

嘉实活钱包货币市场基金更新招募说明书摘要

(2017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]250号文核准和公开发售,本基金基金合同期至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《证券投资基金管理法》、《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。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。

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2017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2017年6月30日(未经审计)。

一、基金管理人

(一) 基金管理人基本情况

1、基本信息	
名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期5层09-11单元
办公地址	北京市朝阳区北大街8号华润大厦6层
法定代表人	邓红国
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	156亿元
股东情况	公司实际控制人有限责任公司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)16215688
传真	(010)16218678
联系人	胡勇钦

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制度业务资格。

(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、政策体制法规司副处长;中国人民银行国际司、外资金融管理司、银行监督司、银行管理司处长、处长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副处长、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、党委书记;法定代理人。2014年2月12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、北京商品交易所以、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。

高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利基衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团机构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司执行董事、德意志银行集团中国区总经理。

陈春艳女士,董事,硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。2016年8月至今任中诚信托投资基金有限公司董事长。

Jonathan Paul Ellbick先生,董事,英国籍,南安普顿大学文学学士学位。曾任Sema Consulting公司顾问顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行(中国)有限公司董事、总经理。2009年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

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5月任海向证券投资有限公司总经理,1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至任立信投资有

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市场所助理研究员、美国化银行分析师,美世世界银行顾问,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至今任万盟与购集团董事长。

张维炯先生,独立董事,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。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

朱淑女士,监事,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

限责任公司董事。

龚康先生,监事,硕士研究生。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。

曾宪政先生,监事,法学硕士。1996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(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月任中国建设银行总行办警卫局,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月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

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。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金融证券部总经理助理,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。

李松林先生,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金融证券部总经理助理,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,17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部固定收益总监,执行总经理,民生证券资产管理部总监助理兼投资研究总监。2007年6月6日至2009年10月20日任南方基金管理有限公司总经理助理。2013年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司固定收益业务体系短端alpha策略组组长,经济学硕士,中国国籍,2013年7月5日至2014年7月16日在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日任嘉实丰盈债券定期债券基金经理,2013年12月11日至今任嘉实保证金理财场内申购赎回货币市场基金经理,2013年12月18日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2014年6月27日至今任嘉实3个月理财产品基金经理,2015年6月28日至今任嘉实快线货币基金经理,2017年3月29日至今任嘉实现金添利货币基金经理,2017年6月19日至今任嘉实6个月理财产品基金经理,2014年3月17日至今任本基金基金经理。

李瞳先生,硕士研究生,8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,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月14日至今任

3、相关服务机构

(1) 基金份额发售机构

(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北大街8号华润大厦12层
电话 (010)16215688 传真 (010)16215677
联系人 赵伟

(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1313号国泰金融中心20楼09-11单元
电话 (021)38790068 传真 (021)68890023
联系人 邓丽

(3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都高新区天府大道1777号中国天府国际中心A座2单元2104-26单元
电话 (028)16202100 传真 (028)16202100
联系人 王利明

(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)84362200 传真 (0755)25870663
联系人 蒋爱梦

(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17号华能大厦3层09-11单元
电话 (0532)66777676
联系人 胡洪峰

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市下城区西湖文化广场13号华联大厦2幢1001室
电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391
联系人 王颖

(7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路137号榕华国际广场101室
电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋

(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28号新世纪广场A座4202室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉

(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路40号广州国际金融中心50层06-06A单元
电话 (020)88932125 传真 (020)818562120
联系人 邓丽

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

住所:北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人:邓红国

总经理:赵学军

成立日期:1997年4月20日

组织形式:股份有限公司

注册资本:489.36亿元人民币

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:010-85230024

客服电话:95558

网址:bank.eccit.com

经营规模: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;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金管理、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

法律依据或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,并且法律法规允许货币市场基金投资货币市场基金,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开持有人大会。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

根据宏观经济指标(主要包括:市场价格供求、利率水平和市场预期,通货膨胀率,GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定设立货币基金的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。

根据各类资产的流动性的特征(主要包括:平均交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的投资比例。

根据各资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。

2、券种选择策略

在个券选择上,本基金通过定性定量方法,综合分析收益率曲线、流动性、信用风险,评估个券投资价值,发掘出具备相对价值的个券。

3、银行存款投资策略

本基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。

4、利用短期市场机会的灵活策略

由于市场分时、信息不对称,发行人信用等级意外变化等情况会造成长期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短期的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。

5、投资决策

(1) 决策依据

1) 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。

2) 宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况;

3) 分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。

(2) 决策程序

1) 投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决策。

2) 相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。

3) 基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调仓计划,进行投资组合的构建和日常管理。

4) 交易部门根据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。

5) 监察稽核部门对基金经理的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定;风险管理部运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进行风险测算,对基金经理的组合的运行评估,提交风险监控报告。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款税后利率

活期存款利率具备最高流动性的存款,本基金期望通过科学严谨的管理,使本基金