嘉实优化红利股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

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
重要报言
高家优化红利股票型证券投资基金《八简简称 本基金")根据2012年5月22日
国证券监管管理委员会 长于核准嘉实优化红利股票型证券投资基金募集的批
) 证监许可 2012 k84号 所2012年5月24日 关于嘉实优化红利股票型证券投资基金等集的批
) 证监许可 2012 k84号 所2012年5月24日 关于嘉实优化红利股票型证券投送金券集时间安排的确认函) 健金部函 2012 k48号 阶核准进行募集 本基金 进金分词以临,投资者中胸本基金的应认真阅读本招募说明书。基金的证允开始管理本基金。投资有风险,投资者中胸本基金的应认真阅读本招募说明书。基金的应从竞争中的本基金的应认真阅读本招募说明书。基金的应从安排不预许其来来表现。本简度根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证金按据,基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证金按据,基金合同级产量从之间权利,义务的法律文件,基金投资人自依基金合同可取纳分率。从实现,并经明 征券投资基金法》、每个办公司,即成为事金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额约行本经价额,即成为事金份额持有人和本基金合同的产人其存有基金分额分行。本投资基金法合同的发生的企业分享。并发明,在企业投资、基本管理人系统,在资本设备、经行办公司,是全合同及其他有关起定等有权利,承担义务。基金投资人放了带基金份额行人的利和义务,应详细查问题金合同。

(10)徽商银行股份有限 所、办公地址 安徽省合 定代表人 王晓昕

(13)上海农村商业银行股份有限

(14) 浙商银行

(021)3857697

浙江省杭州市总

(0571)87659546

www.4001961200.c 商业银行股份有限

(010)63229475

20)哈尔滨银

(22)杭州联合

www.hrbb.com.cn 21)包商银行股份有限公司

所、办公地址 内蒙古包头市钢铁力 定代表人 李绾西

(0472)5109729

(010)6083372

(020)87555888

www.gf.com.cn

券股份有限公

(021)23219000

www.htsec.com 27)申银万国证券股份有限公

(021)54033888

(021)38676666

www.newone.com.e

0755-82492193

(0755)83516089

京市东城区东

上海市静安区新闸路1508

(022)28451861

深圳市福

与限责任公司

www.cgws.com

(010)84183389

32)长城证券有限责任公司

苏省南京市中山东路90号毕家证分八至深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼 联系人 庞晓宝

(30) 招商证券

住所、办公地址

(33)国都证券

(36)渤海证券

公地址

(38)东北证

(39)平安证

F、办公地址 E代表人

www.cs.ecitic 24)广发证券股份有限公司

(0551)2667684

(021)962999

(0571)87659188 95527

(0379)6592015

(0755)25188785

(0472)5176541

陈忠 (010)60833739

(020)87555305 95575或致电各地营业

(021)23219100 95553或拨打各城市营

客服电话 (021)962505

客服电话 4008888111、95565

008号特区报业大厦14、16、17层

33680000

传真 (010)84183311-3389 客服电话 400-818-8118

二大街42号写字楼101室

客服电话 4006515988

客服电话

22)28451892

(0431)85096795

8楼(518048)

客服电话

李春芳 (0755)83515567

0755-82492962(深圳)

4001961200

(0379)96699

客服电话

),有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日 朱经审计

.5亿元 可诚信托有限责任公司40%,,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限责

联系人 周明報 東系人 副勇士 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,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深 圳,成都 杭州、青岛、南京,福州、广州分公司。公司获得全国社保基金、企业年金 投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 □ 主要人员情况Ⅰ.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

