

嘉实优化红利股票型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

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日中国证监会证监基金字[2012]884号和2012年5月24日《关于嘉实优化红利股票型证券投资基金基金募集的批注》(证监许可[2012]884号)和2012年5月24日《关于嘉实优化红利股票型证券投资基金基金募集的函(基金名称20121346号)的核准进行募集。本基金基金合同于2012年5月24日成立。

基金管理人以人民币定价,人民币申购赎回。

基金的过往业绩并不表示未来表现。

本基金要根据基金合同约定招募说明书,并与中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权义的法律文件,基金投资人以了解合同条款为取得基金的必要前提,因本基金合同的条款而产生的争议,应通过基金合同约定的争议解决机制,并根据基金合同的条款,通过诉讼或仲裁解决。

基金合同对其他有关基金的规定不同时,以基金合同的规定为准。基金投资人以了解基金的有关人员对基金合同的规定,并按该合同履行义务。

基金管理人承诺按照诚实信用、谨慎勤勉的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本基金已通过中国基金业协会的私募基金登记备案,日期为2014年6月26日(特别事项说明除外),有关财务数据和净资产值截止日为2014年6月26日(特别事项说明除外)。

一、基金管理人概况

名称：嘉实基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国际中心23楼01-03单元

办公地址：北京市建国门北大街华融大厦8层

法定代表人：安国平

总经理：赵晓军

成立日期：1999年3月25日

注册资本：1.5亿元

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

存续期间：持续经营

电话：(010)62135588

传真：(010)6156876

联系人：胡勇伟

基金管理人承诺按照诚实信用、谨慎勤勉的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本基金已通过中国基金业协会的私募基金登记备案,日期为2014年6月26日(特别事项说明除外),有关财务数据和净资产值截止日为2014年6月26日(特别事项说明除外)。

二、基金的基本情况

名称：嘉实优化红利股票型证券投资基金

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国际中心23楼01-03单元

办公地址：北京市建国门北大街华融大厦8层

法定代表人：安国平

总经理：赵晓军

成立日期：1999年3月25日

注册资本：1.5亿元

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

存续期间：持续经营

电话：(010)62135588

传真：(010)6156876

联系人：胡勇伟

基金管理人承诺按照诚实信用、谨慎勤勉的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本基金已通过中国基金业协会的私募基金登记备案,日期为2014年6月26日(特别事项说明除外),有关财务数据和净资产值截止日为2014年6月26日(特别事项说明除外)。

三、基金管理人概况

名称：嘉实基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国际中心23楼01-03单元

办公地址：北京市建国门北大街华融大厦8层

法定代表人：安国平

总经理：赵晓军

成立日期：1999年3月25日

注册资本：1.5亿元

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

存续期间：持续经营

电话：(010)62135588

传真：(010)6156876

联系人：胡勇伟

基金管理人承诺按照诚实信用、谨慎勤勉的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本基金已通过中国基金业协会的私募基金登记备案,日期为2014年6月26日(特别事项说明除外),有关财务数据和净资产值截止日为2014年6月26日(特别事项说明除外)。

四、基金的基本情况

名称：嘉实优化红利股票型证券投资基金

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国际中心23楼01-03单元

办公地址：北京市建国门北大街华融大厦8层

法定代表人：安国平

总经理：赵晓军

成立日期：1999年3月25日

注册资本：1.5亿元

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

存续期间：持续经营

电话：(010)62135588

传真：(010)6156876

联系人：胡勇伟

基金管理人承诺按照诚实信用、谨慎勤勉的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本基金已通过中国基金业协会的私募基金登记备案,日期为2014年6月26日(特别事项说明除外),有关财务数据和净资产值截止日为2014年6月26日(特别事项说明除外)。

