

嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金
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:招商银行股份有限公司

重要提示

嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年16日中国证监会... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

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4601-06-08单元

嘉实基金管理有限公司是中国证监会基金字[1999]12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,是中国证监会首批核准的证券投资基金管理人。... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

二、基金托管人
(一)基金托管人概况
1.基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)成立于1985年10月3日,是经国务院批准,由中国人民银行总行批准,在广东省深圳市设立的一家全国性股份制商业银行。... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

三、基金的投资
(一)投资目标
本基金在追求基金资产长期增值的基础上,力争实现基金资产的保值增值。... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

四、基金的风险
(一)市场风险
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

五、基金的业绩
(一)基金业绩
本基金自成立以来的业绩表现如下:... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

六、基金的费用
(一)基金费用
本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用如下:... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

七、基金的销售
(一)基金销售
本基金在全国各大城市均有销售,投资者可通过各大销售机构进行申购和赎回。... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

八、基金的信息披露
(一)信息披露
本基金的信息披露将严格按照相关法律法规的要求进行。... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

九、基金的其他事项
(一)其他事项
本基金的其他重要事项如下:... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

十、基金的公告
(一)公告
本基金的公告包括招募说明书、基金合同、基金托管协议等。... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

十一、基金的法律文件
(一)法律文件
本基金的基金合同、基金托管协议、招募说明书等法律文件如下:... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

十二、基金的其他重要事项
(一)其他重要事项
本基金的其他重要事项如下:... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

十三、基金的其他重要事项
(一)其他重要事项
本基金的其他重要事项如下:... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

十四、基金的其他重要事项
(一)其他重要事项
本基金的其他重要事项如下:... 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金收益,基金的投资业绩及其波动性与预期并不完全一致。

(5) 中国建设银行股份有限公司
(6) 交通银行股份有限公司
(7) 平安银行股份有限公司
(8) 上海浦东发展银行股份有限公司
(9) 中国银行股份有限公司
(10) 中国农业银行股份有限公司

(11) 江苏银行股份有限公司
(12) 北京农村商业银行股份有限公司
(13) 北京城市合作银行股份有限公司
(14) 北京银行
(15) 北京农商银行

(16) 北京农村商业银行股份有限公司
(17) 北京农村商业银行股份有限公司
(18) 北京农村商业银行股份有限公司
(19) 北京农村商业银行股份有限公司
(20) 北京农村商业银行股份有限公司

(21) 北京农村商业银行股份有限公司
(22) 北京农村商业银行股份有限公司
(23) 北京农村商业银行股份有限公司
(24) 北京农村商业银行股份有限公司
(25) 北京农村商业银行股份有限公司

(26) 北京农村商业银行股份有限公司
(27) 北京农村商业银行股份有限公司
(28) 北京农村商业银行股份有限公司
(29) 北京农村商业银行股份有限公司
(30) 北京农村商业银行股份有限公司

(31) 北京农村商业银行股份有限公司
(32) 北京农村商业银行股份有限公司
(33) 北京农村商业银行股份有限公司
(34) 北京农村商业银行股份有限公司
(35) 北京农村商业银行股份有限公司

(36) 北京农村商业银行股份有限公司
(37) 北京农村商业银行股份有限公司
(38) 北京农村商业银行股份有限公司
(39) 北京农村商业银行股份有限公司
(40) 北京农村商业银行股份有限公司

(41) 北京农村商业银行股份有限公司
(42) 北京农村商业银行股份有限公司
(43) 北京农村商业银行股份有限公司
(44) 北京农村商业银行股份有限公司
(45) 北京农村商业银行股份有限公司

(46) 北京农村商业银行股份有限公司
(47) 北京农村商业银行股份有限公司
(48) 北京农村商业银行股份有限公司
(49) 北京农村商业银行股份有限公司
(50) 北京农村商业银行股份有限公司

(51) 北京农村商业银行股份有限公司
(52) 北京农村商业银行股份有限公司
(53) 北京农村商业银行股份有限公司
(54) 北京农村商业银行股份有限公司
(55) 北京农村商业银行股份有限公司

(56) 北京农村商业银行股份有限公司
(57) 北京农村商业银行股份有限公司
(58) 北京农村商业银行股份有限公司
(59) 北京农村商业银行股份有限公司
(60) 北京农村商业银行股份有限公司

