表人：崔庆军联系人：熊志强电话：0512-69868390传真：0512-69868370客服电话：0512-96067网址：http://www.suzhoubank.com

45 杭州联合农村商业银行股份有限公司 办公地址：杭州市上城区建国中路99号注册地址：浙江省杭州市上城区建国中路99号住所：浙江省杭州市上城区建国中路99号法定代表人：张海林联系人：胡莹电话：0571—87923324传真：0571—87923214客服电话：96596网址：http://www.urcb.com

46 四川天府银行股份有限公司 注册地址，办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋住所：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋法定代表人：黄毅

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

联系人：樊海波电话：028-67676033传真：028-67676033客服电话：4001696869网址：http://www.tf.cn

47 福建海峡银行股份有限公司 注册地址，办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦住所：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦法定代表人：俞敏联系人：吴白玫电话：0591-87838759传真：0591-87388016客服电话：4008939999网址：http://www.fjhxbank.com

48 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号法定代表人：章伟东联系人：孔张海电话：0575-84788101传真：0575-84788100客服电话：4008896596网址：http://www.borf.cn/

49 成都银行股份有限公司 注册地址，办公地址：四川省成都市西御街16号住所：四川省成都市西御街16号法定代表人：王晖联系人：刘成电话：028-86160050传真：028-86160050客服电话：95507网址：
：https://www.bocd.com.cn/

50 泉州银行股份有限公司 注册地址，办公地址：泉州市丰泽区泉泰路266号住所：泉州市丰泽区泉泰路266号法定代表人：林阳发联系人：董培姗、王燕玲电话：0595-22551071传真：0595-22578871客服电话：4008896312网址：http://www.qzccb.com/

51 锦州银行股份有限公司 办公地址：辽宁省锦州市太和区科技路68号锦州银行注册地址：辽宁省锦

州市科技路68号住所：辽宁省锦州市科技路68号

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

法定代表人：魏学坤联系人：张华阳电话：0416-3220085传真：0416-3220017客服电话：400-6696178网址：<http://www.jinzhoubank.com>

52 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：乐清市城南街道伯乐西路99号住所：乐清市城南街道伯乐西路99号法定代表人：卓建宁联系人：金晓娇电话：0577-61566028传真：0577-61566063客服电话：4008896596网址：<http://www.yqbank.com/>

53 青岛农村商业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼住所：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼法定代表人：王锡峰联系人：李洪姣电话：0532-66957228传真：0532-85933730客服电话：96668网址：<http://www.qrcb.com.cn>

54 桂林银行股份有限公司 注册地址，办公地址：桂林市临桂区公园北路8号住所：桂林市临桂区公园北路8号法定代表人：张先德联系人：周佩玲传真：0773-3851691客服电话：4008696299网址：<http://www.guilinbank.com.cn>

55 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路381号注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路381号住所：江苏省南京市建邺区江东中路381号法定代表人：邵辉联系人：游丹电话：025-88866645传真：025-88866724客服电话：96008网址：<http://www.zjrcbank.com/>

56 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街72号住所：杭州市余杭区南苑街道南大街72号

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

法定代表人：来煜标联系人：蔡亮电话：0571-86209980传真：0571-86137150客服电话：96596/4008896596网址：<http://www.yhrbc.com/>

57 九江银行股份有限公司 注册地址，办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道619号住所：江西省九江市濂溪区长虹大道619号法定代表人：周时辛联系人：程科夫电话：95316客服电话：95316网址：www.jjccb.com

58 厦门国际银行股份有限公司 注册地址，办公地址：福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层住所：福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层法定代表人：王晓健联系人：林婉电话：0592-2078888传真：0592-2078888-6702客服电话：956085网址：<http://www.xib.com.cn>

59 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街28号院C座505注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701法定代表人：林义相联系人：谭磊电话：010-66045182传真：010-66045518客服电话：010-66045678网址：txsec.com

60 财咨道信息技术有限公司 注册地址，办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人：张斌联系人：庞文静电话：400-003-5811客服电话：400-003-5811网址：www.jinjiwo.com

61 江苏汇林保大基金销售有限公司 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

司厦2005室注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号法定代表人：吴言林联系人：林伊灵电话：025-66046166-810传真：025-56663409客服电话：025-66046166网址：<http://www.huilinbd.com/>

62 嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司 注册地址，办公地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口

悦府广场1号楼1708室住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼1708室法定代表人：陈晓联系人：侯国治电话：022-59006885客服电话：400-883-2993网址：www.jsrxfund.com

63 上海陆享基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区滨江大道1111弄1号中企国际金融中心A楼10层注册地址：上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室住所：上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室法定代表人：栗旭联系人：张宇明、王玉、李佳电话：021-53398968客服电话：400-168-1235网址：www.luxxfund.com

64 青岛意才基金销售有限公司 注册地址，办公地址：山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔洲际酒店B座20层住所：山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔洲际酒店B座20层法定代表人：GiambertoGiraldo联系人：高赞电话：0532-87071088客服电话：400-612-3303网址：www.yitsai.com

65 博时财富基金销售有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

号基金大厦19层法定代表人：王德英联系人：崔丹电话：0755-83169999客服电话：4006105568网址：www.boserawealth.com

66 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心A栋3楼注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层法定代表人：吴卫国联系人：张裕电话：021-38509735传真：021-38509777客服电话：400-821-5399网址：http://www.noah-fund.com

67 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室法定代表人：薛峰联系人：童彩平电话：0755-33227950传真：0755-33227951客服电话：4006-788-887网址：http://www.zlfund.cn

68 上海好买基金销售有限公司 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人：陶怡联系人：张茹电话：021-20613999传真：021-68596916客服电话：4007009665网址：https://www.howbuy.com/

69 上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区滨江大道1111弄1号中企国际金融中心A座6F注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室法定代表人：张跃伟联系人：单丙焯

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

电话：021-20691869传真：021-20691861客服电话：400-089-1289网址：http://www.erichfund.com

70 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼6层601内0615A住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼6层601内0615A法定代表人：闫振杰联系人：李静如电话：010-59601366-7024客服电话：4008886661网址：http://www.myfund.com

71 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人：李兴春联系人：曹怡晨电话：021-50583533传真：021-50583633客服电话：400-032-5885网址：www.leadfund.com.cn

72 嘉实财富管理有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼

11层(100020)注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路198号的三亚太平金融产业港项目2号楼13层
1315号房住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路198号的三亚太平金融产业港项目2号楼13层1315号房
法定代表人：经雷联系人：闫欢电话：400-021-8850传真：--客服电话：400-021-8850网址
：<http://www.harvestwm.cn>

73 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址，办公地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层
101内3层09A住所：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A法定代表人：梁蓉联系人
：魏素清电话：010-66154828

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

传真：010-63583991客服电话：400-6262-818网址：<http://www.5irich.com>

74 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址，办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、
02A—02F、03A—03C住所：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A—02F、03A—03C法定代表人
：汤蕾联系人：魏晨电话：010-52413385传真：010-85894285客服电话：400-6099-200网址
：<http://www.yixinfund.com>

75 浦领基金销售有限公司 注册地址，办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611住所：北京市
朝阳区建国路乙118号16层1611法定代表人：张莲联系人：李艳电话：010-59497361传真：010-
64788016客服电话：400-012-5899网址：www.zscffund.com

76 深圳腾元基金销售有限公司 注册地址，办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道
5059号前海鸿荣源中心A座2404B住所：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源
中心A座2404B法定代表人：张帆联系人：鄢萌莎电话：0755-33376922传真：0755-33065516客服电话
：4006877899网址：<http://www.tenyuanfund.com>

77 通华财富(上海)基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦注册地址
：上海市虹口区同丰路667弄107号201室住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室法定代表人：周
欣联系人：褚志朋电话：021-60818730传真：021-60818187客服电话：400-101-9301网址
：www.tonghuafund.com

78 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

财讯中心D座4层注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2住所：北京市西城区宣武门外
大街甲1号4层401-2法定代表人：王伟刚联系人：宋子琪电话：010-62680527传真：010-62680527客服
电话：400-619-9059网址：www.hcfunds.com

79 北京广源达信基金销售有限公司 办公地址：北京市顺义区天祥路6号院,【北京东航中心】1号楼
3层304B注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室住所：北京市西城区新街口外大街
28号C座六层605室法定代表人：齐剑辉联系人：王英俊电话：010-57298634传真：010-82055860客服
电话：4006236060网址：<http://www.niuniufund.com>

80 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼518室
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼518室住所：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼
518室法定代表人：李由联系人：徐娜电话：010-68292940传真：010-68292941客服电话：010-
68292745网址：www.bzfunds.com

81 北京济安基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦1105注册地址
：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层
1005法定代表人：杨健联系人：李海燕电话：010-65309516传真：010-65330699

