嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2009年第2号）

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

嘉实多元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2008年6月27日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2008]865号）核准进行募集。本基金基金合同于2008年9月10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。

本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为2009年9月10日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日(未经审计)。

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	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
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	王忠民
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任公司30%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%。
存续期间	持续经营
电话	（010）65215588
传真	（010）65185678
联系人	胡勇钦

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，公司在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、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受处罚记录。

（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

王忠民先生，董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副处长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理，2002年3月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。

赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。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、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、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董事、总经理。

韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。

高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Ingo Gefeke先生，董事，德国籍，康斯坦斯（Constance）大学国际经济学硕士研究生。曾任德意志银行（纽约）全球交易银行首席运营官及国际投资银行首席运营官。现任德意志资产管理公司（法兰克福）董事会成员，德意志资产管理公司（纽约）董事总经理兼首席行政管理官、全球交易总监。

Lindsay Megan Wright女士，董事，大学本科（学士），新西兰国籍。曾任德意志银行（新西兰）/新西兰信托银行CFO&COO、董事总经理，德意志银行DB资本合伙公司亚太区COO、董事总经理，德意志资产管理公司亚太区COO、董事总经理，德意志资产管理公司COO、业务及产品主管（PE）、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区业务发展主管、董事总经理。

骆小元女士，独立董事。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年，担任中国注册会计师协会总会计师；2000年至今就职于中国注册会计师协会协会注册中心，担任中心主任。

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至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，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。

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。

朱成刚先生，监事，法学博士。1998年7月至2002年1月，就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部；2002年1月至今，就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。

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。

李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

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月加盟嘉实基金管理有限公司，曾任公司总经理助理。

王炜女士，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。

2、基金经理

（1）现任基金经理

刘熹先生，经济学硕士，15年证券从业经验。1993年至2000年就职于平安证券公司国债部和平安集团投资管理中心，负责债券投资管理工作；2000年至2002年任巨田证券公司投资部副经理；2002年至2003年2月任招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉实基金管理有限公司，曾任固定收益部副总监，现任社保债券基金经理、公司投资决策委员会成员、固定收益部总监，2006年12月13日至2008年2月27日任嘉实策略混合基金经理，2008年4月11日至今任嘉实债券基金经理，2008年9月10日至今任本基金基金经理。

王茜女士，武汉大学工商管理硕士，7年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部，2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司，2003年10月25日至2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司，现任公司固定收益部副总监。2009年2月13日至今任本基金基金经理。

（2）历任基金经理：无

3、投资决策委员会

投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生，公司副总经理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生、总经理助理兼海外投资部总监李凯先生、总经理助理兼定量投资部总监陶荣辉先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监林青先生、资深基金经理党开宇女士、投资流程与风险管理部总监毕万英先生、固定收益部总监刘熹先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

本基金之基金托管人为中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”），基本情况如下：

名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币334,018,850,026元
联系电话：（010）66105799
联系人：蒋松云
发展概况：

截至2009年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工117人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2009年6月，托管证券投资基金127只，其中封闭式8只，开放式119只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初，中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度“中国最佳托管银行”，自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。

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	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层		
电话	（010）65215588	传真	（010）65180615
联系人	赵虹		

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室		
电话	（021）38789658	传真	（021）68880023
联系人	唐伟宏		

（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	胡清泉		

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址	深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼		
电话	（0755）25870686	传真	（0755）25870663
联系人	钟俊杰		

（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）66777766	传真	（0532）66777676
联系人	曹涌		

（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	沈峥		

（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	吴冬梅		

（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	施镜葵		

2.代销机构

（1）中国工商银行

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	王佺
电话	（010）66107900	传真	（010）66107914
网址	www.icbc.com.cn	客服电话	95588

（2）中国银行

住所	北京市西城区复兴门内大街1号		
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		
法定代表人	肖钢		
电话	（010）66596688	传真	（010）66594946
网址	www.boc.cn	客服电话	95566

