

嘉实超短债证券投资基金

更新招募说明书摘要(2008年第1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
本基金基金合同于2008年4月28日正式生效,本基金类型为契约型开放式。
投资有风险,投资者申购本基金前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。

本招募说明书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,应仔细阅读基金合同。

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。

本招募说明书所载本基金经理人复核。本招募说明书所载内容截止日为2008年4月26日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2008年3月31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	上海市浦东新区世纪大道99号世纪国际大厦1702室
办公地址	北京建国门北大街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)16518896 (010)16518867
联系人	胡晋欢

(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、副处长,中国统配煤总公司财务部部长,煤炭部财务司筹备组负责人,中煤信托投资有限公司董事长兼总经理,2002年3月至今任中煤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,曾就职于天津津轻(香港)公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津物产原材料交易所、鼎鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司大成基金管理公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
高志生先生,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行长,外企服务总公司高级业务经理,1996年8月至今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。
韩家庆先生,董事,硕士研究生。1990年毕业于清华大学经济管理学院,1990年至今向海问证券投资咨询有限公司总经理,1994年至今任北京德恒恒利有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
Edouard Fernan Peter先生,董事,瑞士国籍,美国 Carlson 大学行政管理学学士。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。

Lindsay Mogen Wright女士,董事,大学本科,新西兰国籍,曾任德意志银行(新西兰/新西兰信托银行)FPO&COO,董事总经理,德意志银行 DB 资本公司亚太区 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地区业务发展主管、董事总经理。

隋元女士,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年至今任中国注册会计师协会办公室主任。
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年至今任万盟并购集团董事长。

张朔先生,独立董事,中共党员,教授,加拿大不列颠哥伦比亚大学哲学博士。曾任上海交通大学动力工程专家教师,上海交通大学管理学院副教授、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,国际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岗、北京代表处首席代表、董事兼秘书。2007年10月至今任中欧国际证券(香港)有限公司国际业务部总经理。

柳卫先生,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,北京德恒恒利有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资(香港)有限公司董事。

宋庆先生,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、法律事务处;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。

梁玉明先生,副总经理,硕士研究生。1994年6月至1996年6月在北京中国国际合作公司金融小组工作,1996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,历任投资总监、总经理助理。

宋敏娟女士,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月于中国银行海外行管理干部学院任副处长。1998年7月至1999年3月任职于德意志资产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。

李道刚先生,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院。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。

张华生先生,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市场部副总监、市场部总监、公司督察长。

王瑞女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市通晓联合律师事务所、北京市智普律师事务所律师,新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2.基金经理

(1)现任基金经理
吴洪喜先生,清华大学工学硕士,5年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易中心(上海),从事人民币固定收益投资及交易等工作。2006年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作,2006年9月至2008年5月任嘉实货币市场基金经理助理,2008年5月10日至今任嘉实货币市场基金基金经理。2008年10月28日至今任嘉实超短债基金经理职务。

(2)历任基金经理
2006年4月26日至2007年12月28日,郭林军先生任本基金基金基金经理职务。

3.投资决策委员会
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,公司副总经理兼风控总监梁玉明先生,公司总经理助理兼风控女士,公司总经理助理邵健先生,固定收益部总监刘卫先生。

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
名称:中国银行银行股份有限公司(简称“中国银行”)
办公及住所地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
变更注册登记日期:2004年8月26日
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰零陆万肆仟零玖元
法定代表人:肖钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字【1998】24号
托管部负责人:尹俊
电话:(010)16594977
传真:(010)16594942
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,根据不断丰富发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2006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,下设托管销售、市场、运营、风控与合规管理、信息技术、行政管理等层面的多个团队,现有员工30余人;并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。

