

嘉实活钱包货币市场基金更新招募说明书摘要

(2015年第1号)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 重要提示	嘉实活钱包货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2014年3月6日证监许可[2014 1250]号文核准公开发售，本基金基金合同于2014年3月17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，投资者在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。 本招募根据基金合同和基金法律说明书写写，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，基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其持有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。基金投资人了解本基金份额持有人的权利和义务，应仔细阅读基金合同。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉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。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年3月17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12月31日（未经审计）。
--	--

（一）基金管理人 1. 基本信息 <table> <tr> <th>名称</th><td>嘉实基金管理有限公司</td></tr> <tr> <th>注册地址</th><td>上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元</td></tr> <tr> <th>办公地址</th><td>北京市建国门内大街8号华润大厦8层</td></tr> <tr> <th>法定代表人</th><td>程相红</td></tr> <tr> <th>总经理</th><td>程相军</td></tr> <tr> <th>成立日期</th><td>1999年3月25日</td></tr> <tr> <th>注册资本</th><td>1.52亿元</td></tr> <tr> <th>股权结构</th><td>中国对外经济贸易信托有限公司40%，嘉实资产管理(香港)有限公司30%，立信投资有限公司10%，嘉实基金管理有限公司董事、监事</td></tr> <tr> <th>存续期限</th><td>持续经营</td></tr> <tr> <th>电话</th><td>010-65215588</td></tr> <tr> <th>传真</th><td>010-65185678</td></tr> <tr> <th>联系人</th><td>胡晨洁</td></tr> </table> 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26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。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理资格，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。	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46层06-08单元	办公地址	北京市建国门内大街8号华润大厦8层	法定代表人	程相红	总经理	程相军	成立日期	1999年3月25日	注册资本	1.52亿元	股权结构	中国对外经济贸易信托有限公司40%，嘉实资产管理(香港)有限公司30%，立信投资有限公司10%，嘉实基金管理有限公司董事、监事	存续期限	持续经营	电话	010-65215588	传真	010-65185678	联系人	胡晨洁	益务首席投资官雷绍先生、固定收益投资部总监王茜女士、现金管理部总监万晓西先生、资深基金经理胡永青先生、资深投资经理郭林军先生、嘉实国际CIO Thomas Kwan先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 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：北京东城区朝阳门北大街8号嘉华大厦C座 办公地址：北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦B楼 法定代表人：常振明 成立时间：1987年4月8日 组织形式：股份有限公司 注册资本：4,677.973亿元人民币 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：010-85236330 客服电话：96558 网址：bank.citic.com 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代兑兑付、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；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 中信银行（601985.SH,0968.HK）成立于1987年，原名中信实业银行，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，并以原中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于2006年8月12日，正式更名“中信银行”。2006年12月，以中国中信集团和中信国际金融控股限公司为依托，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所同时公开上市。2009年，中信银行成功收购国际金融控股有限公司（简称：中信国际）70.32%股权。经过二十多年的发展，中信银行已成为中国资本市场最具竞争力的商业银行之一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。 2009年，中信银行通过了美国SAS70内部控制审计并可获得无保留意见的SAS70审计报告，表明“独立第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制制度的健全有效性全面认可”。 2.主要人员情况 李庆侠先生，董事长，高级经济师，1984年8月出生，于2007年1月，任中国农业银行总行国际业务部副经理、副处长、处长、副总经理、总经理；2007年1月至2008年12月，任中国农业银行“西分行业党委书记、行长。2009年1月至2009年6月，任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理。2009年6月至2013年9月，任中国工商银行总行零售业务部总经理兼个人金融部总经理。2013年9月至2014年7月，任中国工商银行总行个人银行部副总经理。2014年7月，任中国中信股份有限公司副总经理、中信银行行长。 苏国辉先生，中信银行副行长、分管托管业务。曾任任中信集团办公厅副主任、助理兼任中信集团董事兼处长及中信银行董事兼秘书。1997年6月开始担任中信集团董事兼秘书，1991年8月至1993年10月，在国内外交工作。1993年10至1997年5月在中信集团负责外事工作。1996年1月至1997年1月，在瑞士银行SBC和瑞士联合银行UBS等金融机构工作。 刘泽义先生，现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理，经济学博士。1996年6月进入本行工作，历任总行行长秘书兼科长、总行投资银行部副经理、总行资产管理部主管、总行国际业务部总经理助理、副经理、副经理（主持工作）。 三、基金运作业务情况 2004年 8月 18日，中信银行经中国证券投资基金管理委员会和中国银监会监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。 截至2014年12月31日，中信银行已托管62只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管规模35.71亿元人民币。
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46层06-08单元																								
办公地址	北京市建国门内大街8号华润大厦8层																								
法定代表人	程相红																								
总经理	程相军																								
成立日期	1999年3月25日																								
注册资本	1.52亿元																								
股权结构	中国对外经济贸易信托有限公司40%，嘉实资产管理(香港)有限公司30%，立信投资有限公司10%，嘉实基金管理有限公司董事、监事																								
存续期限	持续经营																								
电话	010-65215588																								
传真	010-65185678																								
联系人	胡晨洁																								

