嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金及嘉实债券基金更新招募说明书摘要

(2007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

嘉实理财通系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会于2003年5月6日《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2003]67号)核准公开发售。根据当时生效的法律法规的有关规定,本系列基金于2003年7月9日成立,自该日起本系列基金管理人正式开始管理本系列基金。

本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。

重要提示

投资有风险,投资者申购本系列基金/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系列基金/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。

本招募说明书已经本系列基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年7月9日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2007年6月30日(未经审计)。

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)65188866
传真	(010)65185678
联系人	胡勇钦

(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月至今任中诚信托投资有限责任公司党委书记、董事长。

王少华先生,董事。大学本科学历,高级会计师。1992年至1995年任中国南方证券有限公司海南分公司副总经理、总经理。1996年至今在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。

赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。1987年7月至1990年9月在天津通信广播公司电视设计所任助理工程师。1992年12月至1993年6月在外经贸部中国仪器进出口总公司任经济师。1993年7月至1994年8月在北京商品交易所任信息处长。1994年8月至1995年5月在天津纺织原材料交易所任总裁、法定代表人。1995年5月至1997年5月在商鼎期货经纪有限公司任副总经理兼上海营业部总经理。1998年6月至1998年9月在北京证券有限公司任基金部总经理助理、阜成路营业部总经理助理。1998年9月至2000年10月在大成基金管理有限公司助理总经理、副总经理。2000年10月至今在嘉实基金管理有限公司任总经理。

韩家乐先生,董事,硕士研究生。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。

杨启典先生,董事,大学本科。1988年毕业于东北财经大学财务会计专业。1992年至今,担任维维集团股份有限公司董事长。

Edouard Fernen Peter 先生,董事,瑞士籍,美国 Carlton 大学行政管理学士。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。

贺强先生,独立董事。大学本科学历。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证券期货研究所所长。

汤欣先生,独立董事。法学博士。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年任中国证监会《上市公司收购暂行规定(草案)》起草小组成员,2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

骆小元女士,独立董事,大学本科。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年至今任职于中国注册会计师协会协会注册中心,担任中心主任。

苗菁先生,监事,大学本科。1995年7月起任职于中诚信托投资有限责任公司,现任中诚信托投资有限责任公司投资管理部副总经理。

Lindsay Wright 女士,监事,大学本科(学士),曾任德意志银行(新西兰)(前身为新西兰信托银行)COO、董事总经理,德意志银行亚太资本合伙公司 COO、董事总经理,德意志银行亚太区 COO、德意志资产管理集团 COO 及董事总经理,德意志资产管理集团亚太区 COO。现任德意志资产管理有限公司亚太及中东区业务发展主管。

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。

窦玉明先生,副总经理,硕士研究生。1994年6月至1995年6月在北京中信国际合作公司金融小组工作。1995年6月至2000年2月任职于深圳君安证券公司投资经理。2000年2月至2000年10月任职于大成基金管理公司基金经理助理。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理。

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。

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、本系列基金基金经理

(1)现任基金经理

邵健先生,嘉实增长基金经理,经济学硕士。8年证券从业经历。1998年－2003年任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司投资部工作,2004年4月6日至今任嘉实增长基金基金经理,2006年12月12日至今任嘉实策略增长基金基金经理。

邹唯先生,嘉实稳健基金经理,硕士研究生,5年证券从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作,2006年8月3日至今任嘉实稳健基金基金经理、嘉实浦安保本基金基金经理,2006年12月13日至今任嘉实策略增长基金基金经理,2007年7月21日至今任嘉实主题精选基金基金经理。

忻怡先生,嘉实稳健基金经理,硕士研究生,CFA,5年证券从业经历。曾任职于上海银行、渣打银行上海分行,2002年至2003年任国泰君安证券香港公司研究员,2003年9月至2006年8月任博时基金管理有限公司研究员,2006年9月至今任嘉实基金管理有限公司研究员,2006年12月22日至今任嘉实稳健基金基金经理。

刘夫先生,嘉实债券基金经理,硕士研究生,11年证券投资经验。曾就职于深圳人民银行外汇经纪中心,平安保险投资管理中心,宝盈基金管理有限公司债券组合经理。2005年4月加入嘉实基金管理有限公司,2005年4月30日至2006年5月10日今任嘉实货币市场基金基金经理,2005年4月30日至今任嘉实债券基金基金经理。

