

嘉实优化红利股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2013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
重要提示：嘉实优化红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证监会下发的《证券投资基金信息披露管理办法》...

基金管理人承诺：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。
本招募说明书所载内容截止日为2013年6月26日，特别事项注明除外。有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日(未经审计)。

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：嘉实优化红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证监会下发的《证券投资基金信息披露管理办法》...

基金管理人承诺：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。
本招募说明书所载内容截止日为2013年6月26日，特别事项注明除外。有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日(未经审计)。

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：嘉实优化红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证监会下发的《证券投资基金信息披露管理办法》...

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：嘉实优化红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证监会下发的《证券投资基金信息披露管理办法》...

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：嘉实优化红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证监会下发的《证券投资基金信息披露管理办法》...

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：嘉实优化红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证监会下发的《证券投资基金信息披露管理办法》...

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：嘉实优化红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证监会下发的《证券投资基金信息披露管理办法》...

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：嘉实优化红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证监会下发的《证券投资基金信息披露管理办法》...

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：嘉实优化红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证监会下发的《证券投资基金信息披露管理办法》...

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：嘉实优化红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证监会下发的《证券投资基金信息披露管理办法》...

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：嘉实优化红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证监会下发的《证券投资基金信息披露管理办法》...

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：嘉实优化红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证监会下发的《证券投资基金信息披露管理办法》...

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：嘉实优化红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证监会下发的《证券投资基金信息披露管理办法》...

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：嘉实优化红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证监会下发的《证券投资基金信息披露管理办法》...

9) 瀚路银行股份有限公司
住所、办公地址：青岛市市南区香港中路68号华鲁大厦
法定代表人：郭少棠
电话：68602127
网址：www.qdccb.com

10) 瀚商银行股份有限公司
住所、办公地址：青岛市市南区天津路79号天顺大厦A座
法定代表人：王振宇
电话：0551-2667684
网址：www.hsbank.com

11) 瀚商银行股份有限公司
住所、办公地址：山东省临沂市沂蒙路336号
法定代表人：王振宇
电话：0539-8304657
网址：www.hsbank.com

12) 杭州银行股份有限公司
住所、办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太善
电话：0571-85108309
网址：www.hzbank.com

13) 上海农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址：上海市浦东新区东陆新村981号
法定代表人：李卫
电话：021-38576977
网址：www.srcl.com

14) 瀚商银行股份有限公司
住所、办公地址：浙江省绍兴市阜康路288号
法定代表人：张庆华
电话：0571-87659546
网址：www.hsbank.com

15) 瀚海银行股份有限公司
住所、办公地址：天津市西河区马道街201-205号
法定代表人：刘宝义
电话：022-58316666
网址：www.chhb.com

16) 酒阳银行股份有限公司
住所、办公地址：贵阳市观山湖区长岭大道256号
法定代表人：王斌
电话：0851-86921977
网址：www.bankofjy.com

17) 威海农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址：山东省威海市威海路3038号合作金融大厦
法定代表人：李祥
电话：0631-82518806
网址：www.wyrc.com

18) 北京农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址：北京市西城区广安门内大街410号
法定代表人：王瑞
电话：010-63292478
网址：www.bjrcb.com

19) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人：王文
电话：0535-6699884
网址：www.ytbank.com

20) 瑞尔滨滨银行股份有限公司
住所、办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区志高街160号
法定代表人：郭文
电话：0451-86779077
网址：www.rhb.com

21) 冠商银行股份有限公司
住所、办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人：李福
电话：0472-5109729
网址：http://www.hsb.com

22) 杭州联合农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址：杭州市建国南路杭州联合银行大楼
法定代表人：朱燕
电话：0571-87923324
网址：www.hzlc.com

23) 中信证券股份有限公司
住所、办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东
电话：010-60833722
网址：www.cscitec.com

42) 中银国际证券有限责任公司
住所、办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：许刚
电话：021-50372744
网址：www.bocichina.com

43) 瀚邦证券股份有限公司
住所、办公地址：上海市浦东新区曹路路510号南浦锦9楼
法定代表人：李卫
电话：021-68761616
网址：www.tb.com.cn

44) 财新证券股份有限公司
住所、办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段财新国际金融中心26楼
法定代表人：陈强
电话：0731-84403319
网址：www.cfsc.com

45) 中汇信证券有限责任公司
住所、办公地址：青岛市市南区秦岭路29号澳澜大厦15层(1507-1510室)
法定代表人：李卫
电话：0532-85022326
网址：www.zxwt.com

46) 中航证券有限公司
住所、办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼
法定代表人：杜航
电话：0791-86768681
网址：www.avicsec.com

47) 中信证券(山东)有限责任公司
住所、办公地址：山东省济南市经二路139号
法定代表人：李洪
电话：0531-85202326
网址：www.citicsec.com

48) 长江证券股份有限公司
住所、办公地址：湖北省武汉市新华路88号长江证券大厦
法定代表人：李勇
电话：027-65779999
网址：www.cjsec.com

49) 冠盛证券有限责任公司
住所、办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人：李勇
电话：0791-86285337
网址：www.guosheng.com

50) 江西证券有限责任公司
住所、办公地址：南昌市西湖区洪都大道100号
法定代表人：侯捷
电话：0791-86866659
网址：www.jxsc.com

51) 西部证券股份有限公司
住所、办公地址：陕西省西安市东大街232号西部大厦16-17楼
法定代表人：刘建武
电话：029-87416787
网址：www.westsec.com

52) 广州证券股份有限公司
住所、办公地址：广东省广州市珠江新城珠江东路10号
法定代表人：林道
电话：020-88879999
网址：www.gzsc.com

