

嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第2号)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

嘉实多元收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2008年6月27日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]895号)核准进行募集。本基金基金合同于2008年9月10日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

重要提示

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书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,基金份额持有人依据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,并了解《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。基金投资者欲了解本基金持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为2015年9月10日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1.基本情况

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号上海国金中心二期46层06-08单元
办公地址	北京市建国门内大街18号华润大厦8层
法定代表人	杨红卫
总经理	赵学军
成立日期	1999年12月25日
注册资本	1.5亿元
股权结构	中国工商银行股份有限公司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) 65215688
传真	(010) 65185679
联系人	胡秀敏

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。公司注册地上海,总部在北京并设深圳、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,曾任物资部物资研究所、招商局物资经纪公司、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。

胡晓落先生,董事,学士学位,中共党员,曾任中国信托有限责任公司国际业务部副经理、投资管理部业务经理,2004年3月至今历任中国信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理,现任中国信托有限责任公司投资总监、副总经理、公司党委书记。

Bernad Ameling先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学企业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来,曾在私人银行管理、全球市场工作。现任德意志银行资产管理(中国)有限公司(Deutche Asset & Wealth Management, London)全球战略与业务发展部门负责人,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。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,惠氏(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官,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5月任海南证券投资有限公司副总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任中信证券有限责任公司董事。

王巍先生,独立董事,美国福特汉姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任联华中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行股份有限公司国际研究所助理研究员,美国花旗银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004年至今任万盟并购集团董事。

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学士。曾任上海立信会计动力机械工程学院教授,上海交通大学管理学院教授、副教授。1997年至今任中国政法大学教授、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,万盟投资管理有限公司董事长。从书籍编辑、中国商法《从书籍编辑到中国商法》、《清华法学》副主编、万盟投资管理有限公司董事长。从书籍编辑、中国商法《从书籍编辑到中国商法》、《清华法学》副主编、万盟投资管理有限公司董事长。

朱蕾女士,董事,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,中欧基金管理有限公司发展战略部、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中国信托有限责任公司国际业务部发展经理。

魏柳琴女士,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。历任平安证券投资银行部业务经理,平安保险集团资产管理部资产管理负责人,平安证券分公司助理总经理,平安证券投资银行部业务经理。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任公司总经理助理。

王屹女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市通晓联合律师事务所、北京市智治律师事务所,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。历任国泰证券行业研究员,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。

李杨女士,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,南方证券通证服务部总经理助理,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

王西女士,武汉大学工商管理硕士,12年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资产管理部总经理助理,2002年7月至2002年8月任中国中信证券股份有限公司固定收益部,2002年9月至2008年11月任长信基金资产管理有限公司,2003年10月至2008年11月7日任长信长信基金债券指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月7日任长信货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任公司固定收益部基金经理。2011年3月23日至至今任嘉实多利分级债券基金基金经理,2015年7月13日至至今任嘉实新机遇灵活配置型基金基金经理,2009年2月13日至至今任本基金基金经理。

(2) 历任基金经理

2008年9月10日至2009年11月5日,刘冀先生任本基金基金经理。

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:公司固定收益业务首席投资官曾宪生、固定收益投资部副总监王西女士、现金管理部副经理方晓晖女士、资深基金经理周永先生、嘉实国际CIO Thomas Kwan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关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街26号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币349,018,545,827元

联系电话:(010-66105799)

联系人:洪捷

(二)主要人员情况

截至2015年3月,中国工商银行资产托管部共有员工203人,平均年龄30.9岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆最大托管服务的先行者,中国工商银行自1996年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系,规范的管理模式,先进的运营系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务,展现优良的市场形象影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会养老基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、CDI资产、股权投资基金、证券客户集合资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金专户资产管理、QDII专户资产、RQDII专户资产等托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月,全国工商银行共托管证券投资基金428只。自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的46项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得业内广泛金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)基金销售机构

1.直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街2号万豪中心C座22层

电话:(010) 65215688 传真:(010) 65216577

联系人:张健

(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46层06-08单元

电话:(021) 33789658 传真:(021) 38789003

联系人:杨东

(3)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市福田区竹子林大道177号中南海中心A座20楼12104-05单元

