嘉实优质企业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：上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实优质企业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年11月22日《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]320号），嘉实浦安保本基金由保本型基金到期日后投资转型变更转为股票型基金，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金”。自2007年12月8日（含当日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。本基金类型为契约型开放式。

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。

基金管理人承诺依照恪尽职守、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2014年12月8日，有关财务数据和净值表现（未经审计）截止日为2014年9月30日（特别事项注明截止日除外）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

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楼01-03单元
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人	安奎
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.5亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信投资有限责任公司30%。
存续期间	持续经营
电话	010 65215588
传真	010 65185678
联系人	胡勇钦

（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、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员；中国银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、南順期货经纪有限公司、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部项目经理、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、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年至今任万盟持股集团董事长。

张维炳先生，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。

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学商法研究中心副主任，清华大学法学院副教授，担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、北京市经济法学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员，曾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，现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。

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月至今任立信投资有限公司财务总监。

黄荣先生，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。

曾宪政先生，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。

张峰先生，副总经理，中共党员，硕士，曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大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、平安集团投资审批委员会委员。2004年3月至2008年7月任嘉实基金管理有限公司总经理助理，2008年7月4日起任公司副总经理。

王玮女士，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，南方证券金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.本基金基金经理

（1）现任基金经理

刘辉先生，8年证券从业经历，曾任华泰证券股份有限公司研究员，东吴基金管理有限公司研究员，汇丰晋信基金管理有限公司研究员、基金经理。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部，硕士研究生，具有基金从业资格。2014年4月29日至今任本基金基金经理。

胡涛先生，12年证券从业经历，曾任北京证券有限责任公司投资银行部经理、中国国际金融有限公司股票研究经理、长盛基金管理有限公司研究员、友邦华泰基金管理有限公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。美国印第安纳大学凯利商学院MBA，具有基金从业资格，中国国籍。2014年8月20日至今任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

2004年12月1日至2006年8月2日，田晶女士任本基金基金经理；2006年8月3日至2007年12月7日，邹唯先生任本基金基金经理，2007年12月8日至2013年6月7日，刘天君先生任本基金基金经理，2013年6月7日至2014年8月20日，邵健先生任本基金基金经理。

3.投票投资决策委员会

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：公司副总经理兼公司首席投资官（股票业务）邵健先生、公司总经理赵学军先生、公司研究总监陈勤先生、资深基金经理邹唯先生、张弢先生，定量投资部负责人张自力先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

成立时间：1992年10月19日

组织形式：股份有限公司

注册资本：186.5347亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：朱萍

联系电话：（021）61618888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一，经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行设资产托管与养老金业务部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、运营管理处五个职能处室。

上海浦东发展银行拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

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	北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层		
电话	010 65215588	传真	010 65215577
联系人	赵佳		

（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23楼01-03单元		
电话	021 38789658	传真	021 68880023
联系人	鲍东华		

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址	成都市人民南路一段86号城市之心30H		
电话	028 86202100	传真	028 86202100
联系人	王启明		

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202		
电话	0755 25870686	传真	0755 25870663
联系人	周炜		

（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3502室		
电话	0532 86777766	传真	0532 86777676
联系人	陈建林		

（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号嘉华国际商务中心313室		
电话	0571 87759328	传真	0571 87759331
联系人	章文雷		

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址	福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元		
电话	0591 88013673	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288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	广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室		
电话	020 87555163	传真	020 81552120
联系人	庄文胜		

2.代销机构

（1）上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址	上海市中山东一路12号		
注册地址	上海市中山东一路12号		
法定代表人	吉晓辉	联系人	高天、虞谷云
电话	021 61618888	传真	021 63604199
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	95528

（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	滕涛
电话	010 85108227	传真	010 85109219
网址	www.abchina.com	客服电话	95599

（3）中国银行股份有限公司

办公地址	北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼		
注册地址	北京市西城区复兴门内大街1 号		
法定代表人	田国立		
电话	010 66596688	传真	010 66594946
网址	www.boc.cn	客服电话	95566

（4）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55号		
法定代表人	姜建清	联系人	陶仲伟
电话	010-66105662	传真	010-66107914
网址	www.icbc.com.cn	客服电话	95588

