

深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第2号)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司

深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金或基金”)根据2011年6月9日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2011]906号)核准进行募集。本基金基金合同于2011年8月1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招募说明书。基金的投资业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺恪尽职守,诚实守信,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人赎回所得款项。本招募说明书所载资料截止日为2014年8月1日,有关财务数据和净值表现(未经审计)截止日为2014年6月30日(特别风险提示除外)。

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23层01-03单元
办公地址	北京市朝阳区建国门内大街9号华润大厦19层
法定代表人	朱江
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.5亿元人民币
股权结构	中信信托有限责任公司40%、德意志资产管理(欧洲)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 85121588
传真	010 85126578
联系人	胡晓敏

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。公司获得中国证监会全国社保基金、企业年金基金管理人、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
朱江先生,董事长,大学本科学历,中共党员,曾任北京农业机械化研究所主任,吉林农信社投资公司外经处处长,香港渣打银行中国总经理,吉林省证券公司总经理,东北证券股份有限公司监事长,吉林天亿投资公司总经理,中信信托有限责任公司总经理。2011年8月5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,中共党员,经济师学历。曾就职于天津通信广播公司,外经贸部中国仪器进出口总公司,北京商品交易所,天津物资材料交易所,高润商贸经纪有限公司,北京世纪经贸公司,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。
高志坚先生,董事,大学本科学历,中共党员,高级工程师。曾任中国建设银行总行副行长,外企服务总公司宏银业投资公司副总经理。1996年9月至今任中国信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中信信托有限责任公司总经理。

Bernard Amlang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,曾任私人财富管理、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门负责人,MD。
Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚墨尔本大学经济政治专业学士。曾任伦敦商品(Darlington Commodities)全球战略与业务发展部门负责人,MD,现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官,MD。
韩冬先生,董事,1995年毕业于清华大学经济管理学院,硕士以上学历。1990年12月至2000年5月任同德证券有限责任公司总经理,1994年至今任北京德信有限责任分公司总经理,2001年12月至今任立信投资有限公司分公司总经理。
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硕士。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集团董事长。
陈雁女士,独立董事,博士学历,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年至今任清华大学工商管理教授、副院长。
侯欣先生,独立董事,中共党员,法学博士。清华人学法学院研究中心副主任,中国人民大学法学院教授,担任中国证券法研究会常务理事、中国商法研究会理事、北京市经济法学会常务理事,中国法学会民法学研究会副秘书长等职务。曾任中国证券投资基金业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券投资基金业协会,现任上海证券期货交易所法律部副主任。

朱康女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都师范大学教师,中国房地产资产管理委员会主任科员,国泰君安证券有限责任公司高级经理,中软基金管理有限公司北京代表处首席代表、董事兼经理。2007年10月至今任中信信托有限责任公司财务部总经理。
魏朝晖先生,监事,经济学博士,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)股份有限公司董事兼财务总监,北京德恒股权投资管理有限公司董事。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
王刚先生,监事,经济学学士。2001年2月至今,就职于嘉实基金管理有限公司运营管理部、人力资源部、人力资源部副总监、总监。
曹欣女士,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,为国际律师事务所律师(北京)法律事务部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律合规部,法律部,现任合规部副总监。
宋丽娟女士,监事,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任天津中研中心财务岗员工。1996年11月至1998年7月于中国银行海外管理部任副经理。1998年7月至1999年3月任任中国建设银行总行副经理。1999年3月至今任嘉实基金管理有限公司,历任监察人员和公司副经理。
陈颖先生,监事,助理会计师,中共党员,硕士。曾就职于上海嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部副总监、公司副经理。
戴文君女士,监事,助理会计师,武汉大学经济学硕士,加拿大不列颠哥伦比亚大学MBA,历任平安证券资产管理部总经理,平安控股集团子公司资产管理部副经理兼负责人,平安证券公募助理总经理,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曾任公司总经理助理,北京公司副经理。
王艳女士,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律师、北京中闻律师事务所,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副总监。

