

嘉实沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

更新招募说明书摘要

(2006 年第 2 号)

基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司

重要提示

《嘉实沪深 300 指数证券投资基金》(以下简称“本基金”)经中国证监会监督管理委员会于 2006 年 8 月 20 日《关于同意嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]103 号)和《关于同意嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集计划安排的函》(基金函字[2006]171 号)的批准公开募集。本基金基金合同于 2006 年 8 月 29 日起正式生效, 自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

(一) 本招募说明书是针对《嘉实沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》的定期更新, 原招募说明书与本招募说明书为一致的, 本招募说明书的内容、基金托管人对本基金招募说明书的内容真实、准确、完整, 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资本基金没有风险。

(二) 本基金管理人承诺恪守诚实守信、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。

(三) 本基金管理人承诺在任何时候, 不以任何方式向投资者承诺最低收益。

(四) 本基金的风险、收益特征与本基金的《招募说明书》有详细表述。

(五) 本基金的业绩评价标准请见本《招募说明书》。

(六) 本招募说明书经中国证监会准予基金托复核。本招募说明书所载内容截止日为 2006 年 8 月 29 日(特此说明除外), 有关财务数据和净值表现截止日为 2006 年 6 月 30 日。

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 号华贸大厦 8 层
法定代表人: 王德昌
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: 中诚信托投资有限责任公司 48%, 立信投资有限责任公司 32.5%, 德意志资产管理(亚洲)有限公司 19.5%。
存续期间: 持续经营

电话: (010) 165189866
传真: (010) 16518678
联系人: 陈静

客户服务热线: 北京 010-86526000, 上海 021-62196752, 深圳 0755-83154530, 常州 0519-66240000

(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
王德昌先生, 总经理, 兼任公司财务总监, 煤炭理财财务会计部、煤炭理财财务会计部、中国统配煤矿财务部、煤炭财务部、煤炭理财部负责人, 兼任信托投资有限责任公司董事长兼总经理, 2002 年 3 月至今任公司总经理; 王正伟先生, 副总经理, 兼任公司党委书记、董事长。

赵学军先生, 师范大学本科, 高级会计师, 1992 年至 1996 年任中国南方证券有限公司海南分公司总经理、总经理, 1996 年至今任中诚信托投资有限责任公司工作, 现任中诚信托投资有限责任公司总裁。

胡学军先生, 副总经理, 中共党员, 经济学博士, 1987 年 7 月至 1990 年 6 月在天津信托广播公司电视部任总工程师助理, 1988 年 12 月至 1993 年 6 月任外经贸部中国驻港办任经济师, 1993 年 8 月至 1994 年 8 月任天津信托广播公司任经济师, 1994 年 8 月至 1996 年 5 月任天津纺织原材料交易所有限公司任经理, 1996 年 5 月任中诚信托投资有限责任公司任总经理兼上海营业部总经理助理, 1996 年 6 月任 1998 年 9 月任立信投资有限公司助理总经理, 1998 年 10 月任立信投资有限公司助理总经理。

徐东华先生, 董事, 大学本科, 1988 年毕业于对外经济贸易大学财务会计专业, 1992 年至今, 担任维信集团团股份有限公司执行董事。

Eduardo Femen Peter 先生, 董事, 瑞士籍, 美国 Carlton 大学行政管理学。曾任 UBS 董事总经理, 德意志银行董事总经理, 现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管理(亚洲)有限公司首席执行官。

贾强先生, 监事, 大学本科, 1982 年至今在中央财经大学工作, 现为教授, 1994 年至今任中央财经大学金融学院金融系教师。

汤晓东先生, 副教授, 博士研究生, 1998 年至 2000 年任北京大学法学院博士后研究人员, 授课教师, 1999 年至 2000 年任中诚信托投资有限公司项目经理, 2000 年至今历任清华大学法学院讲师, 副教授, 现任清华法学院副教授。

骆鸣元女士, 监事, 大学本科, 1982 年毕业于中国人大法学院法学专业, 1996 年至 2000 年, 担任中诚信托投资有限公司总会计师, 2000 年至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