（5）中国建设银行股份有限公司

住所	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号楼长安兴融中心		
法定代表人	王洪章		
网址	www.ccb.com	客服电话	95533

（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	李建红	联系人	邓炯鹏
电话	0755 83198888	传真	0755 83195050
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

（7）交通银行股份有限公司

办公地址	上海市银城中路188号		
注册地址	上海市银城中路188号		
法定代表人	牛锦明	联系人	曹榕
电话	021-58781234	传真	021-58408483
网址	www.bankcomm.com	客服电话	95559

（8）中国邮政储蓄银行股份有限公司

办公地址	北京市西城区金融大街3号		
注册地址	北京市西城区金融大街3号		
法定代表人	李国华	联系人	王硕
传真	010 68858117		
网址	www.psbc.com	客服电话	95580

（9）兴业银行股份有限公司

住所	福州市湖东路154		
办公地址	上海市江宁路168		
法定代表人	高建平	联系人	刘玲
电话	021 52629999	传真	021 62569070
网址	www.cib.com.cn	客服电话	95561

（10）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	杨成圆
电话	(010)58560666	传真	010 57092611
网址	www.cmbc.com.cn	客服电话	95568

（11）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北大街8号富华大厦C座		
法定代表人	常振明	联系人	廉赵峰
网址	bank.ecitic.com	客服电话	95558

（12）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	郑鹏
电话	010-85238667	传真	010-85238680
网址	www.hxb.com.cn	客服电话	95577

（13）北京银行股份有限公司

住所	北京市西城区金融大街甲17号首层		
办公地址	北京市西城区金融大街丙17号		
法定代表人	闫小竹	联系人	谢小华
电话	010 66223587	传真	010 66226045
网址	www.bankofbeijing.com.cn	客服电话	95526

（14）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号深圳发展银行大厦		
法定代表人	肖遂宁	联系人	张青
电话	0755-22166118	传真	0755-82080406
网址	www.bank.pingan.com	客服电话	95511-3或95501

（15）宁波银行股份有限公司

住所，办公地址	宁波市鄞州区宁南南路700号		
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勤
电话	0574 89068340	传真	0574 87050024
网址	www.nbcb.com.cn	客服电话	96528-962528上海、北京地区

（16）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号华普大厦		
法定代表人	郭少泉	联系人	于庆君
电话	68602127	传真	85709799
网址	www.qdcch.com	客服电话	96588（市区），4006696588（全国）

（17）中国光大银行股份有限公司

注册地址	北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦		
法定代表人	唐双宁	联系人	朱红
电话	010 63636153	传真	010-63639709
网址	www.cebbank.com	客服电话	95595

（18）南京银行股份有限公司

住所，办公地址	南京市玄武区中山路288号		
法定代表人	林复	联系人	刘静
电话	025 86775044	传真	025 86775376
网址	www.njcb.com.cn	客服电话	4008896400

（19）东莞银行股份有限公司

住所，办公地址	东莞市城区运河东一路193号		
法定代表人	廖玉林	联系人	巫渝峰
电话	0769 22119061	传真	0769 22117730
网址	www.dongguanbank.cn	客服电话	4001196228

（20）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	李宏鸣	联系人	叶卓伟
电话	0551 62667635	传真	0551 62667684
网址	www.hsbank.com.cn	客服电话	4008896588

（21）临商银行股份有限公司

住所，办公地址	山东省临沂市沂蒙路336号		
法定代表人	王保玉	联系人	寇廷柱
电话	(0539)8304657	传真	(0539)8051127
网址	www.lsbchina.com	客服电话	400-699-6588

（22）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	吴太普	联系人	严峻
电话	0571 85108309	传真	0571 85108309
网址	www.hzbank.com.cn	客服电话	400-888-8508

（23）温州银行股份有限公司

住所	温州市车站大道华商广场1号楼		
办公地址	温州市车站大道196号		
法定代表人	邢增福	联系人	林波
电话	0577 88990082	传真	0577 88995217
网址	www.wzbank.cn	客服电话	0577 96699

（24）上海农村商业银行股份有限公司

住所，办公地址	上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼		
法定代表人	胡平西	联系人	吴海平
电话	021 38576977	传真	021 50105124
网址	www.srcb.com	客服电话	021 962999