（3）中国建设银行

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	郭树清		
网址	www.ccb.com	客服电话	95533

（4）中国农业银行

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	项俊波	联系人	蒋浩
电话	（010）85109219	传真	（010）85109219
网址	www.abchina.com	客服电话	95599

（5）交通银行

住所、办公地址	上海市银城中路188号		
法定代表人	蒋超良	联系人	曹榕
电话	（021）58781234	传真	（021）58408842
网址	www.bankcomm.com	客服电话	95559

（6）招商银行

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	秦晓	联系人	万丽
电话	（0755）83198888	传真	（0755）83195049
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

（7）中国邮政储蓄银行

住所、办公地址	北京市西城区宣武门西大街131号		
法定代表人	刘安东	联系人	陈春林
电话	（010）66415194	网址	www.psbc.com
客服电话	95580		

（8）中国民生银行

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	吴海鹏、董云巍
电话	（010）58351666	传真	（010）83914283
网址	www.cmbc.com.cn	客服电话	95568

（9）上海浦东发展银行

住所	上海市浦东新区浦东南路500号		
办公地址	上海市北京东路689号		
法定代表人	吉晓辉	联系人	倪苏云、虞谷云
电话	（021）61618888	传真	（021）63604199
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	95528

（10）兴业银行

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

（11）深圳发展银行

住所、办公地址	深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦		
法定代表人	法兰克纽曼(Frank N. Newman)		
联系人	石蔚明		
电话	（0755）82088888	传真	（0755）82080406
网址	www.sdb.com.cn	客服电话	95501

（12）平安银行

住所、办公地址	深圳市深南中路1099号平安银行大厦		
法定代表人	孙建一	联系人	霍兆龙
电话	（0755）25859591	传真	（0755）25879453
网址	www.pingan.com	客服电话	4006699999

（13）中信银行

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	孔丹	联系人	金蕾
电话	（010）65557013	传真	（010）65550827
网址	bank.ecitic.com	客服电话	95558

（14）北京银行

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号北京银行大厦		
法定代表人	闫冰竹	联系人	王曦
电话	（010）66223584	传真	（010）66223314
网址	www.bankofbeijing.com.cn		
客服电话	（010）96169		

（15）青岛银行

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	张广鸿	联系人	徐楠
电话	（0532）85709793	传真	（0532）85709839
客服电话	96588（青岛）、4006696588（全国）、（0532）85709799		
网址	www.qdccb.com		

（16）光大银行

住所、办公地址	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	李伟
电话	（010）68098778	传真	（010）68560661
客服电话	95595		
网址	www.cebbank.com		

（17）东莞银行

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	胡昱
电话	（0769）22119061	传真	（0769）22117730
客服电话	96228		
网址	www.dongguanbank.cn		

（18）广东发展银行

住所、办公地址	广东省广州市农林下路83号		
法定代表人	董建岳	联系人	詹全鑫、张扬眉
电话	（020）38322542	传真	（020）87310955
网址	www.gdb.com.cn	客服电话	（020）38322222

（19）杭州银行

住所、办公地址	杭州市凤起路432号		
法定代表人	马时雍	联系人	江波
电话	（0571）85108309	传真	（0571）85108309
客服电话	400-888-8508	网址	www.hzbank.com.cn

（20）徽商银行

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	王晓昕	联系人	王袆
电话	（0551）2667819	传真	（0551）2667857
客服电话	4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)		
网址	www.hsbank.com.cn		

（21）南京银行

住所、办公地址	南京市白下区淮海路50号		
法定代表人	林复	联系人	贺坚
电话	（025）84544135	传真	（010）84544129
客服电话	4008896400	网址	www.njcb.com.cn

（22）临商银行

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

（23）温州银行

住所、办公地址	温州市车站大道华海广场1号楼		
法定代表人	夏瑞洲	联系人	林波
电话	（0577）88995217	传真	（0577）88995217
客服电话	（0577）96699	网址	www.wzbank.cn