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

客服电话：400-673-7010网址：<http://www.jianfortune.com>

82 上海联泰基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区溧阳路735号2幢3层注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室住所：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室法定代表人：尹彬彬联系人：兰敏电话：021-52822063传真：021-52975270客服电话：400-118-1188网址：www.66liantai.com

83 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宜山路700号C5栋注册地址：上海市黄浦区九江路769号1807-3室住所：上海市黄浦区九江路769号1807-3室法定代表人：金佶联系人：陈云卉电话：021-33323998传真：021-33323837客服电话：400-820-2819网址：www.hotjijin.com

84 泰信财富基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206住所：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206法定代表人：彭浩联系人：孔安琪电话：010-53579668客服电话：400-004-8821网址：<http://www.taixincf.com>

85 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人：王翔联系人：蓝杰电话：021-65370077传真：021-55085991客服电话：4008-205-369网址：<http://www.jiyufund.com.cn>

86 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址，办公地址：上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室住所：上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

法定代表人：黄欣联系人：戴珉微电话：021-33768132传真：021-33768132*802客服电话：400-6767-523网址：<http://www.zhongzhengmoney.com/web>

87 北京虹点基金销售有限公司 注册地址，办公地址：北京市朝阳区光华路5号院2号楼8层901内906单元住所：北京市朝阳区光华路5号院2号楼8层901内906单元法定代表人：邓伟联系人：禹翠杰电话：010-65868795传真：-客服电话：400-618-0707网址：<http://www.hongdianfund.com>

88 上海攀赢基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城路116号703室注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7楼层（名义楼层，实际楼层6层）03室住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7楼层（名义楼层，实际楼层6层）03室法定代表人：郑新林联系人：邓琦电话：021-68889082客服电话：021-68889082网址：www.weonefunds.com

89 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)法定代表人：TEOWEEHOWE联系人：叶健电话：0755-89460500传真：0755-21674453客服电话：400-684-0500网址：<https://www.ifastps.com.cn/>

90 中证金牛(北京)基金销售有限公司 办公地址：北京市丰台区丽泽路16号院2号楼铭丰大厦4层401注册地址：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-253室住所：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

16层01内六层1-253室法定代表人：吴志坚联系人：仲甜甜电话：010-59336492传真：010-59336510客服电话：010-59336512网址：<http://www.jnlc.com>

91 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F注册地址：辽宁省大

连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人：樊怀东联系人：于舒电话：0411-39027828传真：0411-39027835客服电话：4000-899-100网址：<http://www.yibaijin.com/>

92 上海中欧财富基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室法定代表人：许欣联系人：屠帅颖电话：021-68609600客服电话：400-700-9700网址：<https://www.zocaifu.com/>

93 万家财富基金销售(天津)有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心16层注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室法定代表人：戴晓云联系人：王茜蕊电话：021-38909613传真：010-59013828客服电话：021-38909613网址：<http://www.wanjiawealth.com>

94 上海华夏财富投资管理有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

268室住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人：毛淮平联系人：仲秋玥电话：010-88066632传真：010-88066214客服电话：400-817-5666网址：www.amcfortune.com

95 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 注册地址，办公地址：山东省青岛市市南区岳阳路10号十号楼住所：山东省青岛市市南区岳阳路10号十号楼法定代表人：李赛联系人：李慧慧初阳电话：1352111721518653299942客服电话：4008189598网址：<https://www.hongtaiwealth.com/>

96 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层法定代表人：李科联系人：王超电话：010-59053660传真：010-59053700客服电话：95510网址：<http://life.sinosig.com/>

97 中国人寿保险股份有限公司 注册地址，办公地址：中国北京市西城区金融大街16号住所：中国北京市西城区金融大街16号法定代表人：蔡希良联系人：赵文栋电话：010-63632878客服电话：95519网址：www.e-chinalife.com

98 国泰海通证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路768号注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号法定代表人：朱健联系人：黄博铭电话：(021)38676666

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

传真：(021)38670666客服电话：95521网址：www.gtth.com

99 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区光华路10号注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人：刘成联系人：谢欣然电话：010-86451810客服电话：(8610)65608107网址：<http://www.csc108.com>

100 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦注册地址：广东深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层住所：广东深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：张纳沙联系人：李颖电话：0755-81682519客服电话：95536网址：<http://www.guosen.com.cn>

101 招商证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人：霍达联系人：业清扬电话：0755-82943666传真：0755-

83734343客服电话：95565网址：<http://www.cmschina.com>

102 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室法定代表人：林传辉联系人：陈姗姗电话：（020）66338888客服电话：95575或致电各地营业网点网址：<http://www.gf.com.cn>

103 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座法定代表人：张佑君联系人：王一通电话：010-60838888客服电话：95548网址：<http://www.citics.com>

104 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101法定代表人：王晟联系人：辛国政客服电话：4008-888-888或95551网址：<http://www.chinastock.com.cn>

105 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场注册地址：上海市黄浦区广东路689号住所：上海市黄浦区广东路689号法定代表人：朱健联系人：张家瑞电话：021-23185429传真：021-63809892客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话网址：<http://www.htsec.com>

106 申万宏源证券有限公司 注册地址，办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层住所：上海市徐汇区长乐路989号45层法定代表人：张剑联系人：王昊洋电话：021-33389888传真：021-33388224客服电话：95523或4008895523网址：<http://www.swhysc.com>

107 兴业证券股份有限公司 注册地址，办公地址：福建省福州市湖东路268号住所：福建省福州市湖东路268号法定代表人：杨华辉联系人：乔琳雪电话：021-38565547客服电话：95562

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

网址：<http://www.xyzzq.com.cn>

108 长江证券股份有限公司 注册地址，办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号法定代表人：刘正斌联系人：奚博宇电话：027-65799999传真：027-85481900客服电话：95579或4008-888-999网址：<http://www.95579.com>

109 国投证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦法定代表人：王苏望联系人：彭洁联系电话：0755-81682531客服电话：95517网址：www.sdicsc.com.cn

110 西南证券股份有限公司 注册地址，办公地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼住所：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼法定代表人：姜栋林联系人：冉绪电话：023-63786145客服电话：95355网址：<http://www.swsc.com.cn>

111 国元证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座注册地址：合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座住所：合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座法定代表人：沈和付联系人：汪先哲电话：0551-62207400传真：0551-62207148客服电话：95578网址：www.gyzq.com.cn

112 华泰证券股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场住所：江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场法定代表人：张伟联系人：郭力铭

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

电话：18936886079客服电话：95597网址：<http://www.htsc.com.cn/>

113 山西证券股份有限公司 注册地址，办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人：王怡里联系人：郭熠电话：（0351）8686659传真：（0351）8686619客服电话：95573网址：<http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml>

114 中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001法定代表人：肖海峰联系人：赵如意电话：0532-85725062客服电话：95548网址：<http://sd.citics.com>

115 东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15、16层；北京市西城区金融大街9号金融街中心17、18层注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层法定代表人：李娟联系人：程浩亮电话：010-66559211客服电话：95309网址：<http://www.dxzq.net>

116 东吴证券股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号住所：江苏省苏州市工业园区星阳街5号法定代表人：范力联系人：陆晓电话：0512-52938521传真：0512-62938527客服电话：95330网址：<http://www.dwzq.com.cn>

117 东方证券股份有限公司 办公地址：中国上海市黄浦区中山南路119号东方

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦法定代表人：龚德雄联系人：龚玉君、闻鑫客服电话：021-63325888网址：<http://www.dfzq.com.cn>

118 方正证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座17层注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717法定代表人：施华联系人：丁敏客服电话：95571网址：<http://www.foundersc.com>

119 长城证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人：王军联系人：陈静电话：0755-8355761客服电话：95514网址：<http://www.cgws.com/cczq>

120 光大证券股份有限公司 注册地址，办公地址：上海市静安区新闻路1508号住所：上海市静安区新闻路1508号法定代表人：刘秋明联系人：郁疆客服电话：95525网址：<http://www.ebscn.com>

121 中信证券华南股份有限公司 注册地址，办公地址：广州市天河区临江大道395号901室1001室住所：广州市天河区临江大道395号901室1001室法定代表人：陈可可联系人：郭杏燕电话：020-88834787客服电话：95548

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

网址：<http://www.gzs.com.cn>

122 南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号注册地址：江苏省南京市江东中路389号住所：江苏省南京市江东中路389号法定代表人：李剑锋联系人：曹梦媛电话：025-58519529客服电话：95386网址：<http://www.njzq.com.cn>

123 浙商证券股份有限公司 注册地址，办公地址：浙江省杭州市五星路201号住所：浙江省杭州市五星路201号法定代表人：吴承根联系人：许嘉行电话：（0571）87901912传真：（0571）87901913客服电话：95345网址：<http://www.stocke.com.cn>