一上至八公川四位 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 安奎先生,董事长、大学本料、中共党员,曾任吉林农业机械研究所主任;吉林 省信托投资公司外经处处长,香港市信用限公司总经理,中域信托有限责任公司总经理; 东北证券有限责任公司监事长,吉林子信投资公司总经理,中域信托有限责任公司副总经理。2011年8月51起任嘉实基金管理有限公司总经理,中域信托有限责任公司副总经理。2017年8月51起任嘉实基金管理有限公司董事长。 惠学军先生、董事。总经理、经济学博士、中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所,外经贸部中国仪器进出口总公司,北京商品交易所、天津动组原材 科交易所,确期明投经过有限公司,北京证券有限公司,大成基金管理有限公司。 2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。 高方先生、董事、大学本料、中共党员、高级经济师。曾任中国建设银行总行副 处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中城信托有限 责任公司总裁助理、副总裁、现任中城信托有限责任公司副总裁。 Wolfagm Mais 先生、董事、德国籍,法兰克福商学校经济专业 frankfurt Business School of Economics)。曾任德意志银行全球固定收益负责人。全球市场 负责人、董事总经理(MD)。现任德意志资产管理公司 使兰克福)董事会战员 CEO兼发言人。

究人员、授课教师、曾任中国证监会并购重组审核委员会第一、二届委员、2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学商法研究中心副主任、法学院副教授。 聚任首本大学故事实计,中国保险监管重要员会主任科员、国都证券有限责任公司高级经理,中政基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。 解析先生、选事、经济师、硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教、长安信息一种联先生、监事、经济师、硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教、长安信息一产业、概即 服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月至今任立信投资有股公司财务总监。 王利刚先生、选事、经济学学士。2001年2月至今、读取于嘉安基金曾理有限公司综合管理部、人力资源部、历任人力资源部部总监、监监、来振茹女士、副总经理,中共党员、硕士研究生、经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1997年3月年度时基金曾亚公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。来等任嘉实基金管理有限公司,历任督察员、董宗张于国家,并会任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长、戴京集女士、副总经理、政汉大学经济学硕士、加拿大大平列康用伦比亚大学和AB、以中学证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理、兼负责人;平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券公司即理总经理、平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟禀实基金管理有限公司法律部总是理,并任政公社管理和自张公司法律部总是理,其实企会宣传,中国政法大学等,北京市智浩律师事务所,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监。

(1) 现出基础经理 起勇先生,北大光华管理学院硕士,12年证券从业经历。2001年起先后在大成 基金管理有限公司担任基金经理助理,秦康资产管理有限公司权益投资经理。 2008年3月进入嘉实基金管理有限公司投资部工作,任基金经理助理。2009年8月 18日至今任嘉实回报回台基金经理。2013年7月20日至今任本基金基金经理。

2012年6月26日起至2013年7月20日,郭志喜先生任本基金基金经理。

3、投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵 学军先生、公司嗣总经理献京熊女士、公司总经理助理的健先生。总经理创建的 第先生、定量投资部负责人张自力先生、机构投资部总监党开宇女士、资深基金经 理陈勤先生。 上述人员之间均不存在近亲属关系。

上述人员之间均不存在近亲属天条。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 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:1988年10月31日

自然在加量尼日朔:1985年10月5日日 生册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人;田国立 蛙金托曾业务批准文号;中国证监会证监基字 [1998]24 号 托曾及投资者服务部总经理;李爱华 托曾部门信息披露联系人;唐州徽

传真: 010)66594942

(010) 65185577

(02 1) 38789658 传真 (021) 68880023

人 | 王启明 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公 中心四路1号嘉里建设广场T1-1202 686 传真 (0755)2 5870663

办公地址 杭州市西湖区杭大路 电话 (05 71) 87759328 联系人 徐莉莉 大路15号嘉华国际商务中心31 3室 28 传真 (0571)8 7759331

7) 嘉实基金管理有限公 公地址 福州市鼓楼区五四路话 (05 91) 88013673 系人 吴志锋 8)扇实基金管理有限公 四路158号环球广场25层 04单