(2)历任基金经理

2003年7月9日至2004年8月10日,由基金经理刘欣先生、基金经理助理田晶女士、郭林军先生组成基金经理小组管理本系列基金。

2004年4月6日至2006年8月3日,田晶女士任嘉实稳健基金基金经理。

3、本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生、公司副总经理兼投资总监窦玉明先生,公司总经理助理兼固定收益部总监戴京焦女士,资深基金经理邵健先生、刘夫先生、刘嘉先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称:中国银行股份有限公司(简称“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

法定代表人:肖钢

企业类型:股份有限公司

注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

存续期间:持续经营

成立日期:1983年10月31日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门总经理:秦立儒

托管部门联系人:宁敏

电话:(010)66594977

传真:(010)66594942

网址:http://www.boc.cn

中国银行总行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队;并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。

中国银行托管及投资者服务部现有员工90余人,其中硕士学历以上人员21人,具有一年以上海外工作和学习经历的人员有10余人。

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北京直销中心

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

电话:(010)65188866

传真:(010)65180017

联系人:钱卫东

(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:晨文红

(3)嘉实基金管理有限公司深圳直销中心

办公地址:深圳市深南东路发展银行大厦附楼二楼

电话:(0755)25870686

传真:(0755)25870663

联系人:钟俊杰

(4)嘉实基金管理有限公司西南直销中心

办公地址:成都市人民中路2段35号中银大厦2911－2912

电话:(028)86402797

传真:(028)86402799

联系人:胡清泉

2.代销机构

(1)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)66594973

传真:(010)66594946

联系人:高越

客户服务电话:95566

网址:http://www.boc.cn

(2)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

法定代表人:郭树清

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(3)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

电话:(021)61618888

传真:(021)63602431

客户服务电话:95528

联系人:倪苏云、汤嘉惠

网址:www.spdb.com.cn

(4)兴业银行

住所:福州市湖东路154号

办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层

法定代表人:高建平

电话:(021)62677777

传真:(021)62569070

联系人:苏健

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(5)深圳发展银行

住所、办公地址:深圳市深南中路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:法兰克纽曼(Frank N. Newman)

电话:(0755)82088888

传真:(0755)82080714

联系人:周 勤

客服热线:95501

网址:www.sdb.com.cn

(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

电话:(0755)83195487,82090060

传真:(0755)83195049,83195050

联系人:朱虹、刘薇

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(7)中国民生银行

住所:北京市东城区正义路4号

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

电话:(010)58351666

传真:(010)83914283

联系人:吴杰

客户服务电话:95568

网址:http://www.cmbc.com.cn

(8)交通银行

住所:上海市仙霞路18号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:蒋超良

电话:(021)58781234

传真:(021)58408842

联系人:王玮

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(9)北京银行

住所:北京市复兴门内大街156号

办公地址:北京市复兴门内大街156号国际金融大厦D座

法定代表人:阎冰竹

联系电话:(010)66226044/66223251

联系人:李娟

开放式基金咨询电话:96169

开放式基金业务传真:(010)66226045

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(10)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

开放式基金业务传真:(010)65182261

开放式基金清算传真:(010)65183880

联系人:权唐

客户服务电话:400－8888－108(免长途费)

网址:www.csc108.com

(11)海通证券股份有限公司

住所:上海市唐山路218号

办公地址:上海淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话:(021)53594566－4125

传真:(021)53858549

联系人:金芸

客户服务电话:(021)962503或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

(12)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:上海市延平路135号

法定代表人:祝幼一

电话:(021)62580818－213

传真:(021)62583439

联系人:芮敏祺

客户服务热线:4008888666

网址:www.gtja.com

(13)中国银河证券股份有限公司(原中国银河证券有限责任公司)

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:朱利

电话:(010)66568587,66568613

传真:(010)66568536

联系人:郭京华

网址:www.chinastock.com.cn

(14)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:上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼

法定代表人:兰荣

电话:(021)68419974

传真:(021)68419867

联系人:杨盛芳

客户服务热线:(021)68419125

网址:www.xyzq.com.cn

(15)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

电话:(0755)82492000

传真:(0755)82492062

联系人:盛宗凌

客户服务中心咨询电话:4008888555、(0755)25125666

网址:www.lhzq.com

(16)华泰证券有限责任公司

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

电话:(025)84457777－882、721

传真:(025)84579879

联系人:张雪瑾、袁红彬

客户咨询电话:(025)84579897

网址:www.htsc.com.cn

(17)北京证券有限责任公司

住所、办公地址:北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层

法定代表人:凌新源

电话:(010)68431166

传真:(010)88018657

联系人:白源

客户服务热线:(010)68431166－8002、8009

网址:www.bjzq.com.cn

(18)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40－45层

法定代表人:宫少林

电话:(0755)82943511

传真:(0755)82943227

联系人:黄健

客户服务热线:4008888111、(0755)26951111

网址:www.newone.com.cn

(19)东吴证券有限责任公司

住所:苏州市十梓街298号

办公地址:苏州市石路爱河桥26号

法定代表人:吴永敏

电话:(0512)65581136

传真:(0512)65588021

联系人:方晓丹

客户服务热线:(0512)96288

网址:www.dwzq.com.cn

(20)国信证券有限责任公司

住所、办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人:何如

电话:(0755)82130833

传真:(0755)82133302

联系人:林建闽

客户服务电话:800－810－8868

网址:www.guosen.com.cn

(21)广发证券股份有限公司

住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人:王志伟

电话:(020)87555888

传真:(020)87557987

联系人:肖中梅

客户咨询电话:(020)87555888转各营业网点

网址:www.gf.com.cn

(22)国都证券有限责任公司

住所:深圳市福田区华强北路赛格广场45楼

办公地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层

法定代表人:王少华

电话:(010)64482828

传真:(010)64482090

联系人:马泽承

客户服务电话:8008108809

网址:www.guodu.com

(23)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:王明权

电话:(021)54033888

传真:(021)54038844

联系人:王序微

客服电话:(021)962505

网址:www.sw2000.com.cn

(24)中信证券股份有限公司

住所:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人:王东明

电话:(010)84864818

传真:(010)84865560

联系人:陈忠

网址:www.ecitic.com

(25)光大证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15－16楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

法定代表人:王明权

电话:(021)68816000

传真:(021)68815009

联系人:刘晨

客户服务电话:(021)68823685

网址:www.ebscn.com

(26)长城证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层

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:魏云鹏

电话:(0755)83516094

传真:(0755)83516199

联系人:高峰

客户咨询电话:(0755)82288968

网址:www.cc168.com.cn

(27)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:叶黎成

电话:(0755)82450826

传真:(0755)82433794

联系人:任磊、苗永华

全国统一客户服务热线:95511

网址:www.pa18.com

(28)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

电话:(010)85252605

传真:(010)85252655

联系人:杨鹤华

客户服务电话:(0371)7639999

网址:www.mszq.com

(29)渤海证券有限责任公司

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

电话:(022)28451883

传真:(022)28451892

联系人:徐焕强

网址:www.ewww.com.cn

(30)国元证券有限责任公司

住所、办公地址:安徽省合肥市寿春路139号

法定代表人:凤良志

传真:(0551)2634400－117

联系人:李蔡

电话:安徽地区:96888;全国:400－8888－777

网址:www.gyzq.com.cn

(31)广东证券股份有限公司(由安信证券有限责任公司承接)

住所、办公地址:广州市解放南路123号金汇大厦

法定代表人:钟伟华

电话:(020)83270846

传真:(020)83270846－76504

联系人:陈新

网址:www.stock2000.com.cn

(32)东方证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东大道720号20楼

办公地址:上海市中山南路318号2号楼22－29层

法定代表人:王益民

电话:(021)63325888

传真:(021)63327888

联系人:盛云

客户服务电话:(021)952506

网址:www.dfzq.com.cn

(33)长江证券有限责任公司

住所:湖北省武汉市江汉区新华下路特8号

办公地址:上海市汉口路130号长江证券大厦5F

法定代表人:胡运钊

电话:(021)63296362

传真:(021)51062920

联系人:甘露

客户服务热线:4008－888－999

网址:www.cz318.com.cn

(34)浙商证券有限责任公司(原金信证券有限责任公司)

住所、办公地址:浙江省杭州市杭大路1号

法定代表人:陈唯贤

电话:(0571)87901946

传真:(0571)87902128

联系人:陈凡

网址:www.kinghing.com

(35)中信万通证券有限责任公司

住所、办公地址:青岛市崂山区香港东路316号

法定代表人:史洁民

电话:(0532)5022026

传真:(0532)5022511

联系人:陈向东、丁韶燕

网址:www.zxwt.com.cn

(36)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

电话:(0771)5539262

传真:(0771)5539033

联系人:覃清芳

客服热线:4008888100(全国),96100(广西)