124 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层法定代表人：何之江联系人：王阳传真：021-58991896客服电话：95511-8网址：<http://www.stock.pingan.com>

125 华安证券股份有限公司 注册地址，办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号法定代表人：章宏韬联系人：范超电话：0551-65161821传真：0551-65161672客服电话：95318网址：<http://www.hazq.com>

126 东莞证券股份有限公司 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号住所：广东省东莞市莞城区可园南路1号法定代表人：陈照星联系人：梁微电话：0769-22115712

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

客服电话：95328网址：<http://www.dgzq.com.cn/>

127 东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层法定代表人：王文卓联系人：王一彦电话：(021)20333333传真：021-50498825客服电话：95531;400-8888-588网址：<http://www.longone.com.cn>

128 中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39、40、41层、北京市西城区西单北大街110号7层注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人：宁敏联系人：初晓电话：021-20328755传真：021-58883554客服电话：4006208888网址：<http://www.bocichina.com>

129 华西证券股份有限公司 注册地址，办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦法定代表人：杨炯洋联系人：赵静静电话：010-58124967客服电话：028-86150207网址：<http://www.hx168.com.cn>

130 申万宏源西部证券有限公司 注册地址，办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人：王献军联系人：王昊洋电话：021-33389888传真：021-33388224客服电话：95523或4008895523

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

网址：www.swhysc.com

131 中泰证券股份有限公司 注册地址，办公地址：山东省济南市市中区经七路86号住所：山东省济南市市中区经七路86号法定代表人：王洪联系人：张峰源电话：021-20315719客服电话：95538网址：<http://www.zts.com.cn>

132 中航证券有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航产融大厦35层注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层法定代表人：戚侠联系人：孙健客服电话：95335网址：<http://avicsec.com/main/home/index.shtml>

133 华林证券股份有限公司 办公地址：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层注册地

址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5层5号住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5层5号法定代表人：林立联系人：张宇晨电话：0755-82707766传真：0755-82707993客服电话：400-188-3888网址：<http://www.chinalin.com>

134 西部证券股份有限公司 注册地址，办公地址：陕西省西安市新城东大街319号8幢10000室住所：陕西省西安市新城东大街319号8幢10000室法定代表人：徐朝晖联系人：梁承华电话：(029)87416168传真：(029)87406710客服电话：95582网址：<http://www.west95582.com>

135 中国国际金融股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

座27层及28层法定代表人：陈亮联系人：中金公司股票业务部传真：010-65058065客服电话：4008209068网址：<http://www.cicc.com.cn>

136 财通证券股份有限公司 注册地址，办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼法定代表人：章启诚联系人：严泽文客服电话：95336网址：<http://www.ctsec.com>

137 华鑫证券有限责任公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A法定代表人：俞洋联系人：刘熠电话：021-64339000客服电话：95323，4001099918（全国）网址：<http://www.cfsc.com.cn>

138 中国中金财富证券有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608法定代表人：高涛联系人：陈梓基客服电话：95532网址：<https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/>

139 东方财富证券股份有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼法定代表人：戴彦联系人：陈亚男电话：021-23586583传真：021-23586789

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

客服电话：95357网址：<http://www.18.cn>

140 国金证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号7楼注册地址：成都市青羊区东城根上街95号住所：成都市青羊区东城根上街95号法定代表人：冉云联系人：郭元媛电话：15690849268客服电话：95310网址：<http://www.gjqz.com.cn>

141 华宝证券股份有限公司 注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层住所：中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层法定代表人：刘加海联系人：夏元电话：(021)68777222传真：(021)68777822客服电话：4008209898网址：<http://www.cnhbstock.com>

142 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层法定代表人：庞介民联系人：诸培宁电话：027-87618867传真：027-87618863客服电话：95391;4008005000网址：<http://www.tfzq.com>

143 华源证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号法定代表人：邓晖联系人：张晔电话：95305-8客服电话：95305-8网址：www.huayuanstock.com

144 湘财证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人：高振营联系人：江恩前电话：(021)38784580客服电话：95351网址：<http://www.xcsc.com>

145 万联证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层住所：广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层法定代表人：王达联系人：丁思电话：020-83988334客服电话：95322网址：<http://www.wlzq.cn>

146 民生证券股份有限公司 注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号法定代表人：景忠联系人：刘玥/曹宇鑫电话：021-80508592/021-80508504客服电话：021-80508866;021-80508332网址：<http://www.msyzq.com>

147 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道8号注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室法定代表人：安志勇联系人：王星电话：022-28451922客服电话：956066网址：<http://www.ewww.com.cn/>

148 信达证券股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人：祝瑞敏联系人：付婷客服电话：95321

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

网址：<http://www.cindasc.com/>

149 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号注册地址：吉林省长春市生态大街6666号住所：吉林省长春市生态大街6666号法定代表人：李福春联系人：安岩岩电话：021-20361166客服电话：95360网址：<http://www.nesc.cn>

150 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世贸中心12层注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层住所：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层法定代表人：董祥联系人：纪肖峰电话：0351-7219280传真：0351-4137986客服电话：4007121212网址：<http://www.dtsbc.com.cn>

151 国联民生证券股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省无锡市金融一街8号住所：江苏省无锡市金融一街8号法定代表人：葛小波联系人：庞芝慧电话：15006172037客服电话：95570网址：<http://www.glsc.com.cn>

152 国海证券股份有限公司 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号法定代表人：何春梅联系人：李健电话：0755-88313842客服电话：0771-95563网址：<http://www.ghzq.com.cn>

153 财信证券股份有限公司 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36楼注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26层住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26层法定代表人：刘宛晨

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

联系人：郭静电话：(0731)84403347客服电话：95317网址：<https://stock.hnchasing.com>

154 中原证券股份有限公司 注册地址，办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人：鲁智礼联系人：李盼盼电话：0371--69099882客服

电话：95377网址：http://www.ccnew.com

155 世纪证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5073号民生互联网大厦C座1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5073号民生互联网大厦C座1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705法定代表人：李剑峰联系人：徐玲娟电话：0755-83199599-8201客服电话：956019网址：http://www.csc.com.cn

156 第一创业证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼法定代表人：吴礼顺联系人：王雯电话：0755-23838752客服电话：95358网址：http://www.firstcapital.com.cn

157 金元证券股份有限公司 注册地址，办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼法定代表人：陆涛联系人：唐乙丹客服电话：400-8888-228网址：http://www.jyzq.cn

158 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S2幢22楼注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼法定代表人：武晓春联系人：张卉娟电话：（021）68761616客服电话：4008888128网址：http://www.tebon.com.cn

159 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市台江区江滨中大道380号宝地广场18-19层注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层法定代表人：苏军良联系人：林秋红客服电话：95547网址：http://www.hfzq.com.cn

160 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心19楼注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼住所：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼法定代表人：祁建邦联系人：周鑫电话：0931-4890208客服电话：95368网址：http://www.hlzq.com/

161 五矿证券有限公司 办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层）注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401法定代表人：郑宇联系人：赵晓棋电话：0755-23375447客服电话：40018-40028网址：http://www.wkzq.com.cn

162 国融证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

法定代表人：张智河联系人：胡俊珂电话：83991462客服电话：95385网址：http://www.grzq.com

163 粤开证券股份有限公司 办公地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层注册地址：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层住所：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层法定代表人：崔洪军联系人：彭蓬电话：0755-83331195客服电话：95564网址：http://www.ykzq.com/

164 长城国瑞证券有限公司 注册地址，办公地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼住所：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼法定代表人：李鹏联系人：陈月月电话：0592-2079658客服电话：400-0099-886网址：http://www.gwgs.com

165 英大证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦东区30、31楼注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人：段光明联系人：董玲璐电话：0755-83006644客服电话：4000-188-688网址：<http://www.ydsc.com.cn>

166 联储证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层法定代表人：张强联系人：陈茜电话：010-86499838

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

传真：010-86499401客服电话：021-80295794;0755-36991988网址：<http://www.lczq.com/>

167 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1303-1305室、14层注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人：窦长宏联系人：梁美娜传真：021-60819988客服电话：400-990-8826网址：<http://www.citicsf.com/>

168 东海期货有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号8楼注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号住所：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号法定代表人：陈太康联系人：戴文楠电话：021-68751603传真：021-68756991客服电话：95531/4008888588网址：<http://www.qh168.com.cn>

169 上海证券有限责任公司 注册地址，办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼法定代表人：李海超联系人：邵珍珍电话：(021)53686888传真：(021)53686100-7008客服电话：4008918918网址：<http://www.shzq.com>

170 国都证券股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人：翁振杰联系人：张晖电话：010-87413731客服电话：400-818-8118网址：<http://www.guodu.com>

171 恒泰证券股份有限公司 注册地址，办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人：祝艳辉联系人：阴冠华电话：010-83270885客服电话：4001966188网址：<http://www.cnht.com.cn>

