

## 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第1号)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),根据2012年3月23日中国证监会证监基金字[2012]202号文和嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(以下简称“本基金”),和2012年3月26日《关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金募集期间安排的确认函》(基金部函[2012]189号)的核批后生效。本基金基金合同于2012年5月7日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

## 重要提示

投资基金,投资金额申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金的过往业绩并不表示其未来表现,也不向投资者承诺最低收益。

本基金根据招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金持有人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利义务,应详细阅读基金合同。

基金管理人承诺恪守诚信、忠实履行勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者承诺最低收益。

本摘要所载数据截止日为2014年5月1日,有关财务数据和净值表现(未经审计)截止日为2014年5月31日(特别提示见“定期报告”除外)。

## 一、基金管理人

## (一)基金管理人概况

## 1.基本情况

名称:嘉实基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴大道8号上海国际中心二期23楼01-03单元

办公地址:北京市建国门大街华贸大厦8层

法定代表人:安国

总经理:赵学军

成立日期:1999年3月25日

注册资本:15亿元

股权结构:申银万国有限公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限公司30%。

存续期间:持续经营

电话:(010)65215588

传真:(010)65185678

联系人:胡勇

基金名称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金类型:交易型开放式

投资目标:本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

基金的投资范围:本基金投资范围主要为指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

基金的业绩基准:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金的风险类型:本基金类型为交易型开放式

基金的费率:本基金进行被动式指数化投资,基金管理人将采用其他指数投资技术适当降低基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。

基金的估值方法:如法律法规或监管机构允许后将基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的费用:基金管理人将根据基金的运行情况,适时调整基金费用。

基金的收益:基金管理人将根据基金的运行情况,适时调整基金费用。

基金的资产:基金管理人将根据基金的运行情况,适时调整基金费用。

基金的负债:基金管理人将根据基金的运行情况,适时调整基金费用。

基金的净资产:基金管理人将根据基金的运行情况,适时调整基金费用。

基金的总资产:基金管理人将根据基金的运行情况,适时调整基金费用。

基金的负债:基金管理人将根据基金的运行情况,适时调整基金费用。

基金的净资产:基金管理人将根据基金的运行情况,适时调整基金费用。

基金的总资产:基金管理人将根据基金的运行情况,适时调整基金费用。