公地址 南京市白下区中山东路 288号新世纪 记话 (025) 66671118

天河北路183号 大都会广场2415-2416室 传真 (020)81552120 (020)87555163 庄文胜 2.代销机构 (1)中国银行股份有限公司

(010)85108227

(010)85109219 (010)66107914

(0755)83195050 95555 (021)58781234 (021)5840848

:册地址 上海市中山东一路12号 5路辉 www.spdb.com.cn

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

丰靖 95558

755-2262639 755)82400862 客服电话 95511—8 所地址 0755-8202344 客服电话 400 600 8008 中路198号新南城商务中心A栋11楼

京中心"26楼 (021)68761616

(44)财富证券 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 澳柯玛大厦15层(1507-1510室) (0532)85022326 (46)中航证券

客服电话 400-8866-567 i大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 0571)8711250

<u>に</u> 江证券大厦 <u>依系人</u> 李良 <u>マ (027)85481900</u> 95579或4008-888-999 (49)国盛证 国际金融大厦 国际金融大厦4楼

(0791)86285337 (0791)86282293 客服电话 4008222111 www.gsstock.con 客服电话 400-666-1618 (51)西部证 住所、办公地址 院 法定代表人 対 大厦16-17楼

联系人 刘莹 传真 (029)87417012 客服电话 95582 029)8741678 传真 020-88836654 客服电话 (020)961303 20-88836999 (0512)6558113 真 (0512)65588021 服电话 4008601555

(54)南京证 生所、办公地址 江 生定代表人 张 025)83367888 传真 (025)83320066 客服电话 4008285888

R23号投资广场18、19相 联系人 梁旭 传真 (0519)88157761 客服电话 400-888-8588 (0519)8815776 www.longone.com.c 学股份有限公司 (021)63326173 95503 路12号中民时代广场B座25、26层

联系人 崔国良 传真 (0755)82485081 客服电话 4008881888 (0755)25832852 10)88085858 门内大街28号民生金融中心A座16-18层

定代表人__ 联系人 赵明 传真 (010)85127917 客服电话 400-619-8888 10)85127622 路99号院1号楼15层1501 住所、办公地址 上海市西藏中路336

联系人 张瑾 传真 (021)53519888 客服电话 (021)962518、 4008918918 (021)53519888 www.962518.com 住所、办公地址 深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42月 法定代表人 卢长才 联系人 ⁵长才 0755)83199599 755)83199545 (0755)83199511 www.csco.com.c

0371)65585287 0371)65585665 客服电话 4008139666 65)国金证 ₽份有限公i 028)86690126 4006600109 www.gjzq.com 左阻소근

66)齐鲁证 东省济南市市中区经七路86 0531)68889155 (0531)68889752 95538 67)大同i A 座F12、F13 0351)4130322 (0351)4130322

(010)58328112 69)华鑫证 格4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 (0755)82083788 (0755)82083408 www.cfsc.com.cn (021)32109999

(0755)82570586 (71)中国 国贸大厦2座28层 (010)85679535 010)65051166 www.ciccs.com.cn (010)85679238;(010)85679169 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 邮编:100033 http://www.txsec.com

(0451)82336863 (74)厦门证券(0592)5161642

www.xmzq.cn (75)爱建证券有限责任公司 上海市浦东新 021)68777222 (021)68777822 www.cnhbstock.d 有限责任公司

5楼11层

010)63081000 (010)63080978 400-800-8899

0755-82130833 0755-8213395

三)律师事务所和经办律师

等华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 (021)23238888 许康玮、金毅 传真 (021)23238800

实优化红利股票型证券投资基金 约型开放式

本基证完單: 医约里汀瓜氏 **、基金的投资目标** 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追 求超越业绩比较基准的投资回报。

直占基金资产净值的比例不超过3%。本基金将80%以上的股票资产投资于过 证的证已建立对"守证的记列八起过头"。个基立代60%人工的放票对一位员于过去两年连续现金分红的红利股票。 如法律法规或监管机构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,可以将其纳入投资范围。