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46层06-08单元
办公地址	北京市建国门内大街8号华润大厦8层
法定代表人	程相红
总经理	程相军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.52亿元
股权结构	中国对外经济贸易信托有限公司40%，嘉实资产管理(香港)有限公司30%，立信投资有限公司10%，嘉实基金管理有限公司董事、监事
存续期限	持续经营
电话	010-65215588
传真	010-65185678
联系人	胡晨洁

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26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。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理资格，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 程相红先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾历任物资部物资研究所、政策体制改革研究所处长；中国人保财险总公司，中外合资机构管理司，银行监管一司、银行管理局处长、处长、副巡视员；中国银保监会银行监管二部副主任，四部主任；中诚信托有限责任公司董事兼党委书记、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。 魏善文先生，董事，总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通广广播公司电视设计所，外经贸部中国物资进出口总公司，北京商品交易所、天津物资局材料交易所、南商物资经贸有限公司、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董事、总经理。 曹善允先生，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副总经理、投资管理事业部经理，2004年3月至今任中信信托有限责任公司投资管理事业部经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理事业部经理；现任中诚信托有限责任公司投资总监、公司党委书记、公司党委委员。 Bornel Amlung先生，董事，德国籍，德意志罗伊宾大学法学专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London）全球高级业务发展负责人，MD。 Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济学专业学士。曾任佐治 领翰商品（Dartington Commodities）商品交易主管，专员（Bank&Company）期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球期货投资部首席运营官，MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官，MD。 韩家驹先生，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6月任海南国际证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司董事长；2001年11月至今任立信投资有限公司董事长。 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江分分行，曾任中国银行股份有限公司国际金融研究所副经理，美国花旗银行设计所，美国世界银行顾问，中国南方投资有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004年至今任万盟科技集团董事、总经理。 张维翰先生，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博士。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、副院长。1997年至今任中国机械工程设计院教授、副院长。 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、清华大学法学院司法中心副主任、《清华法学》副主编，海渊讲座系列演讲“中国商法”主讲嘉宾兼负责人。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现任任上海证券交易所上市公司委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会主任。 朱蕾女士，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，国债证券有限责任公司高级经理，中诚信实基金管理有限公司发展战略部、北京	京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中信信托有限责任公司国际业务部总经理。 程晓彦先生，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月至今任立信投资有限公司财务总监。 龚继成先生，监事，中共党员，博士研究生。2006年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源部副经理、副总监、总监。 曹克敏先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首都银行，2003年10月至2008年6月，为吉诺律师事务所（北京）事务助理兼律师。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政管理处任副处长。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。 张峰先生，副总经理，中共党员，硕士。曾就职于国家计委，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。 戴克敏先生，副总经理，武汉大学法学硕士，加拿大不列颠哥伦比亚大学 MBA。历任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；平安证券公司助理总经理，平安集团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公司总经理助理，2008年7月任公司总经理助理。 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、北京市国通联合律师事务所、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。 邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国证券发行与研究部，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。历任国证券深圳证券部信息总监，南方证券基金证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。
--	--