（24）上海农村商业银行

住所	上海市浦东新区浦东大道981号		
办公地址	上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层		
法定代表人	李秀仑	联系人	吴海平
电话	（021）38576977	传真	（021）50105124
客服电话	（021）962999	网址	www.srcb.com

（25）中信建投证券有限责任公司

住所	北京市朝阳区安立路66号4号楼		
办公地址	北京市朝阳门内大街188号		
法定代表人	张佑君	联系人	权唐
清算传真	（010）65183880	业务传真	（010）65182261
网址	www.csc108.com	客服电话	400-8888-108

（26）海通证券股份有限公司

住所	上海市淮海中路98号		
办公地址	上海市广东路689号		
法定代表人	王开国	联系人	金芸、李笑鸣
电话	(021)23219000	传真	(021)23219100
网址	www.htsec.com	客服电话	95553或拨打营业点电话

（27）国泰君安证券股份有限公司

住所	上海市浦东新区商城路618号		
办公地址	上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼		
法定代表人	祝幼一	联系人	芮敏祺
电话	(021)38676161	传真	(021)38670161
网址	www.gtja.com	客服电话	4008888666

（28）中国银河证券股份有限公司

住所、办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座		
法定代表人	胡长生	联系人	李洋
电话	（010）66568047	传真	（010）66568116
网址	www.chinastock.com.cn	客服电话	400-888-8888

（29）兴业证券股份有限公司

住所	福州市湖东路99号标力大厦		
办公地址	上海市浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层		
法定代表人	兰荣	联系人	谢高得
电话	（021）38565785	传真	（021）38565783
网址	www.xyzq.com.cn	客服电话	4008888123

（30）华泰联合证券有限责任公司（原联合证券有限责任公司）

住所、办公地址	深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层		
法定代表人	马昭明	联系人	盛宗凌
电话	（0755）82492000	传真	（0755）82492962
网址	www.lhzq.com	客服电话	4008888555

（31）华泰证券股份有限公司

住所、办公地址	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦		
法定代表人	吴万善	联系人	程高峰
电话	(025)84457777	传真	(025)84579763
网址	www.htsc.com.cn	客服电话	95597

（32）招商证券股份有限公司

住所、办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层		
法定代表人	宫少林	联系人	黄健
电话	(0755)82943666	传真	(0755)82943636
网址	www.newone.com.cn	客服电话	4008888111、95565

（33）东吴证券有限责任公司

住所、办公地址	苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层		
法定代表人	吴永敏	联系人	方晓丹
电话	(0512)65581136	传真	（0512）65588021
网址	www.dwzq.com.cn	客服电话	(0512)33396288

（34）国信证券股份有限公司

住所、办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层		
法定代表人	何如	联系人	齐晓燕
电话	(0755)82130833	传真	(0755)82133302
网址	www.guosen.com.cn	客服电话	95536

（35）广发证券股份有限公司

住所	广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼		
办公地址	广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41、42楼		
法定代表人	王志伟	联系人	黄岚
电话	（020）87555888	传真	（020）87555305
网址	www.gf.com.cn	客服电话	95575或致电各地营业网点

（36）国都证券有限责任公司

住所	深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12		
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层		
法定代表人	王少华	联系人	黄静
电话	（010）84183389	传真	(010)64482090
网址	www.guodu.com	客服电话	4008188118

（37）申银万国证券股份有限公司

住所、办公地址	上海市常熟路171号		
法定代表人	丁国荣	联系人	李清怡
电话	（021）54033888	传真	（021）54030294
网址	www.sw2000.com.cn	客服电话	（021）962505

（38）中信证券股份有限公司

住所	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层		
办公地址	北京朝阳区新源南路6号京城大厦3层		
法定代表人	王东明	联系人	陈忠
电话	（010）84863893	传真	（010）84865560
网址	www.ecitic.com	客服电话	（010）84588888