（25）浙商银行股份有限公司

住所，办公地址	浙江省杭州市庆春路288号		
法定代表人	张达洋	联系人	毛真海
电话	0571 87659546	传真	0571 87659188
网址	www.czbank.com	客服电话	95527

（26）江苏银行股份有限公司

住所，办公地址	南京市洪武北路55号		
法定代表人	黄志伟	联系人	田春慧
电话	025 58587018	传真	025 58587038
网址	www.jsbchina.cn	客服电话	025 96098、4008696098

（27）乌鲁木齐商业银行股份有限公司

住所	乌鲁木齐市新华北路8号		
办公地址	乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦		
法定代表人	袁惠臣	联系人	何佳
电话	0991 8824667	传真	0991 8824667
网址	www.urcb.com.cn	客服电话	0991 96518

（28）渤海银行股份有限公司

住所，办公地址	天津市河西区马场道201-205号		
法定代表人	刘宝凤	联系人	王宏
电话	022 58316666	传真	022 58316569
网址	www.cbhb.com.cn	客服电话	400-888-8811

（29）洛阳银行股份有限公司

住所，办公地址	洛阳市洛龙区开元大道256号		
法定代表人	王建甫	联系人	蒋鹏程
电话	0379 65921977	传真	0379 65921869
网址	www.bankoflluoyang.com.cn	客服电话	0379 96699

（30）深圳农村商业银行股份有限公司

住所，办公地址	广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦		
法定代表人	李伟	联系人	王骏
电话	0755-25188269	传真	0755-25188785
网址	www.4001961200.com	客服电话	961200（深圳）4001961200（全国）

（31）北京农村商业银行股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦		
注册地址	北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦		
法定代表人	王金山	联系人	王薇娜
电话	010 85605006	传真	010 85605345
网址	www.bjrcb.com	客服电话	96198

（32）烟台银行股份有限公司

住所，办公地址	山东省烟台市芝罘区海港路25号		
法定代表人	叶文君	联系人	王淑华
电话	0535-6699660	传真	0535-6699884
网址	www.yantaibank.net	客服电话	4008-311-777

（33）浙江稠州商业银行股份有限公司

住所	浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧		
办公地址	浙江省杭州市延安路128号		
法定代表人	金子军	联系人	董晓岚、张予多
电话	0571|87117616	传真	(0571|87117607
网址	www.czcb.com.cn	客服电话	(0571|96527、4008096527

（34）哈尔滨银行股份有限公司

住所，办公地址	哈尔滨市道里区尚志大街160号		
法定代表人	郭志文	联系人	王超
电话	0451-86779007	传真	0451-86779218
网址	www.hrbb.com.cn	客服电话	95537

（35）天津银行股份有限公司

住所，办公地址	天津市河西区友谊路15号		
法定代表人	王金龙	联系人	杨森
电话	022 28405330	传真	022 28405631
网址	www.bank-of-tianjin.com	客服电话	4006-960296

（36）东莞农村商业银行股份有限公司

住所	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。		
办公地址	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦		
法定代表人	何沛良	联系人	谭少鸥
电话	0769-22866255	传真	0769-22866282
网址	www.drcbank.com?	客服电话	0769 961122

（37）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	汤征程
电话	021-68475888	传真	021-68476111
网址	www.bankofshanghai.com	客服电话	021-962888

（38）河北银行股份有限公司

住所，办公地址	石家庄市平安北大街28号		
法定代表人	乔志强	联系人	王娟
电话	0311-88627587	传真	0311-88627027
网址	www.hebbank.com	客服电话	4006129999

（39）包商银行股份有限公司

住所，办公地址	内蒙古包头市钢铁大街6号		
法定代表人	李镇西	联系人	张晶 刘芳
电话	0472 5109729	传真	0472 5176541
网址	http://www.bsb.com.cn	客服电话	0472 -96016 010 -96016 0574 -967210 0755 -967210 028 -65558555

（40）嘉实财富管理有限公司

住所	上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元		
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元，北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层		
法定代表人	赵学军	联系人	景琪
电话	021-20289890	传真	021-20280110
网址	www.harvestwm.cn	客服电话	400-021-8850