2. 基金经理 （1）现任基金经理 万晓西先生，14年证券从业经历，曾任职于中国农业银行黑龙江省分行国际业务部、市场开发处及深圳发展银行国际业务部、资金交易中心，南方基金固定收益部总监助理、首席宏观研究员，第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理。民生证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理。2007年6月6日至2009年10月20日任南方现金增利货币基金经理。2013年2月加入嘉实基金管理有限公司，现任现金管理部总监，经济学硕士。2013年7月6日至2014年7月16日任嘉实信用债券和嘉实增强收益定期债券基金经理，2015年9月4日至2014年9月19日任嘉实活钱包货币市场基金基金经理。2015年12月11日至至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理。2014年6月27日至至今任嘉实3个月理财债券基金经理。2014年3月17日至至今任本基金基金经理。 李耀先生，硕士研究生，5年证券从业经历。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至至今任本基金基金经理。 （2）历任基金经理 万晓西先生，14年证券从业经历，曾任职于中国农业银行黑龙江省分行国际业务部、市场开发处及深圳发展银行国际业务部、资金交易中心，南方基金固定收益部总监助理、首席宏观研究员，第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理。民生证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理。2007年6月6日至2009年10月20日任南方现金增利货币基金经理。2013年2月加入嘉实基金管理有限公司，现任现金管理部总监，经济学硕士。2013年7月6日至2014年7月16日任嘉实信用债券和嘉实增强收益定期债券基金经理，2015年9月4日至2014年9月19日任嘉实活钱包货币市场基金基金经理。2015年12月11日至至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理。2014年6月27日至至今任嘉实3个月理财债券基金经理。2014年3月17日至至今任本基金基金经理。 李耀先生，硕士研究生，5年证券从业经历。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至至今任本基金基金经理。 （2）历任基金经理 无。 3. 债券投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度，债券投资决策委员会的成员包括：公司固定收	益务首席投资官雷绍先生、固定收益投资部总监王茜女士、现金管理部总监万晓西先生、资深基金经理胡永青先生、资深投资经理郭林军先生、嘉实国际CIO Thomas Kwan先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 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：北京东城区朝阳门北大街8号嘉华大厦C座 办公地址：北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦B楼 法定代表人：常振明 成立时间：1987年4月8日 组织形式：股份有限公司 注册资本：4,677.973亿元人民币 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：010-85236330 客服电话：96558 网址：bank.citic.com 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代兑兑付、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；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 中信银行（601985.SH,0968.HK）成立于1987年，原名中信实业银行，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，并以原中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于2006年8月12日，正式更名“中信银行”。2006年12月，以中国中信集团和中信国际金融控股限公司为依托，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所同时公开上市。2009年，中信银行成功收购国际金融控股有限公司（简称：中信国际）70.32%股权。经过二十多年的发展，中信银行已成为中国资本市场最具竞争力的商业银行之一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。 2009年，中信银行通过了美国SAS70内部控制审计并可获得无保留意见的SAS70审计报告，表明“独立第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制制度的健全有效性全面认可”。 2.主要人员情况 李庆侠先生，董事长，高级经济师，1984年8月出生，于2007年1月，任中国农业银行总行国际业务部副经理、副处长、处长、副总经理、总经理；2007年1月至2008年12月，任中国农业银行“西分行业党委书记、行长。2009年1月至2009年6月，任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理。2009年6月至2013年9月，任中国工商银行总行零售业务部总经理兼个人金融部总经理。2013年9月至2014年7月，任中国工商银行总行个人银行部副总经理。2014年7月，任中国中信股份有限公司副总经理、中信银行行长。 苏国辉先生，中信银行副行长、分管托管业务。曾任任中信集团办公厅副主任、助理兼任中信集团董事兼处长及中信银行董事兼秘书。1997年6月开始担任中信集团董事兼秘书，1991年8月至1993年10月，在国内外交工作。1993年10至1997年5月在中信集团负责外事工作。1996年1月至1997年1月，在瑞士银行SBC和瑞士联合银行UBS等金融机构工作。 刘泽义先生，现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理，经济学博士。1996年6月进入本行工作，历任总行行长秘书兼科长、总行投资银行部副经理、总行资产管理部主管、总行国际业务部总经理助理、副经理、副经理（主持工作）。 三、基金运作业务情况 2004年 8月 18日，中信银行经中国证券投资基金管理委员会和中国银监会监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。 截至2014年12月31日，中信银行已托管62只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管规模35.71亿元人民币。
---	--

