

嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

重要提示

嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年3月7日证监许可[45]号《关于准予嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2016年3月18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,投资者认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。

本基金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本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。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的投资本金不受损失。

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2018年9月18日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(未经审计)。

一、基金管理人

嘉实基金管理有限公司	
名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路12号9层上海国金中心二期9301-106室
办公地址	北京市建国门内大街8号华润大厦9层
法定代表人	赵学军
成立时间	1999年7月26日
注册资本	1.5亿元人民币
股权结构	招商局投资管理有限公司49%、德意志资产管理(亚洲)有限公司30%、立信投资有限公司21%
存续期间	持续经营
电话	0100-65215888
传真	0100-65198678
联系人	胡倩倩

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、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金基金管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

(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

牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国工商银行银行金融机构监管司副司长、处长;中国银行银行分行党委书记、副行长(挂职);中国银行银行监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新设监管部党委委员、副司长;银监会监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会银行监管业务二部监管四处监管员;银监会银行监管部会议办公室主任;兼任中国信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中信信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所,外经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,商周期间任经理;北京证券有限责任公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。

朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财富部资金运用处主任科员;保监会财富部研究部高级经理;中欧基金管理有限公司股权投资部战略专员;现任中信信托有限责任公司投融资管理部业务运营副经理;兼任中国国际贸易中心有限公司总经理,深圳前海中城投融资基金管理有限责任公司董事长、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。曾任罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品副总裁。自1996年加入嘉实德意志银行以来,曾任德意志总行(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年至今任德意志资产管理(中国)有限公司董事、嘉实基金中国区总经理。

Jonathan Paul Eitelbeck先生,董事,美国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Cena Consulting公司咨询顾问,JP Morgan道奇收益亚太区CFO,COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO,COO,德意志资产管理(亚洲)财富管理首席运营官。2008年至今任德意志资产管理全球首席运营官。

韩启华先生,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月任瑞信证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德信有限责任会计师事务所;2001年1月至今,任立信投资咨询有限公司董事长。

王巍先生,独立董事,美国福特汉姆大学国际金融学硕士专业博士。曾任中国建设银行总行资产部,中国建设银行总行国际业务部助理经理;美国银行资产分析师,美国世界银行集团,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年至今任广盟中国基金集团董事。

冯刚先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授,清华大学商法研究中心主任,《清华法学》副主编,海商法路透委员,《中国商法》丛书编委会委员兼主任。曾任中国证监会证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券期货业协会,中国证监会,上海上市公司独立董事委员会办公室主任。

王瑞华先生,独立董事,管理学硕士,会计学注册会计师,注册会计师。曾任中央财经大学财务会计教研室主任,教研室副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。

张明先生,独立董事,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券有限责任公司总经理,研究发展部总经理,光大证券公司总裁助理,北方证券总经理,资产管理部总监;光大保德信基金管理有限公司董事、副总经理,大浦证券股份有限公司总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人寿资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信信託有限公司副董事长、党委副书记。现任中诚信信託有限公司党委副书记、总裁,兼任资产管理(北京)有限公司董事长。

薛欣先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任北京电子科技大学助教,长安信息产业基地(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任会计师事务所财务主管。2001年11月至今任立信投资咨询有限公司财务总监。

董承峰先生,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,历任人力资源部副经理、副经理、总监。

曹晓红先生,监事,法学学士,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,为清华法律硕士(北京)事务所法律助理。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,现任法律部副总监。

纪培亮先生,总经理,金融学、会计学专业学士学位,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年至2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国总部担任风险管理及资产管理中心负责人。2008年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司副经理。

宋薇娟女士,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月于中国银行海外外汇管理局任职副处长。1998年7月至1999年3月任摩根士丹利基金管理公司助理经理。1999年3月至今任嘉实基金管理有限公司,历任前办教师和公司产品副经理。

王珊女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院,北京市陆通律师事务所律师,北京市智海律师事务所律师,新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律副总监。

邵瑞先生,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。

李林松先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券信息部总监,南方证券首席运营官,南方基金运作部副经理,嘉实基金管理有限公司副总经理。

2.基金经理
(1)现任基金经理
曲波先生,经济学硕士,毕业于中央财经大学信息系,具有14年证券从业经验。2004年至2007年,任中银基金固定收益研究员、交易员;2007年至2010年6月,任国信大银行债券投资业务副主管;2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理,现任职于固定收益业务体系固收策略组。2011年1月18日起至2012年11月21

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本年度报告的董事会会议。
公司负责人赵学军、主管会计工作负责人王瑞华和会计机构负责人(会计主管人员)王刚声明:保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需调整前期披露的比较前期年度会计数据
□是√否

本报告期末	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产	928,955,339.83	855,495,508.77	8.59%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	594,596,066.61	548,394,124.62	8.41%	
本报告期末	本报告期初	本报告期初	本报告期初比上年初增减	
营业收入(元)	201,644,241.41	6.11%	559,833,308.28	8.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,633,900.51	-67.77%	46,111,932.21	-24.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,520,302.62	-66.51%	65,244,317.03	-23.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,438,602.43	18.89%	45,581,347.93	-19.23%
基本每股收益(元/股)	0.02	-71.43%	0.13	-23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-71.43%	0.13	-23.53%
加权平均净资产收益率	1.58%	-3.37%	8.07%	-3.71%

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括固定资产减值准备转销)	-47,458.31	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	1,614,292.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,246,161.47	
减:所得税影响额	21,206.09	
少数股东权益影响额(税后)	28,787.41	
合计	28,787.41	

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义以及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的经常性损益项目,应区分说明
□适用√不适用

公司报告期内存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列示的非经常性损益项目,应区分说明
□适用√不适用

一、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持有无限售条件流通股的数量
嘉实基金管理有限公司	境内非国有法人	50.27%	181,341,477
招商局	境内自然人	1.74%	6,286,720
德意志	境内自然人	1.47%	5,163,634
立信	境内自然人	1.06%	3,724,389
招商局	境内自然人	0.99%	3,427,560
招商局	境内自然人	0.99%	3,427,560
石澜资本	境内自然人	0.73%	1,919,661
兆丰洋行	境内自然人	0.29%	969,900
招商局	境内自然人	0.26%	921,446
冯群	境内自然人	0.26%	894,713

二、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

三、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

四、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

五、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

六、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

七、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

八、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

九、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

十、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

十一、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

十二、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

十三、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

十四、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

十五、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

十六、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

十七、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

十八、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

十九、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

二十、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

二十一、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

二十二、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

二十三、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

二十四、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

二十五、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

二十六、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

二十七、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

二十八、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

二十九、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

三十、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

三十一、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

三十二、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

三十三、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

三十四、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

三十五、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

三十六、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

三十七、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

三十八、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

三十九、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

四十、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------------	--------	----------------------	---

四十一、报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股
-------------------	--------	---------------------