172 国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号住所：江西省南昌市新建区子实路1589号法定代表人：刘朝东联系人：占文驰电话：0791-88250812客服电话：956080网址：<https://www.gsyzq.com/>

173 甬兴证券有限公司 办公地址：上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦31、32层注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层法定代表人：李抱联系人：苏晓杰电话：13917829777客服电话：400-916-0666网址：<https://www.yongxingsec.com>

174 中山证券有限责任公司 注册地址，办公地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层法定代表人：李永湖联系人：罗艺琳客服电话：95329网址：www.zszq.com

175 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路

56号住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人：赵洪波联系人：周俊客服电话：956007网址：<http://www.jhzq.com.cn/>

176 银泰证券有限责任公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

竹七道18号光大银行18楼住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼法定代表人：刘强联系人：刘翠玲客服电话：95341网址：<http://www.ytzq.com/>

177 爱建证券有限责任公司 注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼法定代表人：江伟联系人：赵婧玥电话：021-32229888-25129客服电话：4001962502网址：<http://www.ajzq.com>

178 国新证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室法定代表人：张海文联系人：孙燕波电话：010-85556048传真：010-85556088客服电话：400-898-4999网址：www.crsec.com.cn

179 宏信证券有限责任公司 注册地址，办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦10楼住所：成都市人民南路二段18号川信大厦10楼法定代表人：吴玉明联系人：刘梅丽客服电话：95304网址：<http://www.hxzq.cn>

180 开源证券股份有限公司 注册地址，办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层法定代表人：李刚联系人：张蕊传真：029-88365835客服电话：95325网址：<http://www.kysec.cn>

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

181 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座31层注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401法定代表人：张斌联系人：孙博文电话：010-83363002传真：010-83363072客服电话：400-166-1188-2网址：<http://www.new-rand.cn>

182 和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室法定代表人：章知方联系人：陈慧慧电话：010-85657353传真：8610-65884788客服电话：4009200022网址：<http://licaike.hexun.com/>

183 上海挖财基金销售有限公司 注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验区锦康路258号第10层(实际楼层第9层)02A单元住所：中国(上海)自由贸易试验区锦康路258号第10层(实际楼层第9层)02A单元法定代表人：方磊联系人：毛善波电话：021-50810687传真：021-58300279客服电话：021-50810673网址：<http://www.wacaijijin.com>

184 贵州省贵文文化基金销售有限公司 办公地址：贵州省贵阳市南明区小碧乡兴业西路CCDI大楼一楼注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号法定代表人：陈成联系人：唐宜为电话：18616726630客服电话：0851-85407888网址：<http://www.gwcaifu.com>

185 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人

: 谭广锋联系人: 谭广锋电话: 0755-86013388-80618 传真: - 客服电话: 95017 网址

: <http://www.tenganxinxi.com> 或 <http://www.txfund.com>

186 北京百度百盈基金销售有限公司 办公地址: 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼注册地址: 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室住所: 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室法定代表人: 盛超联系人: 林天赐电话: 010-59403028 传真: 010-59403027 客服电话: 95055 网址: <http://www.duxiaomanfund.com>

187 上海天天基金销售有限公司 办公地址: 上海市徐汇区宛平南路88号金座注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层住所: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人: 其实联系人: 潘世友电话: 95021 传真: (021) 64385308 客服电话: 400-1818-188 网址: <http://www.1234567.com.cn>

188 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址: 浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路569号间9号楼小邮局注册地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室住所: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室法定代表人: 王珺联系人: 韩爱彬电话: 021-60897840 传真: 0571-26697013 客服电话: 95188-8 网址: www.antfortune.com

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新)

189 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址: 浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大厦注册地址: 浙江省杭州市文二西路1号903室住所: 浙江省杭州市文二西路1号903室法定代表人: 吴强联系人: 林海明电话: 0571-88920897 传真: 0571-86800423 客服电话: 952555 网址: <http://www.5ifund.com>

190 泛华普益基金销售有限公司 办公地址: 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室注册地址: 成都市成华区建设路9号高地中心1101室住所: 成都市成华区建设路9号高地中心1101室法定代表人: 王建华联系人: 史若芬电话: 028-86645380 传真: 028-82000996-805 客服电话: 400-080-3388 网址: <https://www.puyifund.com>

191 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址, 办公地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号住所: 南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人: 钱燕飞联系人: 冯鹏鹏电话: 025-66996699-887226 传真: 025-66996699-887226 客服电话: 95177 网址: <http://www.snjijin.com/>

192 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址, 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元法定代表人: 张俊联系人: 张蜓电话: 021-20219988-37492 传真: 021-20219923 客服电话: 021-20292031 网址: <https://www.wg.com.cn/>

193 北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址: 北京市海淀区中关村软件园二期新浪总部科研楼注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新)

室住所: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室法定代表人: 李柳娜联系人: 邵文静电话: 010-62675768 传真: 010-62676582 客服电话: 010-62675369 网址: www.xincai.com

194 上海万得基金销售有限公司 办公地址: 上海市浦明路1500号万得大厦7楼注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座住所: 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人: 简梦雯联系人: 徐亚丹电话: 021-68882280 传真: 021-68882281 客服电话: 400-799-1888 网址: <https://www.520fund.com.cn/>

195 上海国信嘉利基金销售有限公司 办公地址: 上海市浦东新区居里路99号注册地址: 上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室住所: 上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室法定代表人: 付钢联系人

：张力文电话：021-68770223传真：021-68770679客服电话：021-68809999网址：gxjlc.com

196 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）法定代表人：陈祎彬联系人：汤艳丽电话：021-20665952传真：021-22066653客服电话：4008219031网址：http://www.lufunds.com

197 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人：肖雯联系人：邱湘湘电话：020-89629019传真：020-89629011客服电话：020-89629099网址：<http://www.yingmi.com>

198 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路55号1号楼9层30-910住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路55号1号楼9层30-910法定代表人：温丽燕联系人：高培电话：0371-85518395传真：0371-85518397客服电话：4000-555-671网址：<https://www.hgccpb.com/>

199 京东肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2住所：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2法定代表人：王珊珊联系人：李丹电话：4000988511传真：010-89188000客服电话：010-89187658网址：kenterui.jd.com

200 北京雪球基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室法定代表人：李楠联系人：吴迪电话：010-57319532传真：010-61840699客服电话：400-159-9288

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

网址：<https://danjuanfunds.com/>

201 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人：杨柳联系人：周圆圆电话：400-666-7388传真：400-666-7388客服电话：400-666-7388网址：ppwfund.com

202 华瑞保险销售有限公司 办公地址：上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层法定代表人：王树科联系人：张爽爽电话：021-68595976传真：021-68595766客服电话：952303网址：<http://www.huaruisales.com>

203 玄元保险代理有限公司 办公地址：上海市嘉定区银翔路799号506-2注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2法定代表人：袁雨来联系人：姜帅伯电话：021-50701003传真：021-50701053客服电话：021-50701003网址：www.licaimofang.com

204 深圳前海微众银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人：顾敏联系人：邹榆电话：95384

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址：<http://www.webank.com/>

（二）登记机构

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人 经雷

联系人 梁凯

电话（010）65215588

传真（010）65185678

（三）出具法律意见书的律师事务所

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）审计基金财产的会计师事务所

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

执行事务合伙人 肖厚发、刘维 联系人 蔡晓慧

电话 010-66001391 传真 010-66001392

经办注册会计师 蔡晓慧、柴瀚英

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2009年7月6日《关于核准嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]605号）核准募集。

（二）基金运作方式和类型：契约型，开放式。本基金为混合型证券投资基金。

（三）基金存续期：不定期。

（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

1、募集期限：自2009年7月14日起至2009年8月14日止

2、募集方式及场所：自本基金通过基金管理人的直销中心、基金管理人网上直销和基金非直销销售机构进行募集。

3、募集对象：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。

4、募集目标：本基金不设定发售规模上限。

（五）基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用及利息处理方式

1、基金份额面值：本基金基金份额初始面值均为1.00元人民币。

2、认购费率

本基金认购费率不超过5%，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。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：

认购金额（含认购费） 认购费率

M < 50万元 1.2%

50万元 ≤ M < 200万元 1.0%

200万元 ≤ M < 500万元 0.6%

M ≥ 500万元 按笔收取，1,000元/笔

本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

3、募集资金利息的处理方式：

募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。

4、认购份额的计算

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下：

（1）净认购金额=认购金额/（1+认购费率）；

（2）认购费用=认购金额-净认购金额；

（3）认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额面值。

其中：认购份数保留至0.01份基金份额，小数点后两位以后舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。多笔认购时，按上述公式进行逐笔计算。