（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 <table> <tr> <th>办公地址</th><td>北京市东城区建国门内大街2号北京东方广场中心D座1812室</td></tr> <tr> <th>电话</th><td>010-65215588 传真 010-65215577</td></tr> <tr> <th>联系人</th><td>程相红</td></tr> </table> （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 <table> <tr> <th>办公地址</th><td>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</td></tr> <tr> <th>电话</th><td>021-31878658 传真 021-36880023</td></tr> <tr> <th>联系人</th><td>胡晨华</td></tr> </table> （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 <table> <tr> <th>办公地址</th><td>成都市人民南路二段86号城市之心3-8A1</td></tr> <tr> <th>电话</th><td>028-186202100 传真 028-186202100</td></tr> <tr> <th>联系人</th><td>王启明</td></tr> </table> （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 <table> <tr> <th>办公地址</th><td>深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202</td></tr> <tr> <th>电话</th><td>0755-25876866 传真 0755-25870663</td></tr> <tr> <th>联系人</th><td>张静</td></tr> </table> （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 <table> <tr> <th>办公地址</th><td>青岛市市南区香港中路10号招商国际大厦A座3502室</td></tr> <tr> <th>电话</th><td>0532-66777766 传真 0532-66777776</td></tr> <tr> <th>联系人</th><td>胡晓静</td></tr> </table> （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 <table> <tr> <th>办公地址</th><td>杭州市西湖区学院路15号国家商务中心313室</td></tr> <tr> <th>电话</th><td>0571-78793828 传真 0571-78793831</td></tr> <tr> <th>联系人</th><td>梁文雷</td></tr> </table> （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 <table> <tr> <th>办公地址</th><td>福州市鼓楼区软件园洪山桥15号保利广场2510室04单元</td></tr> <tr> <th>电话</th><td>0591-38801367 传真 0591-388013670</td></tr> <tr> <th>联系人</th><td>张静</td></tr> </table> （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 <table> <tr> <th>办公地址</th><td>南京市白下区中山南路288号新城市广场A座202C</td></tr> <tr> <th>电话</th><td>025-66671118 传真 025-66671100</td></tr> <tr> <th>联系人</th><td>徐海霞</td></tr> </table> （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 <table> <tr> <th>办公地址</th><td>广州市天河区天河东路183号万菱中心A座2415-2416室</td></tr> <tr> <th>电话</th><td>020-87555163 传真 020-81552120</td></tr> <tr> <th>联系人</th><td>陈静</td></tr> </table>	办公地址	北京市东城区建国门内大街2号北京东方广场中心D座1812室	电话	010-65215588 传真 010-65215577	联系人	程相红	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	021-31878658 传真 021-36880023	联系人	胡晨华	办公地址	成都市人民南路二段86号城市之心3-8A1	电话	028-186202100 传真 028-186202100	联系人	王启明	办公地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202	电话	0755-25876866 传真 0755-25870663	联系人	张静	办公地址	青岛市市南区香港中路10号招商国际大厦A座3502室	电话	0532-66777766 传真 0532-66777776	联系人	胡晓静	办公地址	杭州市西湖区学院路15号国家商务中心313室	电话	0571-78793828 传真 0571-78793831	联系人	梁文雷	办公地址	福州市鼓楼区软件园洪山桥15号保利广场2510室04单元	电话	0591-38801367 传真 0591-388013670	联系人	张静	办公地址	南京市白下区中山南路288号新城市广场A座202C	电话	025-66671118 传真 025-66671100	联系人	徐海霞	办公地址	广州市天河区天河东路183号万菱中心A座2415-2416室	电话	020-87555163 传真 020-81552120	联系人	陈静	2. 代销机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二）登记机构 <table> <tr> <th>名称</th><td>嘉实基金管理有限公司</td></tr> <tr> <th>住所</th><td>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</td></tr> <tr> <th>办公地址</th><td>北京市建国门内大街8号华润大厦8层</td></tr> <tr> <th>法定代表人</th><td>安泰</td></tr> <tr> <th>联系人</th><td>彭鑫</td></tr> <tr> <th>电话</th><td>010-65215588</td></tr> <tr> <th>传真</th><td>010-65185678</td></tr> </table> （三）出具法律意见书的律师事务所 <table> <tr> <th>名称</th><td>上海市锦天律师事务所律师</td></tr> <tr> <th>住所、办公地址</th><td>上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼</td></tr> <tr> <th>负责人</th><td>廖海</td></tr> <tr> <th>经办律师</th><td>廖海、姜斌</td></tr> <tr> <th>电话</th><td>021-35115088-855 传真 021-51151098</td></tr> <tr> <th>经办律师</th><td>刘亚、姜斌</td></tr> </table> （四）审计基金财产的会计师事务所 <table> <tr> <th>名称</th><td>普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)</td></tr> <tr> <th>住所</th><td>上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼</td></tr> <tr> <th>办公地址</th><td>上海市浦东新区湖滨道202号天运广场2号楼东座第11楼</td></tr> <tr> <th>法定代表人</th><td>杨雄</td></tr> <tr> <th>电话</th><td>021-23238888 传真 021-23238800</td></tr> <tr> <th>经办注册会计师</th><td>李海琛、洪磊</td></tr> </table>	名称	嘉实基金管理有限公司	住所	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8层	法定代表人	安泰	联系人	彭鑫	电话	010-65215588	传真	010-65185678	名称	上海市锦天律师事务所律师	住所、办公地址	上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼	负责人	廖海	经办律师	廖海、姜斌	电话	021-35115088-855 传真 021-51151098	经办律师	刘亚、姜斌	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	住所	上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼	办公地址	上海市浦东新区湖滨道202号天运广场2号楼东座第11楼	法定代表人	杨雄	电话	021-23238888 传真 021-23238800	经办注册会计师	李海琛、洪磊
办公地址	北京市东城区建国门内大街2号北京东方广场中心D座1812室																																																																																												
电话	010-65215588 传真 010-65215577																																																																																												
联系人	程相红																																																																																												