网址:www.ghzq.com.cn

(37)恒泰证券有限责任公司

住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号

办公地址:上海市广东路689号海通大厦

法定代表人:李庆阳

电话:(021)68405772

传真:(021)51159597

联系人:吴李红

网址:http://www.cnht.com.cn

(38)山西证券有限责任公司

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

法定代表人:吴晋安

电话:(0351)8686703

传真:(0351)8686709

联系人:张治国

客户服务电话:(0351)8686868

网址:www.i618.com.cn

(39)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:蒋永明

电话:(0731)4403343

传真:(0731)4403439

联系人:张治平

客户服务热线:(0731)4403343

网址:www.cfzq.com

(40)华西证券有限责任公司

住所:四川省成都市陕西路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:张慎修

电话:(0755)83025430

传真:(0755)83025991

联系人:杨玲

客服电话:4008－888－818

网址:www.hx168.com.cn

(41)东北证券有限责任公司

住所:长春市人民大街138－1号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:李树

电话:(0431)96688－99,(0431)5096710

传真:(0431)5680032

联系人:高新宇

网址:http://www.nesc.cn

(42)南京证券有限责任公司(含承接西北证券)

住所、办公地址:江苏省南京市大钟亭8号

法人代表人:张华东

联系电话:(025)83367888

传真:(025)83320066

联系人:胥春阳

网址:http://www.njzq.com.cn

(43)江南证券有限责任公司

住所、办公地址:江西省南昌市象山北路208号

法定代表人:姚江涛

电话:(010)84802022

传真:(010)84801799

联系人:方俊才

客户服务电话:(0755)83366612,83325909

网址:http://www.scstock.com

(44)德邦证券有限责任公司

住所:沈阳市沈河区小西路49号

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:王军

电话:(021)68761616

传真:(021)68767880

联系人:罗芳

客服电话:(021)68761616

网址:www.tebon.com.cn

电子信箱:mail@tebon.com.cn

(45)东海证券有限责任公司

住所:常州延陵西路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13楼

法定代表人:顾森贤

电话:(021)50586660

传真:(021)50586660－8880

联系人:邵一明

客户服务热线:(010)86525005,(021)62196752,(0755)83154530,(0519)6634000。

网址:http://www.longone.com.cn

(46)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:北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层(营销经纪总部)

法人代表人:高冠江

电话:(010)62267799－6416

传真:(010)62294470

联系人:师敬泽

咨询电话:(010)62267799－6789

网址:www.ehongyuan.com

(47)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

办公地点:上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼

法定代表人:陈学荣

电话:(021)68634518

传真:(021)68865938

联系人:陈伟(021)68634818－8631

开放式基金客服电话:(021)68865020

网址:www.xcsc.com　www.eestart.com

(48)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41层

法定代表人:段强

电话:(0755)83199511

传真:(0755)83199545

联系人:夏尚

客户服务电话:(0755)83199511

网址:www.csco.com.cn

(49)金元证券有限责任公司

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:郑辉

电话:(0755)83025666

传真:(0755)83025625

联系人:金春

客户服务热线:4008－888－228

网址:http://www.jyzq.cn

(50)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:刘春茂

电话:(029)87406172

传真:(029)87406387

联系人:黄晓军

客户服务电话:(029)87406132

网址:www.westsecu.com.cn

(51)国联证券有限责任公司

住所:江苏省无锡市县前东街8号

办公地址:无锡市县前东街8号国联大厦7楼

法定代表人:刘建武

联系人:袁丽萍

开放式基金咨询电话:(0510)2831662,2588168

开放式基金业务传真:(0510)2831589

网址:http://www.glsc.com.cn

(52)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:平岳

客服电话:(021)68604866

传真:(021)50372474

联系人:张静

网址:http://www.bocichina.com.cn

(53)中信金通证券有限责任公司(原金通证券股份有限公司)

住所、办公地址:浙江省杭州市凤起路108号国信房产大厦8－12层

法定代表人:应土歌

电话:(0571)85783750

传真:(0571)85783771

联系人:龚晓军

客户服务电话:(0571)96598

网址:http://www.bigsun.com.cn

(54)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

联系电话:(0791)6289771

传真电话:(0791)6289395

联系人:万齐志

网址:www.gsstock.com

(55)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

电话:(020)87320991

传真:(020)87325036

联系人:王江川

客户服务热线:(020)87320991、87320595

网址:www.gzs.com.cn

注:基金管理人于2005年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的基金申购业务的公告》,从即日起暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的嘉实理财通系列证券投资基金(暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金)的申购业务。对于此前通过闽发证券、汉唐证券认购、申购的嘉实理财通系列证券投资基金(暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金)基金份额,基金份额持有人仍可在闽发证券、汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本系列基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