5、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

七、基金合同的生效

（一）基金合同生效

本基金基金合同自2009年8月18日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

八、基金份额的申购与赎回

（一）基金投资者范围

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。

（二）申购、赎回的场所

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的非直销销售机构。

投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办

理基金的申购与赎回。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。

基金管理人可根据情况变更或增减基金的销售机构及网点，并在基金管理人网站公示。投资者还可通过基金管理人或者指定的基金非直销销售机构以电话或互联网等其他电子交易方式进行申购、赎回。

（三）申购、赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本基金申购业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日直销业务办理时间为9：30 - 15：00；非直销业务办理时间由于各非直销销售机构系统及业务安排等原因,应以各非直销销售机构的具体规定时间为准。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

2、申购与赎回的开始时间

自2009年10月19日起开始办理本基金的日常申购和赎回业务。

（四）申购、赎回的原则

- 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
- 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
- 3、基金份额持有人在赎回基金份额时，除指定赎回外，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，份额确认日期在前的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；
- 4、当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销；

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

- 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前2日在指定媒介公告。

（五）申购、赎回的程序

1、申购与赎回申请的提出

基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项，投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

2、申购与赎回申请的确认

T日规定时间受理的申请，正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。

3、申购与赎回申请的款项支付

申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功

或无效，申购款项将退回投资者账户。

投资者赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记机构在T+7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照本《基金合同》的有关条款处理。

（六）申购、赎回的数额限制

1、申请申购基金的金额

投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1元。各销售机构对本基金的具体申购最低限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构规定为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有份额不得达到或者超过本基金总份额的50%，且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2、申请赎回基金的份额

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

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

4、基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整2日前在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。

（七）申购、赎回的费率

1、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。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1,000元

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。

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费

率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

2020年4月2日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》，自2020年4月3日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

持有期限（T）基金网上直销后端申购优惠费率

0 0.20%

1年 T 0.10%

T 3年 0.00%

本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

2、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。

本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%，随持有期限的增加而递减。具体如下：

持有期限（M）赎回费率

M < 7天 1.50%

7天 M < 365天 0.50%

365天 M < 730天 0.25%

M 730天 0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全部计入基金财产，除此之外的赎回费中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。

3、基金管理人可以在法律法规和本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两日前在指定媒介上刊登公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（八）申购份额、赎回金额的计算方式

1. 申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

基金份额的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。

例二：二投资者分别提出申购请求，申购金额分别为110,000元和1,100,000元，当日基金份额净值为1.100元。申购份数计算如下：

- 申购一 申购二

申购金额（元，A） 110,000 1,100,000

适用申购费率（B） 1.5% 1.2%

净申购金额（元，C） 108,374.38 1,086,956.52

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

申购费用（元，D） 1,625.62 13,043.48

申购份额（E=C/1.1） 98,522.16 988,142.29

2. 基金赎回金额的计算

本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。

例三：假定三笔赎回申请的赎回份额均为10,000份，但持有时间长短不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：

- 赎回1 赎回2 赎回3

赎回份额（份，A） 10,000 10,000 10,000

基金份额净值（元，B） 1.100 1.300 1.400

持有时间 100天 366天 731天

适用赎回费率（C） 0.5% 0.25% 0%

赎回总额（元，D=A×B） 11,000 13,000 14,000

赎回费（E=C×D） 55 32.5 0

赎回金额（F=D-E） 10,945 12,967.5 14,000

3. 基金份额净值计算

T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日发行在外的基金份额总数。

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。由此产生的误差在基金财产中列支。

基金管理人每个开放日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（九）申购、赎回的注册登记

1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

2、投资者T日申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资者T日赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前2日在指定媒介公告。

（十）巨额赎回的认定及处理方式

1、巨额赎回的认定

本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

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

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

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。

若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过上一日基金总份额30%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，确认其当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

（3）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规

定的其他方式，在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上予以公告。

(4) 暂停接受和延缓支付：本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上公告。

(十一) 拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

- (1) 因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请；
- (2) 证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
- (3) 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
- (4) 基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；
- (5) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形；
- (6) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施；
- (7) 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账户。发生上述第(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)项情形且基金管理人决定暂停接受申购申请时，应当依法公告。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。

2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：

- (1) 因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项；
- (2) 证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
- (3) 基金连续发生巨额赎回，根据本基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况；
- (4) 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；
- (5) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；
- (6) 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如暂时不能足额支付，应当按单个赎回申请人已被嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续开放日予以支付。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并及时公告。

3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告。

4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应按规定公告。

(1) 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在指定媒介上，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值。

(2) 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回

时，基金管理人将提前一个工作日，在指定媒介上，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

(3) 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

九、基金的转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

基金转换的开始办理时间：自2009年10月23日起。投资人在开放日的开放时间办理基金份额的转换业务，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转换业务时除外。

（一）可转换基金

本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。

（二）基金转换费用

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

（1）通过非直销销售机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时，每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时，每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

（4）基金转换份额的计算方式

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

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

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

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

转入基金申购费率)

申购补差费用=MAX(0, 转入基金申购费用-转出基金申购费用)

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

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

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。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

(三) 基金转换的其他业务规则

1、基金转换的时间

投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。

2、基金转换的原则

(1) 采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;

(2) 当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;

(3) 基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;

(4) 投资者可在任一时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金;

(5) 基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前在指定媒介公告。

3、基金转换的程序

(1) 基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

(2) 基金转换申请的确认

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新)

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

4、基金转换的数额限制

基金转换时,投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额以基金管理人或销售机构发布的公告为准。

基金管理人可根据市场情况制定或调整基金转换的有关限制并及时公告。

5、基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转出

基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在指定媒介公告。

6、基金转换与巨额赎回

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

7、拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

(1) 在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的转入申请：

- (a) 因不可抗力导致基金无法正常工作；
- (b) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
- (c) 证券交易所或期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
- (d) 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；
- (e) 基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行；
- (f) 占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金转入申请；
- (g) 当继续接受转入申请，可能会导致本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时；或使本基金单日净申购比例超过基金管理人规定的当日净申购比例上限；嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）
- (h) 基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时；
- (i) 接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益；
- (j) 当接受某笔或某些转入申请，可能会导致该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限；或该投资人当日转入金额超过单个投资人单日或单笔转入金额上限；
- (k) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

(2) 在如下情况下，基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓支付转出款项：

- (a) 因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项；
- (b) 证券交易所或期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
- (c) 基金连续发生巨额赎回，根据本基金合同规定，可以暂停接受转出申请的情况；
- (d) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
- (e) 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；
- (f) 发生继续接受转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形；
- (g) 占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请；

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

(i) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

(四) 如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金管理人有关正当理由认为需要暂停接受基金转换申请的，应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

十、基金的非交易过户、冻结与解冻

(一) 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为，包括继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产、国有资产无偿划转、机构合并或分立、资产售卖、机构清算、企业破产清算、强制执行及基金注册登记机构认可的其他行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。其中：

- 1、“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
- 2、“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；
- 3、“遗赠”指基金份额持有人立遗嘱将其持有的基金份额赠给法定继承人以外的其他人；
- 4、“自愿离婚”指原属夫妻共同财产的基金份额因基金份额持有人自愿离婚而使原在某一方的部分或全部基金份额划转至另一方名下；
- 5、“分家析产”指原属家庭共有（如父子共有、兄弟共有等）的基金份额从某一家庭成员名下划转至其他家庭成员名下的行为；
- 6、“国有资产无偿划转”指因管理体制变革、组织形式调整或资产重组等原因引起的作为国有资产的基金份额在不同国有产权主体之间的无偿转移；
- 7、“机构合并或分立”指因机构的合并或分立而导致的基金份额的划转；
- 8、“资产售卖”指一企业出售它的下属部门（独立部门、分支机构或生产线）的整体资产给另一企业的交易，在这种交易中，前者持有的基金份额随其他经营性资产一同转让给后者，由后者一并支付对价；
- 9、“机构清算”是指机构因组织文件规定的期限届满或出现其他解散事由，或其权力机关作出解散决议，或依法被责令关闭或撤销而导致解散，或因其他原因解散，从而进入清算程序（破产清算程序除外），清算组（或类似组织，下同）将该机构持有的基金份额分配给该机构的债权人以清偿债务，或将清偿债务后的剩余财产中的基金份额分配给机构的股东、成员、出资者或开办人；
- 10、“企业破产清算”是指企业法人根据《中华人民共和国企业破产法（试行）》或《中华人民共和国民事诉讼法》第十九章的有关法律法规的规定被宣告破产，清算组依法将破产企业持有的基金份额直接分配给该破产企业的债权人所导致的基金份额的划转；
- 11、“强制执行”是指国家有权机关依据生效的法律文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织；

(二) 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，并向基金注册登记机构申请办理。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

(三) 符合条件的非交易过户申请自申请受理日起，二个月内办理；申请人按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。

(四) 基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可以按照规定标准收取转托管费。尽管有前述约定, 基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。