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	021-31878658 传真 021-36880023																																																																																												
联系人	胡晨华																																																																																												
办公地址	成都市人民南路二段86号城市之心3-8A1																																																																																												
电话	028-186202100 传真 028-186202100																																																																																												
联系人	王启明																																																																																												
办公地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202																																																																																												
电话	0755-25876866 传真 0755-25870663																																																																																												
联系人	张静																																																																																												
办公地址	青岛市市南区香港中路10号招商国际大厦A座3502室																																																																																												
电话	0532-66777766 传真 0532-66777776																																																																																												
联系人	胡晓静																																																																																												
办公地址	杭州市西湖区学院路15号国家商务中心313室																																																																																												
电话	0571-78793828 传真 0571-78793831																																																																																												
联系人	梁文雷																																																																																												
办公地址	福州市鼓楼区软件园洪山桥15号保利广场2510室04单元																																																																																												
电话	0591-38801367 传真 0591-388013670																																																																																												
联系人	张静																																																																																												
办公地址	南京市白下区中山南路288号新城市广场A座202C																																																																																												
电话	025-66671118 传真 025-66671100																																																																																												
联系人	徐海霞																																																																																												
办公地址	广州市天河区天河东路183号万菱中心A座2415-2416室																																																																																												
电话	020-87555163 传真 020-81552120																																																																																												
联系人	陈静																																																																																												
名称	嘉实基金管理有限公司																																																																																												
住所	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8层																																																																																												
法定代表人	安泰																																																																																												
联系人	彭鑫																																																																																												
电话	010-65215588																																																																																												
传真	010-65185678																																																																																												
名称	上海市锦天律师事务所律师																																																																																												
住所、办公地址	上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼																																																																																												
负责人	廖海																																																																																												
经办律师	廖海、姜斌																																																																																												
电话	021-35115088-855 传真 021-51151098																																																																																												
经办律师	刘亚、姜斌																																																																																												
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)																																																																																												
住所	上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼																																																																																												
办公地址	上海市浦东新区湖滨道202号天运广场2号楼东座第11楼																																																																																												
法定代表人	杨雄																																																																																												
电话	021-23238888 传真 021-23238800																																																																																												
经办注册会计师	李海琛、洪磊																																																																																												