电话:(020) 186202100 传真:(020) 186202100

联系人:王莉

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市福田区福民路1001号太平金融大厦13层

电话:(0755) 25873988 传真:(0755) 25873983

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号颐和国际大厦A座302室

电话:(0532) 16677766 传真:(0532) 16677766

联系人:胡皓

(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号黄龙国际商务中心313室

电话:(0571) 87759528 传真:(0571) 87759521

联系人:董文

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址:福州鼓楼区鼓浪屿158号环球广场25层04单元

电话:(0591) 188013673 传真:(0591) 188013670

联系人:吴志

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址:南京市白下区中山东路288号新世纪大厦A座420室

电话:(025) 166671118 传真:(025) 166671100

联系人:徐海

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号广州国际金融中心60层06-08A单元

电话:(020) 18832128 传真:(020) 11552129

联系人:周杨

2.代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市西城区复兴门内大街26号

法定代表人:姜建清 联系人:陶海

电话:010-66107914 010-66107914 010-66107914

网站:www.icbc.com.cn 客服电话:96588

(2)中国农业银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:蒋超良 联系人:滕

电话:(010) 138102222 010113810222

网站:www.abchina.com.cn 客服电话:96699

(3)中国银行股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国工商银行总行办公大楼

法定代表人:田国立 联系人:田国立

电话:(010) 65950681 0101165950681 0101165950681

网站:www.boc.com.cn 客服电话:96566

(4)中国建设银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章 联系人:王洪章

电话:(010) 675917616 0101675917616 0101675917616

网站:www.ccb.com.cn 客服电话:96533

(5)交通银行股份有限公司

住所、办公地址:上海市浦东新区中环路188号

法定代表人:牛锡明 联系人:牛锡明

电话:(021) 58781234 021158781234 021158781234

网站:www.bankcomm.com.cn 客服电话:96599

(6)招商银行股份有限公司

住所、办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建强 联系人:李建强

电话:(0755) 83198888 0755183198888 0755183198888

网站:www.cmbchina.com 客服电话:96555

(7)中信银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市东城区朝阳门内大街127号中信银行大厦20楼

法定代表人:常振明 联系人:常振明

电话:(010) 59551525 01059551525 01059551525

网站:bank.ecitic.com 客服电话:96555

(8)上海浦东发展银行股份有限公司

住所、办公地址:上海市中山东路12号

法定代表人:吉晓辉 联系人:吉晓辉

电话:(021) 61618888 021161618888 021161618888

网站:www.spdb.com.cn 客服电话:96628

(9)兴业银行股份有限公司

住所、办公地址:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平 联系人:高建平

电话:(021) 51262999 021151262999 021151262999

网站:www.cib.com.cn 客服电话:96651

(10)中国光大银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市西城区复兴门内大街22号光大银行大厦10层

法定代表人:唐双宁 联系人:唐双宁

电话:(010) 65050996 010165050996 010165050996

网站:www.cebank.com 客服电话:96666

(11)中国民生银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标 联系人:董文标

电话:(010) 65950996 010165950996 010165950996

网站:www.cmbchina.com 客服电话:96666

(12)中国银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市西城区金融大街23号

法定代表人:李海林 联系人:李海林

电话:(010) 68881111 010168881111 010168881111

网站:www.cpb.com.cn 客服电话:96580

(13)北京银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市西城区金融大街19号首层

法定代表人:闫冰竹 联系人:闫冰竹

电话:(010) 16622887 01016622887 01016622887

网站:www.bankofbj.com.cn 客服电话:96528

(14)华夏银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建 联系人:吴建

电话:(010) 85232266 01085232266 01085232266

网站:www.hxb.com.cn 客服电话:96577

(15)上海银行股份有限公司

住所、办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:范一飞 联系人:范一飞

电话:(021) 68478888 02168478888 02168478888

网站:www.bankofshanghai.com 客服电话:021-66298888

(16)广发银行股份有限公司

住所、办公地址:广东省广州市农林南路85号

法定代表人:董建 联系人:董建

电话:(020) 33222266 0203322266 0203322266

网站:www.gdcbank.com 客服电话:96577

(17)平安银行股份有限公司

住所、办公地址:广东省深圳市深南东路5047号平安银行大厦

法定代表人:马建峰 联系人:马建峰

电话:(0755) 22166118 075522166118 075522166118

网站:www.bank.pingan.com 客服电话:96511

(18)上海农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址:上海市浦东新区世纪大道1555号上海农商银行大厦15-20、22-27层

法定代表人:陈健 联系人:陈健

电话:(021) 38523892 02138523892 02138523892

网站:www.shrcb.com 客服电话:021-1962999

(19)北京农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市东城区朝阳门内大街16号元兴大厦

法定代表人:王金山 联系人:王金山

电话:(010) 18660006 01018660006 01018660006

网站:www.bjrcb.com 客服电话:96198

(20)青岛银行股份有限公司

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:廖海 联系人:廖海

电话:(0532) 69207999 053269207999 053269207999

网站:www.qdccb.com 客服电话:96581(全国)

(21)徽商银行股份有限公司

住所、办公地址:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座

法定代表人:李海松 联系人:李海松

电话:(0551) 16367635 055116367635 055116367635

网站:www.hsbank.com.cn 客服电话:400896588

(22)浙商银行股份有限公司

住所、办公地址:浙江杭州庆春路288号

法定代表人:张震 联系人:张震

电话:(0571) 18765646 057118765646 057118765646

网站:www.zsbank.com 客服电话:96527

(23)东莞银行股份有限公司

住所、办公地址:东莞市东城区东平一路100号

法定代表人:廖林 联系人:廖林

电话:(0769) 22119061 076922119061 076922119061

网站:www.dongguanbank.cn 客服电话:4001196228

(24)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:吴圣平 联系人:吴圣平

电话:(0571) 16130309 057116130309 057116130309

网站:www.hzbank.com.cn 客服电话:400-888-8588

(25)南京银行股份有限公司

住所、办公地址:南京市玄武区中环路288号

法定代表人:林慧 联系人:林慧

电话:(025) 186779044 025186779044 025186779044

网站:www.njcb.com.cn 客服电话:4008969400

(26)临商银行股份有限公司

住所、办公地址:山东省临沂市沂河路336号

法定代表人:王耀武 联系人:王耀武

电话:(0539) 8346667 05398346667 0