三、相关服务机构**(一)基金销售机构**

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:北京建国门北大街8号华润大厦8层
电话:(010)16518896
传真:(010)165180017
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:上海市浦东新区世纪大道99号世纪国际大厦1702室
电话:(021)13879068
传真:(021)168880023
联系人:晨文虹
(3)嘉实基金管理有限公司西南直销中心
办公地址:成都市人民南路一段88号城市之心30A嘉实基金
电话:(028)186202100
传真:(028)186202100
联系人:胡娟娟
(4)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5047号发展银行大厦附楼二二楼
电话:(0755)25870686
传真:(0755)25870663
联系人:钟俊杰
2.代销机构
(1)中国银行
住所:北京市复兴门内大街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)16596988
传真:(010)16594946
客户服务电话:95566
网址:www.boc.com.cn
(2)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
电话:(010)165170900
传真:(010)165170914
联系人:王玲
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国农业银行
住所:北京市东城区建国门内大街29号
办公地址:北京市西城区南口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
网址:www.abchina.com
(4)中国建设银行
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:洪波
电话:(010)185109219
传真:(010)185109219
联系人:蒋浩
客户服务电话:95599
网址:www.ccb.com.cn
(5)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)158701234
传真:(021)158408842
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(6)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)185311666
传真:(010)183914283
联系人:李群
客户服务电话:95568
网址:www.cmbchina.com
(7)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
电话:(021)15277777
传真:(021)16255070
联系人:潘静
客户服务电话:95611
网址:www.cib.com.cn
(8)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)161818888
传真:(021)163602431
联系人:陈皓
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(9)深圳发展银行
住所:办公地址:深圳福田区益田路5047号发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼(Frank N. Newman)
电话:(0755)182088888
传真:(0755)182087174
联系人:周勤
客服电话:95501
网址:www.sdb.com.cn
(10)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)183198888
传真:(0755)183195109
联系人:兰奇
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(11)北京银行
住所:办公地址: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17号北京银行大厦
法定代表人:闫冰竹
联系电话:(010)165229044
传真:(010)16522314
联系人:李刚
客户服务电话:(010)196169(北京)(022)196269(天津)(021)153690888(上海)
网址:www.bankofbj.com.cn
(12)深圳平安银行
住所:办公地址:深圳深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:黄立昇
电话:(0755)25820691
传真:(0755)25878304
联系人:李兆龙
客户服务电话:40066-99999,(0755)1661202
网址:www.18ebank.com
(13)宁波银行
住所:办公地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
电话:(0674)187050397
传真:(0674)187050024
联系人:陆华裕
客户服务电话:(0575)8228968
网址:www.bnl.com.cn
(14)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号国际大厦C座
法定代表人:尚涛
电话:(010)16668847
传真:(010)16668836
联系人:李菲
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(15)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136号
法定代表人:祝幼忠
电话:(021)22500918-213
传真:(021)22504349
联系人:芮筱娟
客户服务电话:4008-888-888
网址:www.gtja.com
(16)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
电话:(021)15403388
传真:(021)15403333
联系人:王静
客户服务电话:(021)1962605
网址:www.sw2000.com.cn
(17)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:北京市东城区东直门内大街7号国都投资大厦9层
法定代表人:王少华
联系电话:(010)184183389
传真:(010)619442090
联系人:尚娟
全国免费业务电话:(800-8100-8100)
开放式基金业务传真:(010)64482090
网址:www.guodu.com
(18)中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心路1030号海龙王大厦
办公地址:北京朝阳区新源南路6号院A座
法定代表人:王东明
电话:(010)184868889
传真:(010)184868560
联系人:陈佳
客服电话:400-810-8888
网址:www.citic.com
(19)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:广州天河区珠江新城华夏路183号广发广场36、38、41、42楼
法定代表人:王卫伟
电话:(020)18755588
传真:(020)187557987
联系人:闫中坤
客户服务电话:(020)18755588 转各营业网点
网址:www.gf.com.cn
(20)海通证券股份有限公司
住所:上海市四川路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)184868899
传真:(021)184868560
联系人:金姿
客服电话:(021)1962503或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
(21)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝内大街188号
法定代表人:张佑君
开放式基金业务传真:(010)18512261
开放式基金销售传真:(010)18518380
联系人:权旭
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(22)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:上海市浦东新区东陆路160号中保大厦19楼
法定代表人:兰荣
电话:(021)189119974
传真:(021)189119967
联系人:谢蔚蔚
客户服务电话:(021)68419393 转 1098
网址:www.xyzq.com.cn
(23)湘财证券股份有限公司
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:上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5楼
法定代表人:陈学荣
电话:(021)18985938
联系人:唐伟
开放式基金客服电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
(24)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:宫少秋
电话:(0755)82943511
传真:(0755)82943227
联系人:黄健
客户服务电话:4008898111,407552695111
网址:www.newone.com.cn
(25)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:天津市河西区西水道3号
法定代表人:张志华
电话:(022)129451883
传真:(022)129451892
联系人:徐海慧
客户服务电话:(022)28455588
网址:www.bhsc.com.cn
(26)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
电话:400-886-6338
传真:(0755)182433794
联系人:袁月
全国统一客户服务热线:95511
网址:www.pa18.com
(27)东方证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路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)16322188
传真:(021)16326173
联系人:陈宇
客户服务电话:(021)952506,400-8888-506
网址:www.dfzq.com.cn
(28)江南证券有限责任公司
住所:办公地址:江西省南昌市象山路208号
法定代表人:鞠立刚
电话:(0791)16789763
传真:(0791)16789414
联系人:余珊珊
客户服务电话:(0791)16789763
网址:www.jnsc.com.cn
(29)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
电话:(025)84457777
传真:(025)84457369
联系人:程峰
客户服务电话:(025)84579897
网址:www.htsc.com.cn
(30)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:李寿
电话:(0431)85096709
传真:(0431)85680022