（39）长城证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层		
法定代表人	黄耀华	联系人	匡婷
电话	（0755）83516289	传真	（0755）83516199
网址	www.cc168.com.cn	客服电话	4006666888

（40）平安证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼		
法定代表人	陈敬达	联系人	袁月
电话	（0755）82450826	传真	（0755）82433794
网址	www.pa18.com	客服电话	95511

（41）民生证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室		
法定代表人	岳献春	联系人	赵明
电话	（010）85252656	传真	（010）85252655
网址	www.mszq.com	客服电话	400-619-8888

（42）光大证券股份有限公司

住所、办公地址	上海市静安区新闸路1508号		
法定代表人	徐浩明	联系人	刘晨
电话	（021）22169999	传真	（021）22169134
网址	www.ebscn.com	客服电话	10108998、4008888788

（43）东方证券股份有限公司

住所、办公地址	上海市中山南路318号2号楼21-29层		
法定代表人	王益民	联系人	吴宇
电话	（021）63325888	传真	（021）63326173
网址	www.dfzq.com.cn	客服电话	95503

（44）渤海证券股份有限公司

住所	天津市经济技术开发区第一大街29号		
办公地址	天津市河西区宾水道3号		
法定代表人	张志军	联系人	徐焕强
电话	（022）28451883	传真	（022）28451892
网址	www.ewww.com.cn	客服电话	4006515988

（45）国元证券股份有限公司

住所、办公地址	安徽省合肥市寿春路179号		
法定代表人	凤良志	联系人	祝丽萍
电话	（0551）2207938	传真	（0551）2207965
网址	www.gyzq.com.cn	客服电话	400-8888-777、95578

（46）安信证券股份有限公司

住所、办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元		
法定代表人	牛冠兴	联系人	陈剑虹
电话	（0755）82558305	传真	（0755）82558355
网址	www.essences.com.cn	客服电话	4008001001

（47）长江证券股份有限公司

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦		
法定代表人	胡运钊	联系人	李良
电话	（021）63219781	传真	（021）51062920
客服电话	400-8888-999或（027）85808318		
网址	www.95579.com		

（48）浙商证券有限责任公司

住所、办公地址	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼		
法定代表人	吴承根	联系人	吴颖
电话	（0571）87902080	传真	（0571）87902081
网址	www.stocke.com	客服电话	（0571）96777

（49）中信万通证券有限责任公司

住所	青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）		
办公地址	青岛市东海西路28号		
法定代表人	史洁民	联系人	丁韶燕
电话	（0532）85022026	传真	（0532）85022026
网址	www.zxwt.com.cn	客服电话	（0532）96577

（50）山西证券股份有限公司

住所、办公地址	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼		
法定代表人	侯巍	联系人	张治国
电话	（0351）8686703	传真	（0351）8686619
网址	www.i618.com.cn	客服电话	400-666-1618

（51）财富证券有限责任公司

住所、办公地址	长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层		
法定代表人	周晖	联系人	郭磊
电话	（0731）4403319	传真	（0731）4403439
网址	www.cfzq.com	客服电话	（0731）4403319

（52）国海证券有限责任公司

住所、办公地址	广西南宁市滨湖路46号		
法定代表人	张雅锋	联系人	覃清芳
电话	（0771）5539262	传真	（0771）5539033
网址	www.ghzq.com.cn	客服电话	4008888100、96100（广西）

（53）东北证券股份有限公司

住所、办公地址	长春市自由大路1138号		
法定代表人	矫正中	联系人	潘锴
电话	（0431）85096709	传真	（0431）85680032
网址	www.nesc.cn		
客服电话	4006000686（0431）85096733		

（54）南京证券有限责任公司

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	徐翔
电话	（025）83367888-4201	传真	（025）83320066
网址	www.njzq.com.cn	客服电话	4008285888