(61) 北京农村商业银行股份有限公司
(62) 北京农村商业银行股份有限公司
(63) 北京农村商业银行股份有限公司
(64) 北京农村商业银行股份有限公司
(65) 北京农村商业银行股份有限公司

(66) 北京农村商业银行股份有限公司
(67) 北京农村商业银行股份有限公司
(68) 北京农村商业银行股份有限公司
(69) 北京农村商业银行股份有限公司
(70) 北京农村商业银行股份有限公司

(71) 北京农村商业银行股份有限公司
(72) 北京农村商业银行股份有限公司
(73) 北京农村商业银行股份有限公司
(74) 北京农村商业银行股份有限公司
(75) 北京农村商业银行股份有限公司

(76) 北京农村商业银行股份有限公司
(77) 北京农村商业银行股份有限公司
(78) 北京农村商业银行股份有限公司
(79) 北京农村商业银行股份有限公司
(80) 北京农村商业银行股份有限公司

(81) 北京农村商业银行股份有限公司
(82) 北京农村商业银行股份有限公司
(83) 北京农村商业银行股份有限公司
(84) 北京农村商业银行股份有限公司
(85) 北京农村商业银行股份有限公司

(37) 上海浦东发展银行股份有限公司
(38) 招商证券股份有限公司
(39) 光大证券股份有限公司
(40) 中信证券股份有限公司
(41) 广发证券股份有限公司

(42) 兴业证券股份有限公司
(43) 安信证券股份有限公司
(44) 方正证券股份有限公司
(45) 渤海证券股份有限公司
(46) 华泰证券股份有限公司

(47) 中信建投证券股份有限公司
(48) 国泰君安证券股份有限公司
(49) 海通证券股份有限公司
(50) 申万宏源集团股份有限公司
(51) 长江证券股份有限公司

(52) 西南证券股份有限公司
(53) 东吴证券股份有限公司
(54) 信达证券股份有限公司
(55) 恒泰证券股份有限公司
(56) 华林证券股份有限公司

(57) 国联证券股份有限公司
(58) 浙商证券股份有限公司
(59) 世纪证券有限责任公司
(60) 大通证券股份有限公司
(61) 大同证券有限责任公司

(62) 山西证券股份有限公司
(63) 九州证券股份有限公司
(64) 华鑫证券有限责任公司
(65) 国都证券股份有限公司
(66) 金元证券股份有限公司

(67) 世纪证券有限责任公司
(68) 世纪证券有限责任公司
(69) 世纪证券有限责任公司
(70) 世纪证券有限责任公司
(71) 世纪证券有限责任公司

(72) 世纪证券有限责任公司
(73) 世纪证券有限责任公司
(74) 世纪证券有限责任公司
(75) 世纪证券有限责任公司
(76) 世纪证券有限责任公司

(77) 世纪证券有限责任公司
(78) 世纪证券有限责任公司
(79) 世纪证券有限责任公司
(80) 世纪证券有限责任公司
(81) 世纪证券有限责任公司

(82) 世纪证券有限责任公司
(83) 世纪证券有限责任公司
(84) 世纪证券有限责任公司
(85) 世纪证券有限责任公司
(86) 世纪证券有限责任公司

(87) 世纪证券有限责任公司
(88) 世纪证券有限责任公司
(89) 世纪证券有限责任公司
(90) 世纪证券有限责任公司
(91) 世纪证券有限责任公司

(92) 世纪证券有限责任公司
(93) 世纪证券有限责任公司
(94) 世纪证券有限责任公司
(95) 世纪证券有限责任公司
(96) 世纪证券有限责任公司

(97) 世纪证券有限责任公司
(98) 世纪证券有限责任公司
(99) 世纪证券有限责任公司
(100) 世纪证券有限责任公司
(101) 世纪证券有限责任公司

(102) 世纪证券有限责任公司
(103) 世纪证券有限责任公司
(104) 世纪证券有限责任公司
(105) 世纪证券有限责任公司
(106) 世纪证券有限责任公司

(107) 世纪证券有限责任公司
(108) 世纪证券有限责任公司
(109) 世纪证券有限责任公司
(110) 世纪证券有限责任公司
(111) 世纪证券有限责任公司