嘉实基金管理有限公司(同上)

(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:北京市东城区建国门内大街贡院西街贡院六号E座9层

负责人:王卫东

联系电话:(010)65171188

传真:(010)65176800

联系人:黄伟民

经办律师:黄伟民、曾宪政

(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

电话:(021)61238888

传真:(021)61238800

联系人:魏珣

经办注册会计师:汪棣、魏珣

四、基金的名称

本基金名称:嘉实理财通系列开放式证券投资基金

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

1. 嘉实增长基金:投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。

2. 嘉实稳健基金:在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

3. 嘉实债券基金:以本金安全为前提,追求较高的组合回报。

七、基金的投资方向

1. 嘉实增长基金:本基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的中、小市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司,投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。

2. 嘉实稳健基金:本基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司,投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。

3. 嘉实债券基金:主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、回购,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值的20%。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

1. 嘉实增长基金

在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大类资产配置比例的基础上,本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票,从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票。

a. 资产配置

在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:40%－75%;债券投资比例浮动范围:20%－55%,现金留存比例:5%左右。

b. 股票选择

本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票,从公司基本面的分析入手,挑选具有成长潜力的股票。本基金将重点在流通市值占市场后50%的上市公司中选择具有如下特征的公司:

(i) 股本规模相对较小的中小型上市公司,主营业务突出,过去两年主营业务收入占总收入80%以上,预期未来具有较强的股本扩张能力。

(ii) 公司所处的行业发展前景良好,公司在本行业内具有独特的竞争优势,能充分把握行业发展的机遇,主营业务收入的增长率高于GDP增长率,预期净利润增长率大于10%。

(iii) 公司的经营模式和技术创新能力与同行相比保持相对优势,能够不断推出符合市场需求的新产品,满足市场需要。

(iv) 公司管理层具有良好的应变能力,能够对外部环境变化迅速作出反应。

基金管理人建立了一套基于成长性的上市公司综合评价指标体系,通过对上市公司所处行业的持续增长潜力及其在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行评估,综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性,结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理,作出具体的投资决策。

c. 债券选择

分析利率走势和发行人的基本素质,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素;考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。本基金可投资于国债、金融债和企业(公司)债(包括可转债),以分散风险以及调节投资于股票可能带来的收益波动,使得基金收益表现更加稳定;同时满足基金资产对流动性的要求,国债投资比例不低于基金资产的20%。

3. 嘉实债券基金

在有效管理风险的基础上,采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值。

a. 资产配置

本基金资产配置的基本原则是:充分比较各类资产的预期风险收益状况,在满足组合流动性要求的条件下,追求尽可能高的组合收益率。本基金投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。

(i) 类属配置

整个债券组合中类属债券投资中轴配置比例为:银行间国债40%,交易所国债30%,金融债20%,企业债10%。

如果流动性改善的趋势持续,将在现有的类属债券投资中轴配置比例的基础上,考虑增持金融债与企业债。增持后,两者比例合计最多可以达到50%的上限。

(ii) 期限配置

投资组合中债券的剩余期限的配置是债券投资中资产配置的另一个重要方面,与期限结构配置相关的因素主要是市场利率水平的变化方向和幅度的大小,本基金将结合收益率曲线变化的预测,采取两种策略进行期限结构配置:首先是采用主动型的策略,直接进行期限结构配置,通过分析和情景测试,确定短、中、长期三类债券的投资比例;然后与数量化方法相结合,完成投资组合中债券的期限结构配置。

(iii) 浮息债券和固息债券的配置

浮息债券具有规避利率上涨风险的功能,但是浮息债券在规避利率上涨风险的同时,还要承担收益率较低的风险。因此,将从两方面确定固息债券和浮息债券的投资比例,一是利率走势的判断,如果判断利率水平上涨,本基金将增加浮息债券的投资比例。二是比较短期债券和浮息债券的当期收益状况,用浮息债券代替短期债券,提高组合的收益水平。

b. 组合构建策略与方法

在确定每类属资产配置以后,在每一类属债券内部,本产品采取一系列策略构建债券投资组合。本基金产品的组合构建策略主要包括:久期调整、凸度挖掘、波动性交易、品质互换、回购套利等。

(下转D14版)