（55）江南证券有限责任公司

住所、办公地址	江西省南昌市抚河北路291号六楼		
法定代表人	姚江涛	联系人	余雅娜
电话	（0791）6768763	传真	（0791）6789414
网址	www.scstock.com	客服电话	（0791）6781119

（56）德邦证券有限责任公司

住所	上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼		
办公地址	上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼		
法定代表人	方加春	联系人	罗芳
电话	（021）68761616	传真	（021）68767981
网址	www.tebon.com.cn	客服电话	4008888182

（57）东海证券有限责任公司

住所	江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼		
办公地址	上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼		
法定代表人	朱科敏	联系人	邵一明
电话	（021）50586660-8631	传真	（021）50586660-8880
网址	www.longone.com.cn	客服电话	400-888-8588

（58）华西证券有限责任公司

住所	四川省成都市陕西街239号		
办公地址	深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼深圳总部		
法定代表人	杨炯洋	联系人	武斌
电话	（0755）83025430	传真	（0755）83025991
网址	www.hx168.com.cn	客服电话	4008-888-818

（59）世纪证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层		
法定代表人	卢长才	联系人	刘军辉
电话	（0755）83199511	传真	（0755）83199545
网址	www.csco.com.cn	客服电话	（0755）83199511

（60）湘财证券有限责任公司

住所	湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼		
办公地址	上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼		
法定代表人	陈学荣	联系人	李梦诗
电话	（021）68634510-8631	传真	（021）68865680
网址	www.xcsc.com	客服电话	400-888-1551

（61）金元证券股份有限公司

住所	海南省海口市南宝路36号证券大厦4层		
办公地址	深圳市深南大道4001号时代金融中心17层		
法定代表人	陆涛	联系人	金春
电话	（0755）83025695	传真	（0755）83025625
网址	www.jyzq.com.cn	客服电话	400-8888-228

（62）西部证券股份有限公司

住所、办公地址	西安市东新街232号陕西信托大厦16、17层		
法定代表人	刘建武	联系人	冯萍
电话	（029）87406488	传真	（029）87406387
网址	www.westsecu.com.cn	客服电话	（029）96708

（63）国联证券股份有限公司

住所	江苏省无锡市县前东街168号		
办公地址	江苏省无锡市县前东街8号国联大厦6-8楼		
法定代表人	雷建辉	联系人	袁丽萍
电话	（0510）82588168	传真	（0510）82830162
客服电话	4008885288	网址	www.glsc.com.cn

（64）中银国际证券有限责任公司

住所	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层		
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层		
法定代表人	唐新宇	联系人	张静
传真	（021）50372474	客服电话	4006208888
网址	www.bocichina.com.cn		

（65）中信金通证券有限责任公司

住所、办公地址	浙江杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座		
法定代表人	刘军	联系人	俞会亮
电话	（0571）85783715	传真	（0571）85783771
网址	www. bigsun .com.cn	客服电话	（0571）96598

（66）国盛证券有限责任公司

住所	江西省南昌市永叔路15号		
办公地址	江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼		
法定代表人	管荣升	联系人	徐美云
电话	（0791）6285337	传真	（0791）6289390
网址	www.gsstock.com	客服电话	（0791）6285337、6283827

（67）广州证券有限责任公司

住所、办公地址	广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼		
法定代表人	吴志明	联系人	樊刚正
电话	（020）87322668	传真	（020）87325036
网址	www.gzs.com.cn	客服电话	（020）961303

（68）中原证券股份有限公司

住所、办公地址	郑州市经三路15号广汇国贸11楼		
法定代表人	石保上	联系人	耿铭、程月艳
电话	（0371）65585670	传真	（0371）65585670
网址	www.ccnew.com	客服电话	967218、4008139666

