

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2013年第2号)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示：嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2013年1月11日中国证监会资产管理委员会《关于核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集申请的批复》(证监许可[2013]11号)和2013年1月13日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集申请的批复》(证监许可[2013]11号)核准发行。本基金基金合同于2013年12月11日正式生效。

基金有风险，投资需谨慎。投资者购买本基金时请认真阅读本招募说明书。本基金过往业绩并不预示其未来表现。本招募说明书所载数据截至2013年12月31日(特别事项除外)，有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日(未经审计)。

一、基金管理人基本情况
(一)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22层04-03单元
办公地址：北京市西城区德胜门内大街2号嘉实大厦4层
法定代表人：安岩
总经理：魏星

嘉实基金管理有限公司是中国证监会批准设立的证券投资基金管理人。1999年3月29日成立，是中国第一家基金管理公司。截至2013年9月30日，公司总资产66.48亿元，净资产18.19亿元。截至2013年9月30日，公司管理公募基金、社保基金、企业年金基金、特定资产管理业务。

二、基金托管人基本情况
(一)基金托管人基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
行长：王洪章

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金的基金合同于2013年12月11日正式生效。本基金的基金合同于2013年12月11日正式生效。

三、基金投资组合
(一)基金投资组合
截至2013年9月30日，本基金投资组合如下：
1. 股票投资：0.00%
2. 债券投资：100.00%
3. 资产支持证券投资：0.00%

四、基金业绩
(一)基金业绩
截至2013年9月30日，本基金业绩如下：
1. 净值增长率：-0.12%
2. 业绩比较基准：同期人民币债券指数收益率

五、基金费用
(一)基金费用
本基金的管理费、托管费、销售服务费如下：
1. 管理费：0.30%/年
2. 托管费：0.10%/年
3. 销售服务费：0.30%/年