（41）杭州联合农村商业银行股份有限公司

住所，办公地址	杭州市建国中路99号杭州联合银行大楼		
法定代表人	张晨	联系人	胡莹
电话	0571—87923324	传真	0571—87923214
网址	www.urcb.com	客服电话	96592

（42）万银财富（北京）基金销售有限公司

办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元		
注册地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元		
法定代表人	李招弟	联系人	高晓芳
电话	010-59393923	传真	010-59393074
网址	www.wy-fund.com	客服电话	400-808-0069

（43）上海好买基金销售有限公司

办公地址	上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室		
注册地址	上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室		
法定代表人	杨文斌	联系人	张茹
电话	021-20613999	传真	021-68596916
网址	www.ehowbuy.com	客服电话	4007009665

（44）上海天天基金销售有限责任公司

办公地址	上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼		
注册地址	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层		
法定代表人	其实	联系人	潘世友
电话	021-54509998	传真	021-64385308
网址	http//www.1234567.com.cn/	客服电话	400-1818-188

（45）广州农村商业银行股份有限公司

办公地址	广州市天河区珠江新城华夏路1号		
注册地址	广州市天河区珠江新城华夏路1号		
法定代表人	王继康	联系人	殷一挥
电话	020-22389188	传真	020-22389031
网址	www.grcbank.com	客服电话	020-961111

（46）杭州数米基金销售有限公司

办公地址	浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼		
注册地址	杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号		
法定代表人	陈柏青	联系人	张裕
电话	021-60897840	传真	0571-26697013
网址	http://www.fund123.cn/	客服电话	4000-766-123

（47）上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址	上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层		
注册地址	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室		
法定代表人	张跃伟	联系人	单丙烨
电话	021-20691869	传真	021-20691861
网址	www.erichfund.com	客服电话	400-089-1289

（48）苏州银行股份有限公司

办公地址	江苏省苏州市钟园路728号		
注册地址	江苏省苏州市东吴北路143号		
法定代表人	王兰凤	联系人	顾志强
电话	0512-69868390	传真	0512-69868370
网址	www.suzhoubank.com	客服电话	0512-96067

（49）和讯信息科技有限公司

办公地址	北京市朝外大街22号泛利大厦10层		
注册地址	北京市朝外大街22号泛利大厦10层		
法定代表人	王莉	联系人	习甜
传真	021-20835879		
网址	http://fund.licaike.com/	客服电话	4009200022

（50）浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

办公地址	浙江省温州市龙湾区永强大道南前段龙湾农商银行大楼		
注册地址	浙江省温州市龙湾区永强大道南前段		
法定代表人	刘少云	联系人	胡俊杰
电话	15057399928	传真	0577-86921250
网址	www.lwrcb.com	客服电话	4008296596

（51）浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

办公地址	浙江绍兴柯桥笛扬路1363号		
注册地址	浙江绍兴柯桥笛扬路1363号		
法定代表人	俞俊海	联系人	孔张海
电话	0575-84788101	传真	0575-84788100
网址	www.bsrf.cn	客服电话	4008896596

（52）吉林银行股份有限公司

办公地址	吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号		
注册地址	吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号		
法定代表人	唐国兴	联系人	孟明
电话	0431-84992680	传真	0431-84992649
网址	www.jlbank.com.cn	客服电话	4008896666

（53）浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址	浙江省杭州市聚相路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼		
注册地址	浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室		
法定代表人	凌顺平	联系人	杨翼
电话	0571-88911818	传真	0571-86800423
网址	www.5ifund.com	客服电话	4008-773-772

（下转B34版）

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

（2015年第1号）

公告送出日期：2015年1月20日

1.公告基本信息

基金名称	嘉实货币市场基金
基金简称	嘉实货币
基金主代码	070008
基金合同生效日	2005年3月18日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2015年1月20日
收益累计期间	自2014年12月22日至2015年1月19日止

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（收益以法保留到分，法定部分参与下一日收益分配）
收益结转的基金份额可赎回起始日	2015年1月21日
收益支付对象	2015年1月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

3.其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2015年1月20日直接计入其基金账户，2015年1月21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2015年1月20日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）2015年1月20日，投资者全部赎回其持有的基金份额；若本次收益分配结转的基金份额低于1000份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为2015年1月21日。

（4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（5）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

代销机构：中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、光大银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银行、上海农村商业银