（69）信泰证券有限责任公司

住所、办公地址	南京市长江路88号		
法定代表人	钱凯法	联系人	舒萌菲
电话	（025）84784782	传真	（025）84784741
网址	www.thope.com	客服电话	400-8888-918

（70）华龙证券有限责任公司

住所、办公地址	甘肃省兰州市静宁路308号		
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	（0931）4890619	传真	（0931）4890118
网址	www.hlzqgs.com	客服电话	（0931）4890619

（71）恒泰证券股份有限公司

住所、办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号		
法定代表人	刘汝军	联系人	常向东
电话	（0471）4913998	传真	（0471）4930707
网址	www.cnht.com.cn	客服电话	（0471）4961259

（72）宏源证券股份有限公司

住所	新疆乌鲁木齐市建设路2号		
办公地址	北京市西城区太平桥大街19号宏源证券		
法定代表人	汤世生	联系人	李茂俊
电话	（010）88085338	传真	（010）88085240
网址	www.hysec.com	客服电话	4008-000-562

（73）新时代证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层		
法定代表人	马金声	联系人	朱雪雁
电话	（010）68083575	传真	（010）68084986
网址	www.xsdzq.cn	客服电话	4006989898

（74）上海证券有限责任公司

住所	上海市西藏中路336号		
办公地址	上海市临平北路19号		
法定代表人	蒋元真	联系人	谢秀峰
电话	（021）65076608	传真	（021）65217206
网址	www.962518.com	客服电话	(021)962518

（75）东莞证券有限责任公司

住所、办公地址	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼		
法定代表人	游锦辉	联系人	罗绍辉
电话	（0769）22119351	传真	（0769）22119423
网址	www.dgzq.com.cn	客服电话	（0769）961130

（76）万联证券有限责任公司

住所、办公地址	广州市中山二路18号广东电信广场36-37层		
法定代表人	李舫金	联系人	罗创斌
电话	（020）37865070	传真	（020）37865008
网址	www.wlzq.com.cn	客服电话	4008888133

（77）大同证券经纪有限责任公司

住所	山西省大同市大北街13号		
办公地址	山西省太原市青年路8号		
法定代表人	董祥	联系人	辛国荣
电话	（0351）4167056	传真	（0351）4192803
网址	www.dtsbc.com.cn	客服电话	（0351）4167056

（78）齐鲁证券有限公司

住所、办公地址	山东省济南市经十路128号		
法定代表人	李玮	联系人	傅咏梅
电话	（0531）81283938	传真	（0531）81283735
网址	www.qlzq.com.cn	客服电话	95538

（79）国金证券股份有限公司

住所、办公地址	成都市东城根上街95号		
法定代表人	雷波	联系人	王丹
电话	（028）86690125	传真	（028）86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	（028）95105111

（80）财通证券有限责任公司

住所、办公地址	浙江杭州市解放路111号		
法定代表人	沈继宁	联系人	乔骏
电话	（0571）87925129	传真	（0571）87828042
网址	www.ctsec.com	客服电话	（0571）96336、962336（上海地区）

（81）第一创业证券有限责任公司

住所、办公地址	广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层		
法定代表人	刘学民	联系人	魏颖
电话	（0755）25832852	传真	（0755）82485081
网址	www.firstcapital.com.cn	客服电话	（0755）25832583

（82）中国建银投资证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳福田益田路福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层		
法定代表人	杨小阳	联系人	刘权
电话	（0755）82026521	传真	（0755）82026539
网址	www.cjis.cn	客服电话	400-600-8008

（83）瑞银证券有限责任公司

住所、办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层		
法定代表人	刘弘	联系人	谢雅凡
电话	（010）59226757	传真	（010）59226840
网址	www.ubssecurities.com	客服电话	400-887-8827

（84）华鑫证券有限责任公司

住所	深圳罗湖区深南东路5045号深业中心大厦25层2512、2513		
办公地址	上海市肇嘉浜路750号		
法定代表人	王文学	联系人	杨小江
电话	（021）64339000	传真	（021）64376097
客服电话	（021）32109999，（029）68918888		
网址	www.cfsc.com.cn		