苟善勇先生, 监事, 大学本科, 1995 年 7 月起任中诚信托投资有限责任公司, 现任中诚信托投资有限公司投资管理部总经理。

Lindsay Wright 女士, 监事, 学士, 曾任德意志银行(新西兰)的前身新西兰信托银行。

COO, 董事会成员, COO 及首席执行官, 德意志信托管理有限公司 CEO。现任德意志资产管理有限公司高级管理人员, 兼任公司总经理。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 2000 年 6 月就职于中国建设银行资金保全部, 法律事务部, 2000 年 1 月至今, 就职于中诚信托投资有限公司, 兼任公司总法律顾问。

蒋昭明先生, 公司治理、助理, 研究生, 1994 年 6 月至 1996 年 6 月在中国国际信托公司金融小组工作, 1996 年 5 月至 2000 年 5 月任深圳证券公司投资经理, 2000 年 2 月至 2000 年 10 月任投资部总监, 兼任基金经理, 2000 年 10 月至今任公司基金投资部总监, 兼任基金经理, 2000 年 10 月至今任投资部总监, 兼任基金经理。

宋振茹女士, 副监事长, 共同委员, 硕士研究生、经济师, 1981 年 6 月至 1996 年 10 月任中国建设银行总行局属公司, 1996 年 11 月任中国建设银行资金保全部, 法律事务部, 2000 年 3 月至 2000 年 6 月任中诚信托投资有限公司项目经理, 2000 年 7 月至今, 担任立信投资有限公司董事。

杨永生先生, 董事, 大学本科, 1988 年毕业于对外经济贸易大学财务会计专业, 1992 年至今, 担任维信集团团股份有限公司执行董事。

Eduardo Femen Peter 先生, 董事, 瑞士籍, 美国 Carlton 大学行政管理学。曾任 UBS 董事总经理, 德意志银行董事总经理, 现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管理(亚洲)有限公司首席执行官。

贾强先生, 监事, 大学本科, 1982 年至今在中央财经大学工作, 现为教授, 1994 年至今任中央财经大学金融学院金融系教师。

汤晓东先生, 副教授, 博士研究生, 1998 年至 2000 年任北京大学法学院博士后研究人员, 授课教师, 1999 年至 2000 年任中诚信托投资有限公司项目经理, 2000 年至今历任清华大学法学院讲师, 副教授, 现任清华法学院副教授。

骆鸣元女士, 监事, 大学本科, 1982 年毕业于中国人大法学院法学专业, 1996 年至 2000 年, 担任中诚信托投资有限公司总会计师, 2000 年至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

苟善勇先生, 监事, 大学本科, 1995 年 7 月起任中诚信托投资有限责任公司, 现任中诚信托投资有限公司投资管理部总经理。

Lindsay Wright 女士, 监事, 学士, 曾任德意志银行(新西兰)的前身新西兰信托银行。

COO, 董事会成员, COO 及首席执行官, 德意志信托管理有限公司 CEO。现任德意志资产管理有限公司高级管理人员, 兼任公司总经理。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 2000 年 6 月就职于中国建设银行资金保全部, 法律事务部, 2000 年 1 月至今, 就职于中诚信托投资有限公司, 兼任公司总法律顾问。

蒋昭明先生, 公司治理、助理, 研究生, 1994 年 6 月至 1996 年 6 月在中国国际信托公司金融小组工作, 1996 年 5 月至 2000 年 5 月任深圳证券公司投资经理, 2000 年 2 月至 2000 年 10 月任投资部总监, 兼任基金经理。

宋振茹女士, 副监事长, 共同委员, 硕士研究生、经济师, 1981 年 6 月至 1996 年 10 月任中国建设银行总行局属公司, 1996 年 11 月任中国建设银行资金保全部, 法律事务部, 2000 年 3 月至 2000 年 6 月任中诚信托投资有限公司项目经理, 2000 年 7 月至今任投资部总监, 兼任基金经理。

杨永生先生, 经理, 副经理, 研究生, 经济师, 1981 年 6 月至 1996 年 10 月任中国建设银行总行局属公司, 1996 年 11 月任中国建设银行资金保全部, 法律事务部, 2000 年 3 月至 2000 年 6 月任中诚信托投资有限公司项目经理, 2000 年 7 月至今任投资部总监, 兼任基金经理。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年 9 月任厦门国际银行财务管理部工作, 1999 年 10 月至今任公司董事, 兼任公司董事会秘书, 兼任公司中心副主任。

李春刚先生, 董事, 监督, 法律顾问, 1997 年 7 月至 1999 年