八基金的投资策略 工利是投资者进行限票投资并获得投资收益的重要组成,且是公司利润中最 货自价实的部分,因而也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。本基金主 要投资于盈利增长稳定的红利股票,通过严格执行投资风险管理固化和明晰基金 的风格特征,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,股票的收益由两部分构成,当 期红利和未来的资本利得。本基金在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公 司股票进行投资,追求稳定的股息收入和长期的资本增值;同时以债券和短期金 施工具作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的资产配置来降低组合的 系统性风险;并且严格执行投资风险管理,生要通过对股票资产租对于业绩基准 的跟踪误差及行业分布的偏离进行严格控制来因化和职断基金的风格特征。

的跟踪误差及行业分布的偏离进行严格控制来固化和明晰基金的风格特征。

的联络联签及了近2万市的加高级上了广格控制来创化和明斯基重的风格存在。 1.大美资产配置量据 在大类资产配置量。 企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也可能是一个企业,也不是一个一个企业,也是一个一个工作,也是一个一个一个企业,也不是一个一个企业,也不是一个一个,也不是一个一个一个一个,也不一 可, 本基並1F/月上初月連出1股票基並, 比付参考宏观來範部/1 其時代的727所建 近, 并结合投資組合的长期收益获取能力或合考慮作出大类资产配置改築。 在控制风险的前提下, 本基金格优先配置股票资产,同时以债券和短期金融 任力海底组合规险的前题件投资工具,通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险, 本基金股票资产占基金资产的比例为60-95%, 本基金格80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的股票。

具体的,本基金主要运用下列量化指标分析上市公司的基本面特征,具体包 (1)毛利率。高毛利率的公司具有一定的技术优势,品牌优势和市场优势,主要集中在壁垒较高的行业或掌握核心技术,具有技术优势,品牌优势和市场优势

经营风险小。 本基企将充分利用基金管理人强大的研究平台及有关团队的成果,对高红利 的公司股票进行深入分析,尽力降低陷入价值陷阱的概率,从而降低投资的非系 统性风险,力争量高长期的投资回报。本基金在充分考虑交易成本后,对股票组合 进行优化分析,以实现风险收益的最佳贮配。 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

各基並也實券投資方間,週以深入方析宏观经济数据,資市政東和科學变化 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 4. 衍生品投资策略 基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,合理利用权 证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产 增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。

期間,经制下跌风限。头形除国和以在火瓜。 5. 风险管理策略 本基金严格执行投资风险管理,主要通过对股票资产相对于业绩基准的限院 误差处行业分布的偏离进行严格控制来固化和明斯基金的风格特征。本基金将借 鉴国外风险管理的成功经验如Barra乡因子模型。风险预算模型等,并结合公司现 就是是一个企业,并结合公司现

有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别,度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。

区度里百时以與經濟利,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控,在行业配置策略的风险控制上,风险管理部除了监控本基金的行业偏离风险外,也会根据不同市场情况监控本基金的投资风格如大中小盘等的偏离风险并及时增需。在个股投资风险的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 中证红利指数收益率x95%+上证国债指数收益率x5%+、基金的风险收益特征本基金为风险收益特征本基金为规则现代。

特征 ,本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预 合型基金、债券型基金及货币市场基金。

期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行配价有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月15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2013年3月31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

52,361,295.7 52,361,295.7

3,046,672.

1,715,895.77 59,450,827.19 6,743,134.5 1,914,939.4 589,100. 3. 报告期末按公允价值

安徽台 600138

37,072.0

公允价值(元)

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

6. 张口四小公子子 养投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 ****

报告期末,本基金未持有权证。

8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 9. 投资组合报告附注

9. 权风组日7级百阳/日 ① 1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 。 6) 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

1,715,895.7)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

1.04% 5.56% 1.13% -3.86% -0.09%

同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 限心質化的無理為不免疫情報目25年指的第三人称形象因此及其物格是年的成化中的 对心理