（85）中山证券有限责任公司

住所、办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层		
法定代表人	吴泳良	联系人	刘军
电话	（0755）82944659	传真	（0755）82960582
网址	www.zszq.com.cn	客服电话	（0755）82943750

（86）天相投资顾问有限公司

住所	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701		
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层		
法定代表人	林义相	联系人	莫晓丽
电话	（010）66045529	传真	（010）66045500
客服电话	（010）66045678		
网址	www.txsec.com、www.txjijin.com		

（87）中国国际金融有限公司

住所	北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层		
办公地址	北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层		
法定代表人	汪建熙	联系人	刘海霞
电话	（010）65051166-1089	传真	（010）85679535
客服电话	（010）85679238；（010）85679169		
网址	www.cicc.com.cn		

（88）中国民族证券有限责任公司

住所	北京市丰台区北路81号		
办公地址	北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层		
法定代表人	赵大建	联系人	李微、张伟智、
电话	（010）59355941	传真	（010）66553791
客服电话	400-889-5618	网址	www.e5618.com

（89）厦门证券有限公司

住所、办公地址	厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼		
法定代表人	傅毅辉	联系人	卢金文
电话	（0592）5161642	传真	（0592）5161640
客服电话	（0592）5163588	网址	www.xmzq.cn

（90）江海证券有限公司

住所、办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号		
法定代表人	孙名扬	联系人	徐世旺
电话	（0451）82336863	传真	（0451）82287211
客服电话	400-666-2288	网址	www.jhzq.com.cn

（91）华宝证券有限责任公司

住所、办公地址	上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层		
法定代表人	陈林	联系人	楼斯佳
电话	（021）50122222	传真	（021）50122200
客服电话	4008209898	网址	www.cnhbstock.com

（92）爱建证券有限责任公司

住所、办公地址	上海市南京西路758号24楼		
法定代表人	张建华	联系人	陈敏
电话	（021）32229888-3121	传真	（021）62878783
客服电话	（021）63340678	网址	www.ajzq.com

（93）西南证券有限责任公司

住所、办公地址	重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢		
法定代表人	王珠林	联系人	秦治国
电话	（023）63721712	传真	（023）63786215
客服电话	4008096096	网址	www.swsc.com.cn

（94）英大证券有限责任公司

住所、办公地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层		
法定代表人	赵文安	联系人	王睿
电话	（0755）83007069	传真	（0755）26998301
客服电话	（0755）26982993	网址	www.vsun.com

（95）方正证券有限责任公司

住所、办公地址	湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层		
法定代表人	雷杰	联系人	彭博
电话	（0731）85832343	传真	（0731）85832342
客服电话	95571	网址	www.foundersc.com

（二）注册登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司		
注册地址	北京西城区金融大街27号投资广场23层		
法定代表人	陈耀先	联系人	朱立元
电话	（010）58598839	传真	（010）58598907

（三）律师事务所和经办律师

名称	国浩律师集团（北京）事务所		
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层		
负责人	王卫东	联系人	黄伟民
电话	（010）65890661	传真	（010）65176801
经办律师	黄伟民		

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称	普华永道中天会计师事务所有限公司		
住所	上海市浦东新区东昌路568号		
办公地址	上海市湖滨路202号普华永道中心11楼		
法定代表人	杨绍信	联系人	陈宇
电话	（021）61238888	传真	（021）61238800
经办注册会计师	许康伟、陈宇		

四、基金的名称

本基金名称：嘉实多元收益债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过谋求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产，及债券回购、银行存款等。

本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票；持有可转换债券转股所得的股票；投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

1、资产配置

在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划组成。本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等等的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产和权益类资产的配置比例、并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期对大类资产配置比例进行调整。

