

嘉实活钱包货币市场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5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。基金投资人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。

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9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2015年6月30日(未经审计)。

一、基金管理人

基金管理人基本情况

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460206-08单元
办公地址	北京市朝阳区建国门内大街8号华润大厦A座
法定代表人	邓红国
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月26日
注册资本	1.55亿元
股权结构	中信信托有限责任公司40%、唯嘉资产管理(深圳)有限公司30%、立信投资有限公司20%、上海浦东发展银行10%
存续期间	持续经营
电话	(010) 165215688
传真	(010) 165186676
联系人	胡皓敏

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基金[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、政策体制改革司副科长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一部、银行管理司副科长、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,外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、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。

苗菁先生,董事,学士学位,中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务项目经理、投资管理部业务经理;2004年3月至今历任中诚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;现任中诚信托有限责任公司投资总监、副总经理、公司党委委员。

Bernd Amlung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、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司(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学政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货及商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股权投资部首席运营官、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月任海问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总经理;2001年11月至今任立信投资管理有限公司北京分公司董事。

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博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行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长。

张维训先生,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。曾任上海交通大学机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、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、清华大学法律研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国法律”丛书编辑咨询委员会成员。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,现兼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首任主任。

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官、北京代表处首席代表、董事会秘书。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。

穆群先生,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月至今任立信投资管理有限公司财务总监。

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

曾宪先先生,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,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。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月于中国银行海外资产管理部任副处长。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。

戴京焦女士,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,平安集团投资审核委员会委员。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,南方证券通证券部总经理助理,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,15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、经济学术士,中国国籍。2013年7月5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,2013年9月4日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期债券基金经理,2013年12月11日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理,2013年12月18日至今任嘉实活期宝货币基金经理。2014年6月27日至今任嘉实3个月理财债券基金经理。2015年6月25日至今任嘉实机构快线货币基金经理,2014年3月17日至今任本基金基金经理。

李曜先生,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、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年5月14日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2015年1月28日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:公司固定收益业务首席投资官雷雳先生、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、资深基金基金经理胡永青先生、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

1、基金托管人情况

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号富华大厦C座办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦北楼法定代表人:常振明成立时间:1987年4月7日组织形式:股份有限公司注册资本:467.873亿元人民币存续期间: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]114号基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金[2004]125号

联系人:中信银行资产托管部联系电话:010-89936330传真:010-85230024客服电话:95558网址:bank.ecitic.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、代理兑付、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(601998.SH,0958.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,并以屡创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2005年8月,正式更名“中信银行”。2006年12月,以中国中信集团和中国国际金融控股有限公司为股东,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成功同步上市。2009年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过二十多年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,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内部控制审计并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正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的健全有效性全面认可。

2、主要人员情况

李庆泽,行长,高级经济师。1984年8月至2007年1月,任中国农业银行总行国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理。2007年1月至2008年12月,任中国农业银行广西分行党委书记、行长。2009年1月至2009年5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5月至2013年9月,任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理。2013年9月至2014年7月,任中国中信股份有限公司副总经理。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。

杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。1962年12月生,2011年4月起担任中国建设银行江苏省分行行长,党委书记;2006年7月至2011年3月担任中国建设银行河南分行行长,党委书记;1982年8月至2006年7月在中国建设银行河南省分行工作,历任计划财务科员、副处长、信阳地区中心支行副行长,党组成员,计划处处长,中甸处处长,郑州市铁路专业支行行长,党组书记,郑州分行行长,党委书记,金水支行行长,党委书记,河南省分行副行长,党委副书记。

刘泽云先生,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8月进入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资产保全室主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。

3、基金托管业务经营情况

2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业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2015年6月30日,中信银行已托管63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、ODII等其他托管资产,托管总规模突破4万亿元人民币。

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:北京市朝阳区建国路9号华贸中心C座12层
电话:(010) 165215688 传真:(010) 165215677
联系人:邵健

(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460206-08单元
电话:(021) 38799558 传真:(021) 168880323
联系人:陈华东

(3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址:成都市高新区交子大道177号中国银国际大厦A座2502单元
电话:(028) 196292100 传真:(028) 196292110
联系人:王明哲

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址:深圳市福田区益田路6001号平安金融大厦16层
电话:(0755) 25870066 传真:(0755) 25870963
联系人:陈梦莎

(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号顺泰国际大厦A座2502单元
电话:(0532) 16677766 传真:(0532) 16677766
联系人:胡皓敏

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址:杭州市西湖区保乐路15号嘉实国际商务中心312室
电话:(0571) 187796038 传真:(0571) 187796031
联系人:梁文雷

(7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址:福州市鼓楼区江滨大道158号海峡广场A座04楼
电话:(0591) 188013673 传真:(0591) 188013670
联系人:吴志峰

(8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址:南京市鼓楼区中央路16号嘉实国际商务中心312室
电话:(025) 187796038 传真:(025) 187796031
联系人:梁文雷

(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西苑路9号广州国际金融中心50楼06-06A单元
电话:(020) 188832125 传真:(020) 1815512120
联系人:周杨

(10) 嘉实基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街8号富华大厦C座
电话:(010) 165215688 传真:(010) 165186676
联系人:胡皓敏

(11) 嘉实基金管理有限公司天津分公司
办公地址:天津市滨海新区世纪大道15号嘉实国际商务中心312室
电话:(022) 16677766 传真:(022) 16677766
联系人:胡皓敏

(12) 嘉实基金管理有限公司西安分公司
办公地址:西安市高新区锦业路1号绿地国际大厦A座2502单元
电话:(029) 16677766 传真:(029) 16677766
联系人:胡皓敏

(13) 嘉实基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区新华路15号嘉实国际商务中心312室
电话:(027) 187796038 传真:(027) 187796031
联系人:梁文雷

(14) 嘉实基金管理有限公司重庆分公司
办公地址:重庆市高新区锦业路1号绿地国际大厦A座2502单元
电话:(023) 16677766 传真:(023) 16677766
联系人:胡皓敏

(15) 嘉实基金管理有限公司长沙分公司
办公地址:长沙市岳麓区枫林三路101号绿地国际商务中心312室
电话:(0731) 187796038 传真:(0731) 187796031
联系人:梁文雷

(16) 嘉实基金管理有限公司郑州分公司
办公地址:郑州市郑东新区CBD东大街15号嘉实国际商务中心312室
电话:(0371) 187796038 传真:(0371) 187796031
联系人:梁文雷

办公地址:南京市白下区中山东路288号新街口广场大厦4202室
电话:(025) 166671110 传真:(025) 166671100
联系人:徐超群

(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西苑路9号广州国际金融中心50楼06-06A单元
电话:(020) 188832125 传真:(020) 1815512120
联系人:周杨

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

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460206-08单元
办公地址:北京市朝阳区建国门内大街8号华润大厦A座
法定代表人:邓红国
联系人:邵健
电话:(010) 165215688
传真:(010) 165186676

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期460206-08单元
电话:(021) 165215688 传真:(021) 165186676
联系人:邵健

名称:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金