联系人:高新宇
客户服务电话:(0431)968880
网址:www.sxsc.com
(31)财信证券有限责任公司
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:陈永明
电话:(0731)14403343
传真:(0731)8403349
联系人:张治平
客户服务电话:(0731)14403343
网址:www.cfzq.com
(32)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:乌鲁木齐市西二门大街甲43号金运大厦B座6层(营销经纪总部)
法人代表:吕世生
电话:(010)162267799-6416
传真:(010)162264470
联系人:张智军
咨询电话:(010)162267799-6789
网址:www.hongyuan.com
(33)中信万通证券有限责任公司
住所:办公地址:青岛市市南区香港东路316号
法定代表人:张启斌
电话:(0632)185022026
传真:(0632)185022511
联系人:丁静
客户服务电话:0537
网址:www.zxwt.com.cn
(34)中国国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道200号中银大厦39层
住所:上海市浦东新区世纪大道200号中银大厦40层
联系人:李华
客服电话:(021)16904866
传真:(021)1637274
联系人:张静
客户服务电话:(021)16904866
网址:www.cicc.com.cn
(35)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)183816094
传真:(0755)183816199
联系人:高峰
客户咨询电话:(0755)8228868
网址:www.ccsc.com.cn
(36)德邦证券股份有限公司
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)168761616
传真:(021)168767890
联系人:罗芳
客服电话:(021)168761616
网址:www.tobacco.com.cn
(37)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:唐双宁
电话:(021)68816000
传真:(021)68815009
联系人:刘晨
客户服务电话:10108998
网址:www.ebsc.com
(38)东海证券有限责任公司
住所:常州延陵西路59号舜佑大厦18、19楼
办公地址:上海市浦东新区东方路980号中达广场17楼
法定代表人:朱科敏
电话:(021)15058660
传真:(021)15058660-8880
联系人:邵明
客户服务热线:(0519)18182222,(0377)64912266,400-888-8888
网址:www.donghai.com.cn
(39)东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区钟园路288号
办公地址:苏州市石路观前街26号
法定代表人:吴永刚
电话:(0512)95661136
传真:(0512)956689021
联系人:方晓婷
客户服务电话:(0512)952928
网址:www.dwzq.com.cn
(40)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
法定代表人:何如
电话:(0755)82133833
传真:(0755)82133302
联系人:林建刚
客户服务电话:800-810-8888
网址:www.guosen.com.cn
(41)国证证券有限责任公司
住所:江苏省无锡市县前东街168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:范斌
联系人:袁丽萍
开放式基金咨询电话:(0510)18258168
开放式基金业务传真:(0510)18220162
网址:www.gjzq.com.cn
(42)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:管培升
联系电话:(0791)1628537
传真电话:(0791)16283035
联系人:徐芸云
客户咨询电话:(0791)1628537,6298990
网址:www.gjstc.com
(43)元证券有限责任公司
住所:海南省海口市南滨路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:赵宇
电话:(0755)18302695
传真:(0755)18302625
联系人:金春
开放式基金客服电话:400-8888-228
网址:www.yzq.com.cn
(44)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:马强
电话:(0755)18249200
传真:(0755)18249262
联系人:陈敬华
客户服务电话:400888555,(0755)25125666
网址:www.lhzq.com
(45)山西证券股份有限公司
住所:办公地址:山西省太原市市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:吴晋安
电话:(0351)18983709
传真:(0351)18983709
联系人:张治海
客户服务电话:(0351)18983988
网址:www.i618.com.cn
(46)元元证券股份有限公司
住所:办公地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:吴志忠
电话:(0651)12279338
传真:(0651)12279335
联系人:祝丽萍
客服电话:安徽地区:96988;全国:400-8888-777
网址:www.yyyz.com.cn
(47)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)18526266
传真:(010)18526266
联系人:赵明
客户服务电话:400-619-8888
网址:www.msxzq.com
(48)中信金通证券有限责任公司
住所:办公地址:浙江省杭州市中河南路11号刀叉国际商务楼A座
法定代表人:沈刚
电话:(0571)18878715
传真:(0571)18878717
联系人:王勤
联系电话:(0571)7625768
网址:www.96568.com.cn
(49)长江证券股份有限公司
住所:办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦5F
法定代表人:胡松利
电话:(027)132115781
传真:(027)132115790
联系人:李良
客户服务电话:4008-888-999或(027)18500818
网址:www.cjzq.com.cn
(50)西南证券股份有限公司
住所:办公地址:西安市东大街232号信托大厦16、17层
法定代表人:刘春风
电话:(029)18740617
传真:(029)18740637
联系人:张煜
客户服务电话:(029)187419999
网址:www.swsc.com.cn
(51)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:关瑞明
电话:(020)18722668
传真:(020)18722536
联系人:樊璐
客户服务电话:(020)1961303
网址:www.gzsc.com.cn
(52)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
法人代表人:张华东
联系电话:(025)183267888
传真:(025)18320066
联系人:傅春阳
客户服务电话:(025)18320622
网址:www.njzq.com.cn
(53)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:张彦
电话:(0771)15628262