在进行债券类资产的组合配置策略时，本基金将通过对宏观经济趋势、货币及财政政策趋势、债券市场供求关系、信用息差水平等因素的综合分析，决定债券类资产的组合配置；在进行权益类资产的组合配置策略时，本基金将通过动态跟踪行业景气度和估值水平，决定权益类属资产的组合配置。本基金的权益类资产投资作为债券类资产投资的辅助和补充，以本金安全为最重要因素。本基金将审慎考察二级市场股票投资，在严格控制风险的情况下，争取为投资者获得长期稳定的回报。

2、债券投资策略

（1）债券投资（可转债除外）

在本基金的债券(可转债除外)投资过程中，本基金管理人将采取积极主动的投资策略，在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，结合信用息差水平分析和收益率曲线形态分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金所采取的主动投资策略涉及债券组合构建的三个步骤：确定债券组合久期、确定债券组合期限结构及类属配置、单个资产选择。其中，每个步骤都采取特定的主动投资子策略，以尽可能地控制风险、提高基金投资收益。

① 确定组合久期。本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。

② 确定债券组合的期限结构和类属配置。在债券组合的久期确定后，本基金将通过收益率曲线形态分析和类属资产相对估值分析，在组合期限结构和类属配置两个主要方面对组合进行优化，以达到在相同组合久期的条件下，进一步提高债券组合收益的目的。在组合优化的过程中，本基金将根据各类属债券资产当前的收益率曲线，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构和类属配置。

③ 单个资产选择。在确定债券组合的期限结构和类属配置后，本基金将通过个券相对价值分析、波动特性分析和信用评级分析，在风险收益特征等方面对组合进行进一步的优化，以达到在相同期限和类属的条件下，更进一步降低组合风险，提高组合收益的目的。在单个资产选择的过程中，本基金将通过嘉实债券ROLL-DOWN模型和RICH-CHEAP模型选择相对价值低估的单个债券，并通过凸性分析选择波动特性最优的单个债券。

针对企业（公司）债以及短期融资券等与信用等级相关的债券，本基金还将在充分运用嘉实信用评级模型的基础上，优先选择信用风险最低的单个债券，从而在最大程度上规避债券投资的信用风险。

（2）可转债投资

由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性，根据可转债的平价溢价率和Delta系数来判断其股性。当可转债类属资产的债性较强时，将参照债券类资产的投资策略予以管理，当可转债类属资产的股性较强时，将参照股票类资产的投资策略予以管理。

3、股票投资策略

本基金的股票投资包括新股申购、公开增发等一级市场投资和股票二级市场投资。

（1）新股申购、公开增发等一级市场投资

在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用嘉实基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。

（2）二级市场股票投资

本基金的股票投资主要采用自上而下的行业配置策略结合自下而上的个股选择策略。

在行业配置方面，本基金的核心方法是：针对主要行业，适度均衡配置。充分借鉴内部和外部研究观点，动态跟踪行业景气度和估值水平，确定或调整行业配置比例。

在个股选择方面，本基金将在行业配置比例确定的基础上，优先选择行业内具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、明显受益于行业景气、根据动态市盈率、PEG等指标衡量的估值水平相对偏低的上市公司。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。

（二）投资决策

1、决策依据

（1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。

（2）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；

（3）分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据

2、决策程序

（1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

（2）相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。

（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。

（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。

监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中央国债登记结算公司的中国债券总指数

该指数由中央国债登记结算公司编制，样本券涵盖面广泛，在中国债券网（www.chinabond.com.cn）公开发布，具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金的业绩比较基准。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2009年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	274,518,870.59	17.77
	其中：股票	274,518,870.59	17.77
2	固定收益投资	1,182,855,104.21	76.55
	其中：债券	1,182,855,104.21	76.55
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	39,493,242.01	2.56
6	其他资产	48,328,628.29	3.13
合计		1,545,195,845.10	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

（下转B28版）