53) 东吴证券股份有限公司
住所、办公地址：苏州工业园区翠园路181号
法定代表人：方力
电话：0512-68811121
网址：www.dwsc.com

54) 南京证券股份有限公司
住所、办公地址：江苏省南京市太平门大街98号
法定代表人：陈德华
电话：025-83367888
网址：www.njzq.com

55) 华泰证券股份有限公司
住所、办公地址：江苏省南京市江东中路228号
法定代表人：吴万善
电话：025-83367888
网址：www.htsc.com

56) 渤海证券股份有限公司
住所、办公地址：天津市经济技术开发区第二大街46号
法定代表人：王春
电话：022-58362611
网址：www.bhsc.com

78) 信达证券股份有限公司
住所、办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠斌
电话：010-63081000
网址：www.cindasc.com

79) 申银万国证券股份有限公司
住所、办公地址：北京市西城区金融大街50号
法定代表人：丁刚
电话：010-58568040
网址：www.swsec.com

80) 国信证券股份有限公司
住所、办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1013号国信证券大厦十六层至二十层
法定代表人：何如
电话：0755-81308333
网址：www.guosen.com

81) 财富证券有限责任公司
住所、办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心
法定代表人：程浩
电话：021-38784818
网址：www.cfzq.com

82) 嘉实基金管理有限公司
住所、办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号
法定代表人：魏星
电话：021-23238888
网址：www.jsfund.com

83) 嘉实基金管理有限公司
住所、办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号
法定代表人：魏星
电话：021-23238888
网址：www.jsfund.com

84) 嘉实基金管理有限公司
住所、办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号
法定代表人：魏星
电话：021-23238888
网址：www.jsfund.com

85) 嘉实基金管理有限公司
住所、办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号
法定代表人：魏星
电话：021-23238888
网址：www.jsfund.com

86) 嘉实基金管理有限公司
住所、办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号
法定代表人：魏星
电话：021-23238888
网址：www.jsfund.com

87) 嘉实基金管理有限公司
住所、办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号
法定代表人：魏星
电话：021-23238888
网址：www.jsfund.com

88) 嘉实基金管理有限公司
住所、办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号
法定代表人：魏星
电话：021-23238888
网址：www.jsfund.com

89) 嘉实基金管理有限公司
住所、办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号
法定代表人：魏星
电话：021-23238888
网址：www.jsfund.com

90) 嘉实基金管理有限公司
住所、办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号
法定代表人：魏星
电话：021-23238888
网址：www.jsfund.com

91) 嘉实基金管理有限公司
住所、办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号
法定代表人：魏星
电话：021-23238888
网址：www.jsfund.com

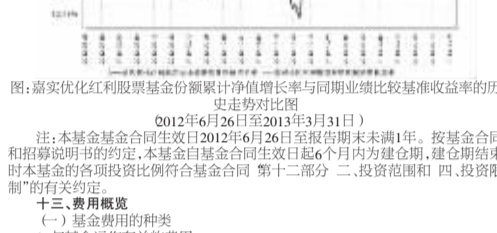
92) 嘉实基金管理有限公司
住所、办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号
法定代表人：魏星
电话：021-23238888
网址：www.jsfund.com

6) 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券投资明细
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细
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) 投资情况综合报告附注
(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1. 银行存款, 110,519,123.23; 2. 应收证券清算款, 410,416,613.23; 3. 应收股利, 0; 4. 应收利息, 49,527.73; 5. 其他应收款, 140,245.69; 6. 其他, 0; 7. 合计, 1,715,895.77.

11) 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。
12) 基金合同生效后，本基金自合同生效之日起6个月内为建仓期，建仓期间内本基金的各项投资比例符合基金合同 第十二部分 投资范围和 四、投资限制的有关约定。
13) 基金合同生效后，本基金自合同生效之日起6个月内为建仓期，建仓期间内本基金的各项投资比例符合基金合同 第十二部分 投资范围和 四、投资限制的有关约定。



嘉实优化红利股票型证券投资基金业绩比较基准收益率的历史数据如下：
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日至报告期末未建仓。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个月内为建仓期，建仓期间内本基金的各项投资比例符合基金合同 第十二部分 投资范围和 四、投资限制的有关约定。

二) 费用列支
(一) 基金费用的种类
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。管理费的计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
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
(二) 基金费用的支付
基金管理人每月计算，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费用划款指令，基金托管人根据指令于次月前3个工作日内在基金财产中一次支付划款给基金管理人。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。

三) 申购赎回费率
(一) 申购费率
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有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
(二) 赎回费率
本基金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。
(三) 基金赎回费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：

Table with 2 columns: 持有期限, 赎回费率. Rows include M<365天, 0.50%; 365天<M<730天, 0.25%; M<730天, 0.10%; M≥730天, 0.06%.

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基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一按为申购金额的0.6%，但中国银行卡申购卡、招商银行卡申购卡持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公规定的事项执行。机构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本基金的申购费率按照申购金额分档，具体如下：

Table with 2 columns: 申购金额, 申购费率. Rows include M<100万元, 1.0%; 100万元<M<200万元, 1.5%; 200万元<M<500万元, 0.6%; M≥500万元, 0.06%.

基金转换费率
基金转换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有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
(二) 赎回费率
本基金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。
(三) 基金赎回费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：

Table with 2 columns: 持有期限, 赎回费率. Rows include M<365天, 0.50%; 365天<M<730天, 0.25%; M<730天, 0.10%; M≥730天, 0.06%.

基金转换费率
基金转换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有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
(二) 赎回费率
本基金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。
(三) 基金赎回费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：

基金转换费率
基金转换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有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
(二) 赎回费率
本基金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。
(三) 基金赎回费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：