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

(六) 根据相关法律法规的规定, 基金管理人将可以办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 并制定和实施相应的业务规则。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新)

十一、基金的投资

(一) 投资目标

力争每年获得较高的绝对回报。

(二) 投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 具体包括: 股票(含存托凭证)、衍生工具(权证等)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种, 可以根据有关规定将其纳入投资范围, 并报证监会备案。

本基金投资组合的资产配置范围为: 股票等权益类资产占基金资产的比例为30-80%; 债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5-70%, 其中, 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定, 适用新的规定。

(三) 投资理念

以自上而下的投资策略, 灵活配置大类资产, 动态控制组合风险, 力争长期、稳定的绝对回报。

(四) 投资策略

本基金强调自上而下、从大类资产到个券选择的配置策略。灵活的大类资产配置、多策略的行业及主题配置以及精选个股个券是获得持续稳定回报的主要来源, 而纪律性的风险管理策略是保证回报的重要手段。因此, 本基金将运用大类资产配置模型、行业选择和个券选择三个层次的投资策略, 并综合运用风险管理策略实现基金的投资目标。

1. 资产配置策略

在大类资产配置上, 依据自主开发的战术资产配置模型(Tactical Asset Allocation, TAA Model), 在遵守有关投资限制规定的前提下, 合理分配各类资产投资比例。本基金的大类资产配置TAA模型综合考虑了以下几方面因素:

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新)

(1) 宏观因素: 宏观面关注基本面的重要经济数据以及货币和财政政策的变化。经济基本面我们特别关注GDP增长、工业增加值等各种国民生产统计指标, 从而分析对股票市场的影响。而货币和财政政策主要分析利率、CPI、信贷等的影响。

(2) 市场因素: 市场方面我们关注流动性的变化对市场的影响。同时通过反映投资者情绪和信息的技术和统计指标预测未来的市场变化趋势。

(3) 估值因素: 估值方面我们不仅关注股票市场的绝对估值因素, 同时也比较不同市

场之间的相对估值变化，以在大类资产间寻找相对的估值洼地。

在预期股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时，本基金将大幅减少股票投资比例，而主要投资于债券市场，以回避股票市场下跌的系统性风险，避免组合损失，从而实现组合的稳健增值。

2.股票投资策略

本基金秉持自上而下的投资理念，在股票投资策略中，优先进行行业配置，然后在行业内精选个股。同时，本基金也着力发掘有价值的主题性投资机会。

（1）行业及主题选择策略

基金经理通过分析行业赢利能力、发展前景、周期性，并综合考虑政策影响和市场认同度等因素，确定各行业以及主题的投资比例，并根据市场情况动态调整。

（2）个股选择策略

在个股选择上，采用对基本面的深度研究为主、数量分析为辅的选股策略，并积极寻找各类主题型机会，从多层面多角度发掘有价值的股票。本基金运用数量方法，根据宏观经济和市场的最新情况，对全市场股票按照给定条件进行初步筛选，得到初级股票池。在此基础上，对于初级股票池中的个股从多角度进行深度研究，寻找价值被低估或者有良好成长性的股票形成投资股票池。同时，本基金积极发掘有价值的投资主题，通过细致的市场调研和分析，寻找相关的优良投资品种。

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

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.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，合理利用衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会，并帮助基金实现保值和锁定收益的目的。

5.风险管理策略

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

风险管理策略是本基金实现稳定增值目标的重要保障。本基金将运用风险预算模型（Risk Budgeting Model, RB Model）技术，根据基金资产的变化和外部市场环境的变化，动态调整本基金的持仓，以锁定收益、减少亏损，达到稳定升值的目的。

（五）业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：

同期人民币一年期定期存款利率（税前）

本基金业绩比较基准为绝对回报标准。基金应在以较高的概率水平超过同期一年期定期存款利率的基础上，争取获得较高绝对回报。其中，人民币一年期定期存款利率是指中国人民银行规定的一年期金融机构人民币存款基准利率。

未来，如果商业银行可以自由调整存款利率，管理人将与托管人协商确定基准利率。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并提前2日在指定媒介公告。

（六）风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金及货

币市场基金。

(七) 投资禁止行为与限制

1、禁止用本基金财产从事以下行为

- (1) 承销证券；
- (2) 向他人贷款或者提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
- (5) 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
- (6) 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
- (7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (8) 依照有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

2、基金投资组合比例限制

- (1) 持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
- 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）
- (2) 本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；
 - (3) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
 - (4) 本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定；
 - (5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
 - (6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
 - (7) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
 - (8) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
 - (9) 本基金持有的债券其信用级别不低于BBB级；
 - (10) 本基金从事股票指数期货投资时，遵循相关法律法规的规定；
 - (11) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
 - (12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

(13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

(14) 本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算；

(15) 法律法规和基金合同规定的其他限制。

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

（八）投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除第（8）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

（九）基金投资组合报告

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

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07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2025年6月30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 330,911,753.26 74.88

其中：股票 330,911,753.26 74.88

2 基金投资 --

3 固定收益投资 25,065,886.86 5.67

其中：债券 25,065,886.86 5.67

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

7 银行存款和结算备付金合计 85,894,082.97 19.44

8 其他资产 48,927.27 0.01

9 合计 441,920,650.36 100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

A 农、林、牧、渔业 5,269,734.40 1.20
B 采矿业 --
C 制造业 286,646,062.86 65.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --
E 建筑业 --
F 批发和零售业 4,050,393.00 0.92
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 --
J 金融业 18,385,353.00 4.17
K 房地产业 5,960,790.00 1.35
L 租赁和商务服务业 --
M </td>科学研究和技术服务业 10,599,420.00 2.40
N </td>水利、环境和公共设施管理业 --
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 --
S 综合 --
合计 330,911,753.26 75.05

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

(1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	173,340	43,719,814.80	9.92
2	600519	贵州茅台	28,458	40,112,120.16	9.10
3	603179	新泉股份	634,154	29,786,213.38	6.76
4	002311	海大集团	379,579	22,239,533.61	5.04
5	600809	山西汾酒	125,059	22,059,157.01	5.00
6	601799	星宇股份	154,000	19,250,000.00	4.37
7	300628	亿联网络	455,490	15,832,832.40	3.59
8	300760	迈瑞医疗	65,900	14,811,025.00	3.36
9	603369	今世缘	359,900	14,010,907.00	3.18
10	601288	农业银行	2,352,400	13,832,112.00	3.14

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

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 24,435,143.64 5.54

- 2 央行票据 --
- 3 金融债券 --
- 其中：政策性金融债 --
- 4 企业债券 --
- 5 企业短期融资券 --
- 6 中期票据 --
- 7 可转债（可交换债） 630,743.22 0.14
- 8 同业存单 --
- 9 其他 --
- 10 合计 25,065,886.86 5.68

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 019758 24国债21 150,000 15,134,597.26 3.43
- 2 019749 24国债15 75,000 7,595,293.15 1.72
- 3 019773 25国债08 17,000 1,705,253.23 0.39
- 4 113655 欧22转债 5,420 630,743.22 0.14

注：报告期末，本基金仅持有上述4只债券。

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十名资产支持证券投资明细

无。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

无。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

无。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

(3)本期国债期货投资评价

无。

11.投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,412.32

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 42,514.95

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 48,927.27

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113655 欧22转债 630,743.22 0.14

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）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

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
----	-------	----------	-----------	--------------

2009年8月18日（基金合同生效日）至2009年12月31日	5.59%	1.12%	0.84%	0.01%	4.75%	1.11%
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2010年	11.25%	1.19%	2.33%	0.01%	8.92%	1.18%
-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

2011年	-23.24%	0.92%	3.33%	0.01%	-26.57%	0.91%
-------	---------	-------	-------	-------	---------	-------

2012年	-1.38%	0.86%	3.30%	0.01%	-4.68%	0.85%
-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------

2013年	4.30%	0.94%	3.05%	0.01%	1.25%	0.93%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2014年	13.94%	0.72%	3.02%	0.01%	10.92%	0.71%
-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------

2015年	30.86%	1.99%	2.14%	0.01%	28.72%	1.98%
-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------

2016年	-9.75%	1.47%	1.52%	0.00%	-11.27%	1.47%
-------	--------	-------	-------	-------	---------	-------

2017年	35.83%	0.76%	1.51%	0.00%	34.32%	0.76%
-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------

2018年 -23.05% 1.16% 1.51% 0.00% -24.56% 1.16%
2019年 54.43% 1.05% 1.51% 0.00% 52.92% 1.05%
2020年 79.68% 1.36% 1.50% 0.00% 78.18% 1.36%
2021年 1.46% 1.34% 1.50% 0.00% -0.04% 1.34%
2022年 -14.32% 1.13% 1.50% 0.00% -15.82% 1.13%
2023年 -15.12% 0.79% 1.50% 0.00% -16.62% 0.79%
2024年 0.22% 1.27% 1.50% 0.00% -1.28% 1.27%
2025年1月1日至2025年6月30日 -2.45% 0.82% 0.74% 0.00% -3.19% 0.82%

