

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书摘要

2011年第2号)

基金名称: 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金简称: 嘉实恒生
基金代码: QDII-LOF(下称“本基金”)
基金合同生效日: 2010年4月10日
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 2010年9月30日起变更为中国建设银行股份有限公司
基金类型: LOF
运作方式: 指数型开放式基金

投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围: 本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股,并辅以少量的现金类资产、金融衍生品、固定收益类资产、货币市场工具等资产。

投资策略: 本基金通过分析中国经济增长趋势,选择具有代表性的行业和公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

风险收益特征: 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

费率: 基金管理费率为每年0.6%;基金托管费率为每年0.15%;基金销售服务费率为每年0.5%。

销售渠道: 通过基金管理人直销中心、代销机构的直销中心以及代销机构的代销网点。

风险提示: 本基金由基金管理人直销中心、代销机构的直销中心以及代销机构的代销网点。

重要提示: 本基金由基金管理人直销中心、代销机构的直销中心以及代销机构的代销网点。

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
基金销售机构: 嘉实基金管理有限公司
基金销售服务费: 0.5%

基金募集期: 2010年4月10日至2010年4月15日

基金存续期: 2010年4月16日至2011年3月31日

基金合同生效日: 2010年4月10日

基金募集结束日: 2010年4月15日

基金募集期限: 2010年4月10日至2010年4月15日

基金募集金额: 2010年4月10日至2010年4月15日

基金募集规模: 2010年4月10日至2010年4月15日

基金募集份额: 2010年4月10日至2010年4月15日

基金募集规模: 2010年4月10日至2010年4月15日

基金募集金额: 2010年4月10日至2010年4月15日