(112) 世纪证券有限责任公司
(113) 世纪证券有限责任公司
(114) 世纪证券有限责任公司
(115) 世纪证券有限责任公司
(116) 世纪证券有限责任公司

住所: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心118层
办公地址: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心118层
法定代表人: 李汉章
联系人: 张莹

(61) 安信证券股份有限公司
住所: 深圳市福田区金田路4038号安信大厦1511-1512层
办公地址: 深圳市福田区金田路4038号安信大厦1511-1512层
法定代表人: 吕志田
联系人: 李琳

(62) 招商证券股份有限公司
住所: 深圳市福田区益田路4048号招商证券大厦1909室
办公地址: 深圳市福田区益田路4048号招商证券大厦1909室
法定代表人: 宫少林
联系人: 李琳

(63) 光大证券股份有限公司
住所: 北京市西城区宣武门大街141号
办公地址: 北京市西城区宣武门大街141号
法定代表人: 薛峰
联系人: 李琳

(64) 中信证券股份有限公司
住所: 北京市朝阳区亮马桥路48号
办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号
法定代表人: 王东明
联系人: 李琳

(65) 广发证券股份有限公司
住所: 广东省广州市天河区天河北路183号
办公地址: 广东省广州市天河区天河北路183号
法定代表人: 孙树明
联系人: 李琳

(66) 华泰证券股份有限公司
住所: 江苏省南京市江东中路228号
办公地址: 江苏省南京市江东中路228号
法定代表人: 吴万平
联系人: 李琳

(67) 中信建投证券股份有限公司
住所: 北京市朝阳区安立路66号
办公地址: 北京市朝阳区安立路66号
法定代表人: 王常青
联系人: 李琳

(68) 国泰君安证券股份有限公司
住所: 上海市浦东新区花园石桥路36号
办公地址: 上海市浦东新区花园石桥路36号
法定代表人: 杨仁红
联系人: 李琳

(69) 海通证券股份有限公司
住所: 上海市浦东新区世纪大道1688号
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道1688号
法定代表人: 王浩
联系人: 李琳

(70) 申万宏源集团股份有限公司
住所: 上海市浦东新区世纪大道1688号
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道1688号
法定代表人: 储晓明
联系人: 李琳

(71) 长江证券股份有限公司
住所: 武汉市新华路88号
办公地址: 武汉市新华路88号
法定代表人: 陈龙
联系人: 李琳

(72) 西南证券股份有限公司
住所: 重庆市白象街104号
办公地址: 重庆市白象街104号
法定代表人: 廖庆章
联系人: 李琳

(73) 东吴证券股份有限公司
住所: 苏州工业园区星阳街5号
办公地址: 苏州工业园区星阳街5号
法定代表人: 吴永敏
联系人: 李琳

(74) 信达证券股份有限公司
住所: 北京市西城区闹市口大街9号院2号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院2号楼
法定代表人: 张志刚
联系人: 李琳

(75) 恒泰证券股份有限公司
住所: 山东省济南市经二路纬三路
办公地址: 山东省济南市经二路纬三路
法定代表人: 姜志军
联系人: 李琳

(76) 华林证券股份有限公司
住所: 广东省深圳市福田区福华一路101号
办公地址: 广东省深圳市福田区福华一路101号
法定代表人: 姜志军
联系人: 李琳

嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的复牌股票
恢复收盘价价值的公告

根据中国证监会《关于进一步加强证券投资基金信息披露工作的指导意见》(中国证监会公告[2008]4号)等有关规定,经与相关当事人协商一致,自2015年11月1日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“北京银行(代码:600541)”恢复采用当日收盘价进行估值。

嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌股票
估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步加强证券投资基金信息披露工作的指导意见》(中国证监会公告[2008]4号)等有关规定,经与相关当事人协商一致,自2015年11月1日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“北京银行(代码:600541)”恢复采用当日收盘价进行估值。

嘉实基金管理有限公司
关于增加中经北证为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务
及参加费率优惠的公告

嘉实基金管理有限公司与北京中经北证(北京)资产管理有限公司(以下简称“中经北证”)签署的开放式基金代销协议,自2015年11月1日起正式生效。

(下转B52页)

嘉实基金管理有限公司
2015年11月6日