

嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场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：北京银行股份有限公司
重要提示

嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2013年9月17日证监许可[2013]1190号文核准募集，本基金基金合同于2013年12月11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。

基金的投资价值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，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者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本身即表明其对本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。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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，也不对投资者保证最低收益。

本招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年12月11日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

1.基金管理人	
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号上海国金中心二期23层01-03单元
办公地址	北京市建国门内大街8号华润大厦6层
法定代表人	邵亦波
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.5亿元
股权结构	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)65215888
传真	(010)65185678
联系人	胡迪

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。公司注册地在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、广州分公司，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。

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

（二）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

邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策制度法规司副处长；中国人民银行国际、外资金融机构管理部、银行监管司、银行管理部副司长、处长、副巡视员；中国证监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生，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、外经部中国机械进出口总公司、北京物资贸易总公司、天津的源利来有限公司、海南椰树实业有限公司、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。

苗晋先生，董事，学士学位，中共党员。曾任中诚信托有限责任公司国际业务部项目经理、投资管理业务部经理；2004年3月至今任中诚信托有限责任公司投资管理业务部经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理；现任中诚信托有限责任公司投资总监、公司党委书记。

Borrelt Ameling先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场工作。现任德意志资产管理与财富管理公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London）全球战略与业务发展部负责人，MD。

Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达沃顿公司（Dawson Consulting）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）全球商品运营总监、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官。

韩家乐先生，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10月任海通证券投资咨询有限公司经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任中诚信托有限责任公司董事长。

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硕士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银联总行国际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经理，万盟投资管理有限公司董事长。2004年至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事，中共党员，教授，加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院硕士，曾任上海交通大学动力机械工程系教授，上海交通大学管理学院副教授、副教授，1997年至今任中国政法大学商学院教授、副教授。

汤欣先生，独立董事，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任、《清华法学》副主编，海商法领域“中国商法”主编和编委会委员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二、三届并购重组审核委员会委员，现担任上海证券交易所上市公司委员会、中国上市公司协会独立董事委员会会员等职务。

朱雷女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中融基金管理有限公司发展部副主管。

北京代表处首席代表、董事李颖女士，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。

杨柳先生，监事，经济学硕士，曾任招商局科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事兼秘书，北京德恒有限责任公司财务总监。2001年1月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚俊先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就任于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源部高级经理、副总监、总监。

曾克敏先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为浩诺律师事务所（北京）事务所证券部律师，2008年7月至今，就任于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

宋振茹女士，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1999年3月任博时基金管理有限公司总经理助理。1999年3月至至今任嘉实基金管理有限公司，历任稽核员和公司副总经理。

张杨先生，副总经理，中共党员，硕士。曾就职于国家统计局，曾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。

戴京俊女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大不列颠哥伦比亚大学MBA，历任平安证券投资管理部总经理、平安保险集团资产管理部副经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安银行投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任总经理助理，2008年7月起任公司副总经理。

王炜女士，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、北京市智信律师事务所、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。

邵健先生，副总经理，硕士研究生，历任国都证券北京研究员，国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券南通证券部总经理助理，南方证券运营部副经理，嘉实基金管理有限公司总经理助理。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称	北京银行股份有限公司（简称北京银行）
住所	北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址	北京市西城区金融大街甲17号
法定代表人	闫冰竹
成立时间	1996年1月29日
注册资本	人民币900亿元
联系电话	010-66222886
联系人	王莹
联系人	010-66229045

北京银行成立于1996年，是一家中外资本融合的新型股份制银行，成立18年来，北京银行依托中国经济腾飞起的大好形势，先后实现引资、上市、跨区域、综合化等战略突破。目前，已在北京、天津、上海、深圳、杭州、长沙、南京、济南及南昌等10大中城市设立300多家分支机构，发起设立北京延庆、浙江文成及吉林农安村镇银行，成立香港和荷兰阿姆斯特丹代表处，发起设立国内首家消费金融公司——北京消费金融公司，首批试点设立中南人寿保险公司，设立第三批首家银行系基金公司——中加基金管理有限公司，设立首家银行系资产管理公司，开展银证联合7×24小时创新发展的经营模式。

截至2014年4月末，北京银行资产达到1.407万亿元，实现净利润126亿元，成本收入比仅23.49%，ROA1.19%，ROE19.76%，不良贷款率0.76%，拨备覆盖率336.57%，资本充足率10.19%，品牌价值2013.6亿元，一级资本排名全球千大银行99位，首次跻身全球银行百强，各项经营指标均达到国际银行业先进水平，打造了“均增收和资产质量”双优银行”。

18年来，北京银行积极履行社会责任，在医疗、教育、慈善、救灾等方面向社会捐助超过1亿元，充分彰显了企业社会责任感。凭借优秀的经营业绩和优质的金融服务，北京银行赢得了社会各界的高度赞誉，先后荣获“中国文明中小企业”、“亚洲十大最佳上市银行”、“中国最佳城市商业零售银行”、“最佳区域银行”、“最佳支持中小企业金融贡献”、“最佳便民服务银行”、“中国上市公司百强企业”、“中国社会责任优秀企业”、“最具持续投资价值上市公司”、“最受尊敬银行”、“最值得百姓信赖的银行机构”及“中国优秀企业公民”等称号。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构：	
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心	
办公地址	北京市东城区建国门内大街7号北京万豪中心D座12层
电话	(010)65185888
联系人	傅倩
联系人	(010)65135777
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心	
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23层01-03单元
电话	(021)38799658
联系人	傅倩
联系人	(021)36880023
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司	
办公地址	成都市人民南路一段36号天府之心3041
电话	(028)86292100
联系人	王莉娟
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司	
办公地址	深圳市福田区滨河路4号嘉里建设大厦T1-1202
电话	(0755)25879086
联系人	陈露
联系人	陈露
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司	
办公地址	青岛市市南区香港中路10号国际大厦A座3502室
电话	(0532)26677766
联系人	傅倩
联系人	(0532)66777676
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司	
办公地址	杭州市西湖区杭大路15号嘉里国际商务中心313室
电话	(0571)87793288
联系人	傅倩
联系人	(0571)87793031
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司	
办公地址	福州市鼓楼区人民路一段36号福州之心3041
电话	(0591)88013673
联系人	傅倩
联系人	(0591)88013670
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司	
办公地址	南京市鼓楼区鼓楼区中山路4号嘉里建设大厦A座4202室
电话	(025)66671118
联系人	傅倩
联系人	(025)66671100
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司	
办公地址	广州市天河区天河路183-187号广东国际广场4楼(4301-4316房)
电话	(020)76555163
联系人	傅倩
联系人	(020)81552120

2.代销机构：(1)中信证券股份有限公司

住所：办公地址 北京朝阳区麦子店街48号中信证券大厦

法定代表人 王东明

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833729

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩

电话 (010)60833722

联系人 傅倩