2. 基金基金经理
(1) 现任基金经理
杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有16年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部基金经理,中国平安保险综合投资有限公司投资管理中心基金交易员主任,天同基金资产管理公司投资管理副经理,2003年3月至2004年7月担任万国(原天同)180指数证券投资基金基金经理,2004年7月加入嘉实基金管理有限公司,2012年3月22日至2014年5月9日任嘉实中证100ETF、嘉实中证400ETF联接基金基金经理,2013年2月5日至2014年6月20日任嘉实中证中期企业债基金(LOF)基金经理,2013年5月10日至2014年6月20日任嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证中期国债ETF联接基金基金经理,2012年5月7日至2013年2月5日任嘉实沪深300ETF联接基金(LOF)(原嘉实沪深300ETF)基金经理,2013年3月22日至2014年3月22日任嘉实中证500ETF联接基金(LOF)基金经理,2014年3月11日至2014年3月22日任嘉实深证120ETF联接基金(LOF)和本基金基金经理。
(2) 历任基金经理
2011年8月1日至2014年3月31日,杨宇先生任本基金基金经理。
3. 股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼首席投资官(股票业务)李德刚先生,公司总经理赵学军先生,公司研究总监陈鹤鸣先生,投资部基金经理*胡晓先生,基金经理*张俊先生,定量投资部负责人张自力先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾玖亿玖仟陆佰陆拾陆万陆仟叁佰叁拾叁元
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[1998]12号
托管业务总部总经理:李爱华
托管部门“信息披露联系人”:王永民
联系电话:95566
传真:(010) 66594942
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,大部分员工具有110余年、大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具备海外工作、学习或培训经历,现有员工中持有学士以上学位或高级职称,为给客户提供优质专业的托管服务,中国银行在托管、外分行开展托管服务。
中国银行托管业务部下设托管运营、中国银行股份有限公司、中国工商银行有证券投资基金(基金)一对一、一对一、一对一、担保基金、保险基金、QFII、RQFII、QDII,境外一类机构和银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、信托基金、私募基金、资产管理等门类齐全、产品丰富的托管服务体系。在国内外的中、四、五星级托管银行中,风险管理等增值服务,为各客户客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中、外托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2014年6月30日,中国银行已托管276只证券投资基金,其中境内基金251只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、商品型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构
(一)基金销售机构
1.直销机构(代办券商)
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23层01-03单元
办公地址:北京市朝阳区建国门内大街9号华润大厦19层
法定代表人:朱江
总经理:赵学军
成立日期:1999年3月25日
注册资本:1.5亿元人民币
股权结构:中信信托有限责任公司40%、德意志资产管理(欧洲)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 85121588
传真:010 85126578
联系人:胡晓敏

姓名	职务
朱江	董事长
赵学军	总经理
高志坚	董事
侯欣	董事
王刚	董事
王巍	董事
陈雁	董事
朱康	监事
魏朝晖	监事
戴文君	监事
王艳	督察长
李德刚	股票投资决策委员会主任
杨宇	基金经理

名称	地址	电话	联系人
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	010 60833722	联系人 陈忠 020 87555305
广发证券股份有限公司	广州天河区天河北路183-187号大都会广场3643楼 0301-431601	020 87558888	联系人 黄波 055759324366
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	010 65185222	联系人 王雪峰 010 85182261
海通证券股份有限公司	上海淮海中路98号	021 23219000	联系人 李美琳 021 23219100
申银万国证券股份有限公司	上海市常熟路171号	021 34933888	联系人 曹佳荣 021 34930294
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街50号大成大厦6层	010 66568840	联系人 田薇 010 66568990
兴业证券股份有限公司	福州市湖东路268号	0591 28343636	联系人 柯国金 0591 28343636
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路1508号	021 12216999	联系人 刘月 021 12216934
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田路3号招商证券大厦41层	0755 82943666	联系人 林生甫 0755 82943636
方正证券股份有限公司	吉林省长春新区东南路1508号	0431 85099999	联系人 闫岩 0431 85099999
天风证券股份有限公司	天津经济技术开发区第二大街24号写字楼101室	022 23415861	联系人 曹芳 022 23415861
国信证券股份有限公司	深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层	0755-82130833	联系人 李彦 0755-82133952
齐鲁证券股份有限公司	山东省济南市市中区经七路86号	0531 88889155	联系人 李蓉 0531 88889752
申万宏源证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心L57层	021 38877222	联系人 郑伟 021 38877222
中国国际金融股份有限公司	深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层	0755-82130833	联系人 李彦 0755-82133952

基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司