该时间区间历任基金经理

赵勇先生，管理时间为2009年8月18日至2014年7月23日；翟琳琳女士，管理时间为2014年2月11日至2015年3月12日。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

十三、基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

十四、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。

（四）基金财产的保管及处分

- 1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。
- 2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归基金财产。
- 3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算范围。
- 4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

十五、基金资产的估值

（一）估值目的

基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开

开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。

（二）估值日

本基金的估值日为基金合同生效后的每个工作日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日。

（三）估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

（四）估值方法

1、股票估值方法

（1）上市流通股票的估值

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

（2）未上市股票的估值

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

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

（3）有明确锁定期股票的估值

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

2、固定收益证券的估值

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

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一付息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

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

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

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

（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

3、权证的估值：

（1）配股权证的估值

因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。

（2）认沽/认购权证的估值

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

4、其他资产的估值方法

其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

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

6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

7、国家有最新规定的，按其规定进行估值。

（五）估值程序

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（六）暂停估值的情形

- 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
- 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时；
- 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；
- 4、中国证监会认定的其他情形。

（七）基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对外公布。基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

（八）估值错误的处理

- 1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位（含第三位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。
- 2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。

（九）特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第5项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

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

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

十六、基金的收益与分配

（一）收益的构成

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

2、因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。

3、基金的已实现收益为基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

（二）基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、基金收益分配后，可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值；

4、在符合有关基金分红条件下，可进行收益分配；本基金月度进行收益分配评估，如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过本基金业绩比较基准（同期人民币一年期定期存款利率（税前）），本基金可进行月度收益分配，每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的50%；

5、在符合有关基金分红条件下，每年分红次数至少1次，最多15次；基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（三）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益的范围（即基金可供分配利润及其计算截至日）、基金收益分配对象、分配时间、分配数额、比例、分配方式及有关手续费等内容。基金红利发放日距离可供分配利润计算截至日的时间不得超过15个工作日。

（四）收益分配方案的确定与公告

基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，基金管理人在2日内公告。

（五）收益分配中发生的费用

- 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
- 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构有权将该基金份额持有人的现金红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

十七、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
- 4、基金合同生效以后的信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 7、基金的资金汇划费用；
- 8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（二）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

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.2%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.2\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3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0.2%年费率计提。

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

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第（一）款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及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财产的损失等不列入基金费用。处理与基金运作无关的事项发生的费用等不得列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额

持有人大会。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

十八、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

- 1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。
- 2、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
- 3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
- 4、本基金独立建账、独立核算。
- 5、本基金会计责任人为基金管理人。
- 6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关法律法规规定编制基金会计报表。
- 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

- 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表及其他规定事项进行审计。
- 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
- 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

十九、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

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

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

基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

- 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 2、对证券投资业绩进行预测；
- 3、违规承诺收益或者承担损失；
- 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
- 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
- 6、中国证监会禁止的其他行为。

(四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

(五) 基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的3日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。

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

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

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

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

(六) 基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

(七) 基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同生效公告。

(八) 基金净值信息公告

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(九) 定期报告

基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。

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

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

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

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

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

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

（十）临时报告与公告

基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件，包括：

- 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
- 2、基金合同终止、基金清算；
- 3、转换基金运作方式、基金合并；
- 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
- 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
- 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
- 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
- 8、基金募集期延长；
- 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
- 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
- 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
- 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
- 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
- 14、基金收益分配事项；
- 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
- 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；
- 17、基金开始办理申购、赎回；
- 18、基金发生巨额赎回并延期办理；
- 19、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
- 20、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
- 21、基金份额上市交易；

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（十一）公开澄清

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

（十二）清算报告

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

（十三）信息披露事务管理

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

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

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

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

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

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

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

（十四）信息披露文件的存放与查阅

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

二十、风险揭示

（一）市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

（2）经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。

（3）利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。

（4）购买力风险

本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

（5）上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。

（二）信用风险

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失。

（三）流动性风险

指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

1、本基金的申购、赎回安排

本基金申购业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日直销业务办理时间为9：30 - 15：00；非直销业务办理时间由于各非直销销售机构系统及业务安排等原因,应以各非直销销售机构的具体规定时间为准。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）投资市场的流动性风险

本基金投资于股票、衍生工具（权证等）、债券、债券回购、银行存款等。上述资产均存在规范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

（2）投资行业的流动性风险

股票方面，基金经理通过分析行业赢利能力、发展前景、周期性，并综合考虑政策影响

和市场认同度等因素，确定各行业以及主题的投资比例，并根据市场情况动态调整。因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行业流动性风险的影响较小。

（3）投资资产的流动性风险

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

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

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。

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

（1）部分延期赎回，并对当日申请赎回的份额超过上一日基金总份额30%的单个赎回申请人部分延期办理；

（2）暂停赎回；

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

（3）中国证监会认定的其他措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

（1）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

（2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购、赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

（3）本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资人赎回基金份额时收取。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中，可能因基金管理人经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

（五）操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影

响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

（六）合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。

（七）存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（八）其它风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

二十一、差错处理

（一）差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

（二）差错处理原则

因基金估值错误给投资者造成损失的应由基金管理人和基金托管人依照法律法规的规定和本《基金合同》的约定予以承担。基金管理人或基金托管人对不应由其承担的责任，有权根据过错原则，向过错人追偿。本《基金合同》的当事人应将按照以下约定的原则处理基金估值差错。

（1）基金管理人应对估值差错承担责任。如基金管理人的估值结果与基金托管人复核结果不一致，且基金托管人的估值数据正确，则基金托管人对此估值差错不承担责任；若基金托管人的估值数据也不正确，则基金托管人应承担部分未正确履行复核义务的责任；

（2）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差

错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，由此造成或扩大的损失由差错责任方和未更正方根据各自的过错程度分别各自承担相应的赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正；

(3) 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

(4) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方；

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

(5) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式；

(6) 如果因基金管理人估值错误造成基金财产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人复核错误造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，由基金管理人或基金托管人负责向差错方追偿；

(7) 按法律法规规定的其他原则处理差错。

(三) 差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

(1) 查明差错发生的原因，列明所有当事人，根据差错发生的原因确定差错责任方；

(2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

(3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

(4) 根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，基金管理人应要求基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

(5) 基金管理人及基金托管人计价错误达到基金份额净值0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

(四) 特殊情形的处理

1、基金管理人按第十四条第(四)款有关估值方法规定的第5项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理人及基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人及基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算

(一) 基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。

2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。

3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。

（二）基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同应当终止：

- 1、基金份额持有人大会决定终止；
- 2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
- 3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的；
- 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。

基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付尚未支付的管理费、托管费的权利。

（三）基金财产的清算

1、基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。

2、基金财产清算组

（1）自基金合同终止事由发生之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

- （2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
- （3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
- （4）对基金财产进行评估和变现；
- （5）制作清算报告；
- （6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
- （7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
- （8）对基金财产进行分配。

4、清算费用

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

5、基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿：

- （1）支付清算费用；

- (2) 交纳所欠税款；
- (3) 清偿基金债务；
- (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

对于由基金交纳、中国证券登记结算有限公司收取的最低结算备付金和交易席位保证金等，在中国证券登记结算有限公司退回时才能按以上顺序清偿。

6、基金财产清算的公告

基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。

7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

二十三、基金合同的内容摘要

(一) 基金管理人的权利与义务

1、基金管理人的权利

- (1) 依法募集基金，办理基金备案手续；
- (2) 依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产；
- (3) 根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则；
- (4) 根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费，收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用；
- (5) 根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额；
- (6) 在本合同的有效期限内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；
- (7) 根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；
- (8) 自行承担基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查；
- (9) 在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；
- (10) 在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券；
- (11) 依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；
- (12) 按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利；
- (13) 在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；
- (14) 依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
- (15) 以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
- (16) 选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率；

(17) 法律法规、基金合同规定的其他权利。

2、基金管理人的义务

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

(1) 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

(2) 自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

(3) 办理基金备案手续；

(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

(5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；

(6) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

(7) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

(8) 进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；

(9) 依法接受基金托管人的监督；

(10) 编制中期报告和年度报告；

(11) 采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

(12) 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

(13) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

(14) 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

(15) 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

(16) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；

(17) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

(18) 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

(19) 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

(20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

(21) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

(22) 法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务。

(二) 基金托管人的权利与义务

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

1、基金托管人的权利

(1) 依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

(2) 依照基金合同的约定获得基金托管费；

(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作；

- (4) 在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；
- (5) 依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；
- (6) 法律法规、基金合同规定的其他权利。

