

嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年06月19日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司

重要提示

嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2016年6月12日证监许可[2016]1251号《关于准予嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册募集，本基金基金合同于2016年7月15日正式生效。自该日起本基金管理人开始管理本基金。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件。基金投资人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和义务，应详细阅读基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

根据《公开募集证券投资基金管理暂行办法》的规定，本次更新招募说明书更新了基金管理人的基本信息、基金经理、直销机构信息，涉及“基金管理人”、“相关服务机构”章节。

一、基金管理人

1. 基本信息

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	（中国）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦
法定代表人	经雷
成立日期	1999年3月25日
注册资本	15亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited30%，立信投资有限责任公司30%。
存续期间	持续经营
电话	(010)65215688
传真	(010)65186678
联系人	胡勇钦

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，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册资本地在北京并设深圳、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资格和特定资产管理业务资格。

2. 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
牛成立先生，董事长兼行长，经济学硕士，中共党员。曾任中国银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、执行行长；中国银行业监督管理委员会（下称“银监会”）非银行金融机构监管部副主任；银监会新金融监管局党委书记、副局长；银监会综合司副司长；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中诚信国际资本有限公司总经理，中诚信托投资有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。

赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易处、商贸期货经纪有限公司、北京证券有限公司，大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。

王鹤东先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月就职于上海证券投资基金有限公司，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。

Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚纳什大学经济政治专业学士。曾就任利顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官，MD，德意志资产管理有限公司董事，纽约全球风险管理，MD，德意志银行(伦敦)首席运营官，德意志银行全球审计主管，现任DWS Management GmbH执行董事，全球首席运营官。

高峰先生，董事，美国籍，纽约州立大学石溪分校博士。曾就任罗门兄弟公司利得生品副总裁，美国友邦金融产品集团产品经理。自1986年加入德意志银行以来，曾任德意志银行(纽约)中国有限公司执行行长，德意志银行集团中国区总裁、上海分行行长，2008年至今任德意志银行(中国)有限公司执行行长，德意志银行集团中国区总裁。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾就任于中国建设银行辽宁分行，曾任中国银行总行金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万联投资管理有限公司董事长。2004至今任万联并购集团董事长。

汤欣先生，独董董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授，清华大学商法研究中心副主编，《清华法学》主编，汤森路透集团“中国商法”书编委会咨询委员会成员。兼任中国证券监督委员会第二、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会主任委员。

王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央财经大学财务会计系主任、研究生院副院长、商学院院长兼MBA教育中心主任。现任中央财经大学商学院教授。

陈雷先生，监事，总经理，金融学、会计学双学士本科毕业，工商管理学学士，特许金融分析师(CFA)，1998年到2006年在美林国际集团(AIG)旗下投资公司美国总部担任研究投资工作。2006年到2013年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月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理。

张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银行总部经理，研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理，北方总部总经理，资产管理总监；光大保德信基金管理公司董事，副总裁，大通证券股份有限公司副总裁，大通证券公司总裁，中诚信托有限责任公司董事长，党委副书记。现任中诚信托有限公司党委副书记、总裁，兼任中诚信资本管理(北京)有限公司董事长。

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。2001年11月至今立信投资有限公司财务总监。

曾宪光先生，监事，法学硕士，经济学博士。2000年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年5月，为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2003年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部，法律律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部，法律律师。现任嘉实基金管理有限公司董事。

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法务室主任；2004年8月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法务室主任，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月至今任2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规部经理。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，现任基金运营总监。

王伟女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩联合律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾就职于富国基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。

2. 基金经理

1) 现任基金经理

崔思惠女士，硕士研究生，8年证券从业经历，具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司，曾任产品管理部产品经理，现就任于固定收益业务体系回拨策略组。

2017年7月6日至2019年11月22日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月7日至2019年9月24日在嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金经理。

2017年7月6日至今年任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月6日至今年任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月6日至今年任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月6日至今年任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月26日至今年任嘉实中证1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年8月6日至今年任嘉实深证成分指数证券投资基金基金经理。2019年11月19日至今年任嘉实商业精选债券型证券投资基金基金经理。2019年12月16日至今年任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

3) 历任基金经理

曲扬女士，管理时间为2016年7月15日至2020年6月17日。

3. 债券投资决策委员会的成员包括：

公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系组织组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1. 基本情况

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人：李庆萍

成立时间：1987年4月20日

组织形式：股份有限公司

注册资本：489.35亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号

联系人：中信银行资产托管部

联系电话：4006800000

传真：010-85230024

客服电话：95558

网址：bank.eccitc.com

经营范围：兼业保险代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；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、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理付款项；提供保管箱服务；结售汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出户；开展证券投资基金管理、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。企业在依法自主选择经营项目后，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中信银行（601998.SH, 0098.HK）成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。

本行以建设综合金融服务企业的发展愿景，充分发挥中信集团金融工具齐全的竞争优势，坚持“以客为尊”，秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念，向企事业单位和广大客户提供综合银行业务、国际业务、金融市场业务、投资银行业务、托管银行业务、经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

本行已建设综合金融服务企业的发展愿景，充分发挥中信集团金融工具齐全的竞争优势，坚持“以客为尊”，秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念，向企事业单位和广大客户提供综合银行业务、国际业务、金融市场业务、投资银行业务、托管银行业务、经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

截至2018年末，本行在全国146个大中城市设有410家营业网点，同时在境外设立了6家分公司，公司包括中信国际金融控股有限公司、中信银行（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司和阿尔金银行。

其中，中信国际金融控股有限公司旗下中信银行（国际）有限公司，在香港、澳门、中国内地设有300多家营业网点。中信银行（香港）投资有限公司在香港和中国内地设有300多家公司。中信银行（香港）有限公司为本行与百度公司发起设立的境内首家中独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网点和1个私人银行中心。

可以将其纳入法规监管范围以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

本基金将投资于固收类金融工具，具体包括：国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币基金、现金等固定收益类金融工具，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（但须符合中国证监会的有关规定）。

本基金不投资于股票权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分除外，可交换债券。

如法律、行政法规或中国证监会允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

本基金将投资于固收类金融工具，具体包括：国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币基金、现金等固定收益类金融工具，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（但须符合中国证监会的有关规定）。

本基金将投资于固收类金融工具，具体包括：国债、金融债、企业债、公司债