六、基金估值
(一)基金估值
本基金采用公允价值进行估值。估值方法如下：
1. 股票：采用收盘价
2. 债券：采用摊余成本法

七、基金分红
(一)基金分红
本基金的分红政策如下：
1. 分红频率：每季度
2. 分红方式：现金分红

八、基金申购赎回
(一)基金申购赎回
基金的申购和赎回规则如下：
1. 申购：每日9:00-15:00
2. 赎回：每日9:00-15:00

九、基金转换
(一)基金转换
基金转换规则如下：
1. 转换费率：0.50%
2. 转换限制：每日一次

十、基金销售
(一)基金销售
基金销售渠道如下：
1. 直销：嘉实基金直销
2. 代销：各大银行、券商、基金超市

十一、基金投资
(一)基金投资
本基金的投资策略如下：
1. 资产配置：债券为主
2. 品种选择：国债、金融债、企业债

十二、基金风险
(一)基金风险
基金面临的主要风险如下：
1. 利率风险
2. 信用风险
3. 流动性风险

十三、基金费用
(一)基金费用
基金费用的计提和支付方式如下：
1. 管理费：按日计提
2. 托管费：按日计提

十四、基金估值
(一)基金估值
基金估值的原则和方法如下：
1. 原则：公允价值
2. 方法：摊余成本法

十五、基金分红
(一)基金分红
基金分红的条件和程序如下：
1. 条件：基金盈利
2. 程序：公告后实施

十六、基金申购赎回
(一)基金申购赎回
基金申购和赎回的费率如下：
1. 申购费率：0.50%
2. 赎回费率：0.50%

十七、基金转换
(一)基金转换
基金转换的规则如下：
1. 费率：0.50%
2. 限制：每日一次

十八、基金销售
(一)基金销售
基金销售的网络如下：
1. 直销：嘉实基金
2. 代销：各大渠道

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

基金投资组合：截至2013年9月30日，本基金投资组合如下：股票0.00%，债券100.00%，资产支持证券0.00%。

基金业绩：截至2013年9月30日，本基金业绩如下：净值增长率-0.12%，业绩比较基准同期人民币债券指数收益率。

基金费用：本基金的管理费、托管费、销售服务费分别为0.30%/年、0.10%/年、0.30%/年。

基金估值：本基金采用公允价值进行估值。估值方法包括股票收盘价、债券摊余成本法等。

基金分红：本基金的分红政策为每季度现金分红。分红条件和程序见招募说明书。

基金申购赎回：基金的申购和赎回时间为每日9:00-15:00。申购和赎回费率均为0.50%。

基金转换：基金转换费率为0.50%，每日一次。转换限制和规则见招募说明书。

基金销售：基金销售渠道包括嘉实基金直销、各大银行、券商、基金超市等。

基金投资：本基金采用债券为主的资产配置策略。品种选择包括国债、金融债、企业债等。

基金风险：基金面临利率、信用、流动性等风险。基金管理人将采取适当措施控制风险。

基金费用：基金费用按日计提。管理费0.30%/年，托管费0.10%/年，销售服务费0.30%/年。

基金估值：基金估值采用公允价值。估值原则和方法见招募说明书。

基金分红：基金分红条件和程序见招募说明书。分红方式为现金分红。

基金申购赎回：基金申购和赎回费率均为0.50%。申购和赎回时间为每日9:00-15:00。

基金转换：基金转换规则见招募说明书。转换费率为0.50%，每日一次。

基金销售：基金销售网络包括嘉实基金、各大银行、券商、基金超市等。

基金投资：本基金采用债券为主的资产配置策略。品种选择包括国债、金融债、企业债等。

基金风险：基金面临利率、信用、流动性等风险。基金管理人将采取适当措施控制风险。

基金费用：基金费用按日计提。管理费0.30%/年，托管费0.10%/年，销售服务费0.30%/年。

基金估值：基金估值采用公允价值。估值原则和方法见招募说明书。

基金分红：基金分红条件和程序见招募说明书。分红方式为现金分红。

基金申购赎回：基金申购和赎回费率均为0.50%。申购和赎回时间为每日9:00-15:00。

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 净值, 占基金资产净值比例. Lists top 10 funds.

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 净值, 占基金资产净值比例. Lists top 10 funds.

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 净值, 占基金资产净值比例. Lists top 10 funds.

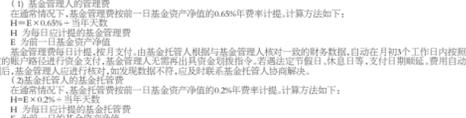
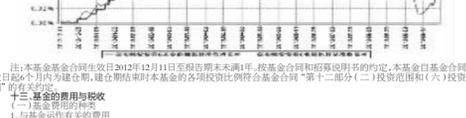
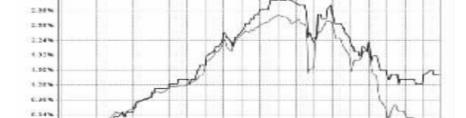
Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 净值, 占基金资产净值比例. Lists top 10 funds.

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 净值, 占基金资产净值比例. Lists top 10 funds.

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 净值, 占基金资产净值比例. Lists top 10 funds.

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 净值, 占基金资产净值比例. Lists top 10 funds.

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 净值, 占基金资产净值比例. Lists top 10 funds.



十三、基金的费用与税收
(一)基金的费用
本基金的管理费、托管费、销售服务费如下：
1. 管理费：0.30%/年
2. 托管费：0.10%/年
3. 销售服务费：0.30%/年

Table with 2 columns: 持有份额, 赎回费率. Shows redemption rates for different holding periods.

Table with 2 columns: 持有份额, 赎回费率. Shows redemption rates for different holding periods.

十四、基金的投资
(一)基金的投资
本基金的投资策略如下：
1. 资产配置：债券为主
2. 品种选择：国债、金融债、企业债

十五、基金的风险
(一)基金的风险
基金面临的主要风险如下：
1. 利率风险
2. 信用风险
3. 流动性风险

十六、基金的费用
(一)基金的费用
基金费用的计提和支付方式如下：
1. 管理费：按日计提
2. 托管费：按日计提

十七、基金估值
(一)基金估值
基金估值的原则和方法如下：
1. 原则：公允价值
2. 方法：摊余成本法

十八、基金分红
(一)基金分红
基金分红的条件和程序如下：
1. 条件：基金盈利
2. 程序：公告后实施

十九、基金申购赎回
(一)基金申购赎回
基金申购和赎回的费率如下：
1. 申购费率：0.50%
2. 赎回费率：0.50%

二十、基金转换
(一)基金转换
基金转换的规则如下：
1. 费率：0.50%
2. 限制：每日一次

二十一、基金销售
(一)基金销售
基金销售的网络如下：
1. 直销：嘉实基金
2. 代销：各大渠道