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益类资产	985,89,286.62	38.12
2	货币类资产	960,835,910.66	37.16
3	资产支持类资产	24,994,275.96	0.97
4	权益类资产	—	—
5	其他资产	1,531,660,258.72	59.23
6	待摊费用和结算备付金	68,267,995.45	2.64
7	其他资产	2,585,737,534.79	100.00
合计			

注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例=报告期内每日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。（2）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

3. 基金投资组合平均期限情况

（1） 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期内投资组合平均剩余期限	47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	77
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	46

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限不得超过120天。

（2） 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	含期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限资产占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	64.40	14.16
2	30天<平均<60天	0.45	—
3	60天<平均<90天	13.26	—
4	90天<平均<180天	—	—
5	180天<平均<397天(含)	4.86	—
6	397天以上	25.59	—
7	397天<平均<397天(含)	3.10	—
8	397天以上	—	—
合计		111.21	14.16

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益类资产	985,89,286.62	38.12
2	货币类资产	960,835,910.66	37.16
3	资产支持类资产	24,994,275.96	0.97
4	权益类资产	—	—
5	其他资产	1,531,660,258.72	59.23
6	待摊费用和结算备付金	68,267,995.45	2.64
7	其他资产	2,585,737,534.79	100.00
合计			

注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例=报告期内每日债券回购融资余额占基金资产净值的简单平均值。（2）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

3. 基金投资组合平均剩余期限情况

（1） 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期内投资组合平均剩余期限	47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	77
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	46

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限不得超过120天。

（2） 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	含期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限资产占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	64.40	14.16
2	30天<平均<60天	0.45	—
3	60天<平均<90天	13.26	—
4	90天<平均<180天	—	—
5	180天<平均<397天(含)	4.86	—
6	397天以上	25.59	—
7	397天<平均<397天(含)	3.10	—
8	397天以上	—	—
合计		111.21	14.16

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

名称	嘉实基金管理有限公司
住所	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8层
法定代表人	安泰
联系人	彭鑫
电话	010-65215588
传真	010-65185678

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称	上海市锦天律师事务所律师
住所、办公地址	上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人	廖海
经办律师	廖海、姜斌
电话	021-35115088-855 传真 021-51151098
经办律师	刘亚、姜斌

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所	上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址	上海市浦东新区湖滨道202号天运广场2号楼东座第11楼
法定代表人	杨雄
电话	021-23238888 传真 021-23238800
经办注册会计师	李海琛、洪磊

 益务首席投资官雷绍先生、固定收益投资部总监王茜女士、现金管理部总监万晓西先生、资深基金经理胡永青先生、资深投资经理郭林军先生、嘉实国际CIO Thomas Kwan先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 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：北京东城区朝阳门北大街8号嘉华大厦C座 办公地址：北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦B楼 法定代表人：常振明 成立时间：1987年4月8日 组织形式：股份有限公司 注册资本：4,677.973亿元人民币 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：010-85236330 客服电话：96558 网址：bank.citic.com 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代兑兑付、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；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 中信银行（601985.SH,0968.HK）成立于1987年，原名中信实业银行，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，并以原中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于2006年8月12日，正式更名“中信银行”。2006年12月，以中国中信集团和中信国际金融控股限公司为依托，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所同时公开上市。2009年，中信银行成功收购国际金融控股有限公司（简称：中信国际）70.32%股权。经过二十多年的发展，中信银行已成为中国资本市场最具竞争力的商业银行之一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。 2009年，中信银行通过了美国SAS70内部控制审计并可获得无保留意见的SAS70审计报告，表明“独立第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制制度的健全有效性全面认可”。 2.主要人员情况 李庆侠先生，董事长，高级经济师，1984年8月出生，于2007年1月，任中国农业银行总行国际业务部副经理、副处长、处长、副总经理、总经理；2007年1月至2008年12月，任中国农业银行“西分行业党委书记、行长。2009年1月至2009年6月，任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理。2009年6月至2013年9月，任中国工商银行总行零售业务部总经理兼个人金融部总经理。2013年9月至2014年7月，任中国工商银行总行个人银行部副总经理。2014年7月，任中国中信股份有限公司副总经理、中信银行行长。 苏国辉先生，中信银行副行长、分管托管业务。曾任任中信集团办公厅副主任、助理兼任中信集团董事兼处长及中信银行董事兼秘书。1997年6月开始担任中信集团董事兼秘书，1991年8月至1993年10月，在国内外交工作。1993年10至1997年5月在中信集团负责外事工作。1996年1月至1997年1月，在瑞士银行SBC和瑞士联合银行UBS等金融机构工作。 刘泽义先生，现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理，经济学博士。1996年6月进入本行工作，历任总行行长秘书兼科长、总行投资银行部副经理、总行资产管理部主管、总行国际业务部总经理助理、副经理、副经理（主持工作）。 三、基金运作业务情况 2004年 8月 18日，中信银行经中国证券投资基金管理委员会和中国银监会监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。 截至2014年12月31日，中信银行已托管62只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管规模35.71亿元人民币。 |

名称	嘉实基金管理有限公司
住所	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8层
法定代表人	程相红
总经理	程相军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.52亿元
股权结构	中国对外经济贸易信托有限公司40%，嘉实资产管理(香港)有限公司30%，立信投资有限公司10%，嘉实基金管理有限公司董事、监事
存续期限	持续经营
电话	010-65215588
传真	010-65185678
联系人	胡晨洁

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[199