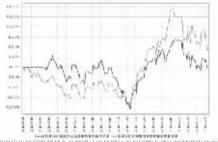


图: 嘉实优化红利股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历

文定罗列LE图 2012年6月26日至2013年3月31日) 注:本基金基金合同生效日2012年6月26日至报告期末末满1年。按基金合同 稻稻募说明书的约定。本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束 时本基金的各项投资比例符合基金合同 第十二部分 二、投资范围和 四、投资限

←)基金费用的种类 1、与基金运作有关的费用 (1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方 H=E×1.5%÷当年天数

H=EX1.3%+3+1-4-X3 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金

○香业□理政母口口界,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基 产产中一处性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 ② 基金托管人的托管费 这金托管人的托管费本基金的托管费技前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计

H=E×0.25%÷当年天数

H=RAUL2794-3-1+人935 H为每日应计提的基金托曾费 E为前一日的基金资产净值 基金托曾费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.与基金运作有关的其他费用 主要包括基金合同生效以后的信息披露费用、截金合同》注效后与基金相关 的会计师费,律师费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的证券交易费用、 基金的银行汇划费用,按照国家有关规定和,载金合同》约定,可以在基金财产中 列支的其他费用。该等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。 2.与基金销售有关的费用 (3.由愿费

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 任。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5%,具体如下:

M<100万元 100万元≤M<200万元 1.0% 200万元≤M<500万元 200万元 ★ MS300万元 U.5%

M≥500万元 单笔1000元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购开放式金业务,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠方申购金额价0.6%,但中国银长城借记卡,招商银行借记、持寺人中顺本基金的申购费率优惠按照相关公告定的费率执行;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。

时,按实际费率收取申购费。 投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金的申购

2)赎回弗 1 |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

《四分平感风。 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

865天≤M<730 0.25% 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金资产, 余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 6 減换费

基金转换费由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登记费。本 基金转换每日金型BB9月~下上加 基金转换等按照加下方式收取; ① 腐实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安企货币、转换为嘉实 优化红利股票时、转换费率均为转入基金适用的申购费率、计算公式加下, 净转入金额= 每出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)/ 0+转换费率)

转换费用= 修出份额x转出当日转出基金的基金份额净值)x转换费率/(1+转

換费率) 转入份额=净转入金额转入当日转入基金的基金份额净值 其中州为嘉实货币、嘉实安心货币全部转出时账户当前累计未付收益 仓)嘉实优化红利股票与嘉实公司旅下原有其他22只开放式基金。包括:嘉实 成长收益混合。嘉实增长混合、嘉实稳维混合。嘉实债券·嘉实服务净值则,建立公司。

嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元 债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债 10分A、额头腥气的70亿0点,额头但18他亡,额头川直105的炭,额头稳回收缸的 参,嘉实主题新动力股票,嘉实深证基本面120ETT联接、嘉实信用债券、嘉实领先 成长股票,嘉实周期优选股票,嘉实中创400联接、嘉实纯债债券.4C、嘉实中达 500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票 | 之间互转,以及嘉实优化红利股票转入嘉实货

、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币时,均采用 赎回费 + 申购费补差"算法,计算公式如下:

债债券型发起式证券投资基金基金合同的约定,对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

《路台·用号·货币》。 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 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

。如《班代日八人云》 但《基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

据的截止日期。
2.在 三,基金管理人"部分"更新了基金管理人的相关信息。
2.在 三,基金管理人"部分"更新了基金管理人的相关信息。
3.在 四,基金托管人"部分"更新了基金托管人的相关信息。
4.在 五,相关服务机构"部分:新增了杭州联合农村商业银行、中信银行、包商银行、中国国际金融信限公司、交通银行5家代销机构,并更新相关代销机构信息。
5.在 九,基金转处"部分"更新了基金转换的相关内容。
6.在 "十一,基金的投资"部分;补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.增加"十二,基金的业绩""基金业绩更新至2013年第一季度末。
8.在 "十四,其他应披露事项"部分,列示了本基金自2012年12月26日至2013年6月26日相关临时公告事项。