2、基金托管人的义务

- (1) 安全保管基金财产；
- (2) 设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
- (3) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
- (4) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
- (5) 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立；
- (6) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
- (7) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
- (8) 按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
- (9) 保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
- (10) 根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
- (11) 对基金财务会计报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
- (12) 建立并保存基金份额持有人名册；
- (13) 复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格；
- (14) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
- (15) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
- (16) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
- (17) 按照规定监督基金管理人的投资运作；
- (18) 因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除；
- (19) 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
- (20) 法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

（三）基金份额持有人的权利与义务

1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。

2、基金份额持有人的权利

- (1) 分享基金财产收益；
- (2) 参与分配清算后的剩余基金财产；
- (3) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
- (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会；
- (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

- (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
- (7) 监督基金管理人的投资运作；
- (8) 对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
- (9) 法律法规、基金合同规定的其他权利。

3、基金份额持有人的义务

- (1) 遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
- (2) 缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用；
- (3) 在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
- (4) 不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动；
- (5) 执行基金份额持有人大会的决议；
- (6) 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利；
- (7) 法律法规及基金合同规定的其他义务。

(四) 基金份额持有人大会

1、本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成。

2、有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会：

- (1) 终止基金合同；
- (2) 转换基金运作方式；
- (3) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；
- (4) 更换基金管理人、基金托管人；

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

- (5) 变更基金类别；
- (6) 变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
- (7) 变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；
- (8) 本基金与其他基金合并；
- (9) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项；
- (10) 法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

3、有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会：

- (1) 调低基金管理费率、基金托管费率；
- (2) 在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式；
- (3) 因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
- (4) 对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
- (5) 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
- (6) 法律法规增加的明确要求对基金财产收取的费用的收取以及明确要求对持有人收取的费用的收取；
- (7) 除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

4、召集方式：

(1) 除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

(2) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

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

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

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

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

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

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

(6) 基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

5、通知

召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前30天，在指定媒介上公告通知。

基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容：

(1) 会议召开的时间、地点、方式；

(2) 会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；

(3) 代理投票授权委托书送达时间和地点；

(4) 会务常设联系人姓名、电话；

(5) 权益登记日；

(6) 如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。

6、开会方式

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

现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

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

(2) 经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭

证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

(1) 召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告；

(2) 召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；

(3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上；

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

(4) 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；

(5) 会议通知公布前已报中国证监会备案。

如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25个工作日后)。

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

7、议事内容与程序

(1) 议事内容及提案权

1) 议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。

2) 基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

3) 对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上解释和说明。

b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

4) 代表基金份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

5) 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(2) 议事程序

在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案后生效。

8、表决

（1）基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。

（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1) 特别决议

对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二（含）以上通过。

2) 一般决议

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

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

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

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

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

9、计票

（1）现场开会

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

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

3) 如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

4) 在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。

（2）通讯方式开会

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式：

由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。

10、生效与公告

（1）基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

(2) 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

(3) 基金份额持有人大会决议生效后2日内，由基金份额持有人大会召集人在指定媒介上公告。

(4) 如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

(五) 基金合同的变更和终止

1、基金合同的变更

(1) 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。

(2) 变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。

(3) 但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。

2、基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同应当终止：

(1) 基金份额持有人大会决定终止；

(2) 因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；

(3) 基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的；

(4) 法律法规和基金合同规定的其他情形。

基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付尚未支付的管理费、托管费的权利。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

3、基金财产的清算

(1) 基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。

(2) 基金财产清算组

1) 自基金合同终止事由发生之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

2) 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

3) 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

(3) 清算程序

1) 基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；

2) 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；

- 3) 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
- 4) 对基金财产进行评估和变现；
- 5) 制作清算报告；
- 6) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
- 7) 将清算报告报中国证监会备案并公告；
- 8) 对基金财产进行分配。

(4) 清算费用

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

(5) 基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿：

- 1) 支付清算费用；
- 2) 交纳所欠税款；
- 3) 清偿基金债务；
- 4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款1)、2)、3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

(6) 基金财产清算的公告

基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。

(7) 基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

(六) 争议的处理

- 1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
- 2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
- 3、除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

(七) 基金合同的存放及查阅方式

基金合同可放置于基金管理人和基金托管人的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。合同内容以正本为准。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

二十四、基金托管协议的内容摘要

(一) 托管协议当事人

1、基金管理人（或简称“管理人”）

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

法定代表人：经雷

成立时间：1999年3月25日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5号

组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：1.5亿元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：葛海蛟

成立时间：1983年10月31日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间：持续经营

（二）基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：

（1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督；

（2）对基金投融资比例进行监督；

（3）对基金投资禁止行为进行监督。为对基金禁止从事的关联交易进行监督，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单；

（4）基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督；

（5）基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。

基金管理人在银行间市场交易的交易方式主要包括以下几种：

1) 银行间现券买卖，买入时实行见券付款、卖出时实行见款付券；

- 2) 银行间回购交易，正回购时实行见款押券，逆回购时实行先押券后付款；
- 3) 如遇特殊情况无法按照以上方式执行交易，基金经理需报本基金管理人内部特别授权的风险管理人员批准。

(6) 基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督；

(7) 对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。

2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

3、基金托管人在上述第(一)、(二)项的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新)

4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》、本协议约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(三) 基金管理人对于基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期限内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

(四) 基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

(1) 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

(2) 基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、

《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

(3) 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

(4) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

(5) 除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

2、基金合同生效前募集资金的验资和入账

(1) 基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。

(2) 基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

3、基金的银行账户的开设和管理

(1) 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

(2) 基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。

(3) 本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

(4) 基金银行账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理条例》、《人民币利率管理规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他有关规定。

4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料，并对基金托管人给予积极配合和协助。

5、基金证券账户和资金账户的开设和管理

(1) 基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

(2) 本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。

(3) 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

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

6、债券托管专户的开设和管理

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。

7、基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。

8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。

（五）基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值的计算和复核

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

（2）基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到上述传真后对净值计算结果进行复核，并在盖章后以传真方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（3）当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（4）基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠正。

（5）当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内（含第三位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。

（6）由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

(7) 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

(8) 如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

2、基金会计核算

(1) 基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

(2) 会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正。

(3) 基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告，中期报告或者年度报告。

基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应立即进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应当在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。

基金管理人应当在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应当在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

（六）基金份额持有人名册的登记与保管

1、基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册包括以下几类：

- （1）基金募集期结束时的基金份额持有人名册；
- （2）基金权益登记日的基金份额持有人名册；
- （3）基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；
- （4）每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

2、基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。

3、基金份额持有人名册的保管

基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

（七）争议解决方式

1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会现时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

3、除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

（八）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。

2、托管协议的终止

发生以下情况，本托管协议应当终止：

- （1）《基金合同》终止；
- （2）本基金更换基金托管人；
- （3）本基金更换基金管理人；
- （4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算组

自基金合同终止事由发生之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应继续履行保护基金财产安全的职责。

基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

(2) 清算程序

- i)基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
- ii)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
- iii)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
- iv)对基金财产进行评估和变现；
- v)制作清算报告；
- vi)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
- vii)将清算报告报中国证监会批准并公告；
- viii)对基金财产进行分配。

(3) 清算费用

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

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

(4) 基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿：

- 支付清算费用；
- 交纳所欠税款；
- 清偿基金债务；

按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款、项、项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

(5) 基金财产清算的公告

基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会批准并公告。

(6) 基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

二十五、对基金份额持有人服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

(一) 资料寄送/发送

1、开户确认书和交易对账单

首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的15个工作日内向基金份额持有人寄送或邮件发送开户确认书和交易对账单。

2、基金份额持有人对账单

每月向定制电子对账单服务的份额持有人发送电子对账单。

3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。

(二) 定期定额投资计划

基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。

（三）在线服务

通过本公司网站www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：

1、查询服务

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。

2、信息资讯服务

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

3、网上交易

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基金管理人网站www.jsfund.cn可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

（四）咨询服务

1、投资者或基金份额持有人如果了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)85712266，传真：（010）65215577。

2、网站和电子信箱

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

公司网址：<http://www.jsfund.cn>

电子信箱：service@jsfund.cn

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

二十六、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过规定媒介（含基金管理人网站）公开披露。

序号 临时报告名称 披露时间

- 1 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2024年9月19日
- 2 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 2024年11月16日
- 3 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2024年12月4日
- 4 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2024年12月19日
- 5 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2025年5月22日
- 6 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2025年7月5日

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

二十七、招募说明书存放及查阅方式

本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构住所，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新）

二十八、备查文件

- 1.中国证监会核准嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
- 2.《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

- 3.《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 4.法律意见书；
- 5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6.基金托管人业务资格批件和营业执照；
- 7.中国证监会要求的其他文件。

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

嘉实基金管理有限公司

2025年08月25日

"