五、基金的基本情况

名称：嘉实优化红利股票型证券投资基金

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国际中心23楼01-03单元

办公地址：北京市建国门北大街华融大厦8层

法定代表人：安国平

总经理：赵晓军

成立日期：1999年3月25日

注册资本：1.5亿元

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

存续期间：持续经营

电话：(010)62135588

传真：(010)6156876

联系人：胡勇伟

基金管理人承诺按照诚实信用、谨慎勤勉的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本基金已通过中国基金业协会的私募基金登记备案,日期为2014年6月26日(特别事项说明除外),有关财务数据和净资产值截止日为2014年6月26日(特别事项说明除外)。

六、基金的基本情况

名称：嘉实优化红利股票型证券投资基金

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国际中心23楼01-03单元

办公地址：北京市建国门北大街华融大厦8层

法定代表人：安国平

总经理：赵晓军

成立日期：1999年3月25日

注册资本：1.5亿元

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

存续期间：持续经营

电话：(010)62135588

传真：(010)6156876

联系人：胡勇伟

基金管理人承诺按照诚实信用、谨慎勤勉的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本基金已通过中国基金业协会的私募基金登记备案,日期为2014年6月26日(特别事项说明除外),有关财务数据和净资产值截止日为2014年6月26日(特别事项说明除外)。

七、基金的基本情况

名称：嘉实优化红利股票型证券投资基金

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国际中心23楼01-03单元

办公地址：北京市建国门北大街华融大厦8层

法定代表人：安国平

总经理：赵晓军

成立日期：1999年3月25日

注册资本：1.5亿元

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

存续期间：持续经营

电话：(010)62135588

传真：(010)6156876

联系人：胡勇伟

基金管理人承诺按照诚实信用、谨慎勤勉的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本基金已通过中国基金业协会的私募基金登记备案,日期为2014年6月26日(特别事项说明除外),有关财务数据和净资产值截止日为2014年6月26日(特别事项说明除外)。

八、基金的基本情况

名称：嘉实优化红利股票型证券投资基金

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国际中心23楼01-03单元

办公地址：北京市建国门北大街华融大厦8层

法定代表人：安国平

总经理：赵晓军

成立日期：1999年3月25日

注册资本：1.5亿元

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

存续期间：持续经营

电话：(010)62135588

传真：(010)6156876

联系人：胡勇伟

基金管理人承诺按照诚实信用、谨慎勤勉的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本基金已通过中国基金业协会的私募基金登记备案,日期为2014年6月26日(特别事项说明除外),有关财务数据和净资产值截止日为2014年6月26日(特别事项说明除外)。

九、基金的基本情况

名称：嘉实优化红利股票型证券投资基金

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国际中心23楼01-03单元

办公地址：北京市建国门北大街华融大厦8层

法定代表人：安国平

总经理：赵晓军

成立日期：1999年3月25日

注册资本：1.5亿元

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

存续期间：持续经营

电话：(010)62135588

传真：(010)6156876

联系人：胡勇伟

基金管理人承诺按照诚实信用、谨慎勤勉的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本基金已通过中国基金业协会的私募基金登记备案,日期为2014年6月26日(特别事项说明除外),有关财务数据和净资产值截止日为2014年6月26日(特别事项说明除外)。

十、基金的基本情况

名称：嘉实优化红利股票型证券投资基金

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国际中心23楼01-03单元

办公地址：北京市建国门北大街华融大厦8层

法定代表人：安国平

总经理：赵晓军

成立日期：1999年3月25日

注册资本：1.5亿元

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

存续期间：持续经营

电话：(010)62135588

传真：(010)6156876

联系人：胡勇伟

基金管理人承诺按照诚实信用、谨慎勤勉的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本基金已通过中国基金业协会的私募基金登记备案,日期为2014年6月26日(特别事项说明除外),有关财务数据和净资产值截止日为2014年6月26日(特别事项说明除外)。

十一、基金的基本情况

名称：嘉实优化红利股票型证券投资基金

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国际中心23楼01-03单元

办公地址：北京市建国门北大街华融大厦8层

法定代表人：安国平

总经理：赵晓军

成立日期：1999年3月25日

注册资本：1.5亿元

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

存续期间：持续经营