传真:(0771)16583003
联系人:覃芳芳
电话:(025)14008988100(全国),96100(广西)
网址:www.gtzq.com.cn
(54)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:北京市西城区金融街28号泰康中心2号楼3层(销售交易部)
法定代表人:牛冠云
电话:(010)165778822
传真:(010)165778825
联系人:马正南
客服电话:(0755)182225555
网址:www.essence.com.cn
(55)中原证券股份有限公司
住所:许昌市南关大街38号
办公地址:郑州市经二路15号广汇国贸11楼
法定代表人:吕长云
电话:(0371)1967218
开放式基金业务传真:(0371)16588670
联系人:陈利民 程月梅
联系电话:(0371)16588670
网址:www.zysec.com.cn, www.zyzt.cn
(56)华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
电话:(025)184784782
传真:(025)184784741
联系人:舒静
客户服务电话:400-8888-918
网址:www.thzq.com.cn
(57)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
电话:(0931)8888808
传真:(0931)480615
联系人:陈琳
客户服务电话:(0931)4806619,4806618,4806100
网址:www.hlzq.com.cn
(58)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:马金泉
电话:(010)18208499
传真:(010)18208496
联系人:戴斌
客户服务热线:(010)182084961
网址:www.xds.com.cn
(59)上海证券有限责任公司
住所:办公地址:上海九江路111号上海市静安区北平路19号
法定代表人:蒋元真
电话:(021)160476608-1557
传真:(021)162119220
联系人:谢志祥
客户服务热线:(021)1962518
网址:www.962518.com
(60)东莞证券有限责任公司
住所:办公地址:东莞莞城区可园南路1号金源中心30楼
(61)万联证券股份有限公司
住所:广州市东风东路东塔路836号东塔广场34-35层
办公地址:广州市中山二路16号广东电信广场37层
法定代表人:李勇
电话:(020)137965008
联系人:李俊
客户服务热线:(020)137965009
网址:www.wlzq.com.cn
(62)融通证券经纪有限公司
住所:山西省太原市大北街13号
办公地址:山西省太原市青年路8号
法定代表人:董祥
电话:(0351)14167056
传真:(0351)14192803
客服电话:(0351)14167056
网址:www.rtfund.com.cn
(63)齐创证券股份有限公司
住所:办公地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李季
联系人:傅梅梅
开放式基金咨询电话:(0631)81283728,81283731
开放式基金业务传真:(0631)81283735
客服电话:(0631)18209520
网址:www.qicuo.com.cn
(64)国金证券股份有限公司
住所:办公地址:成都市东城根上街35号
法定代表人:雷波
联系人:王丹
联系电话:(028)19690125
传真:(028)19690126
客服电话:(028)165105111
网址:www.gjzq.com.cn
(65)融通证券股份有限公司
住所:办公地址:杭州市解放路111号
法人代表:陈海斌
电话:(0571)187925129
传真:(0571)187925100
联系人:乔颖
客服电话:(0571)1963236
网址:www.rtfund.com.cn
(66)第一创业证券股份有限公司
住所:办公地址:广东省深圳前海路712号中国时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学军
联系人:赵明
电话:(010)186056776
传真:(010)186059099
客服电话:(0755)182832583
网址:www.firstcapital.com.cn
(67)中国建银投资证券有限责任公司
住所:办公地址:深圳福田区益田路与福华三路交汇处深圳国际商会中心48-50层
负责人:王卫东
联系电话:010-65171188
网址:www.cib.com.cn
联系人:黄伟民
经办律师:黄伟民、曾宪成
(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:上海市浦东新区东川路468号
办公地址:上海市湖南路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:(021)16123888
传真:(021)16123880
联系人:陈宇
经办注册会计师:许恒伟、陈宇

四、基金的名称

本基金名称:嘉实超短债证券投资基金

五、基金的投资

1.基金的投资目标
本基金通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金安全,保持资产较高的投资级,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。

2.基金的投资范围
本基金投资于符合固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用债及国债以外的企业债和次级债券等,债券回购,央行票据,银行存款,资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。

六、基金的投资策略

本基金主要目标是在保持传统货币市场基金的本金安全、高流动性特点的同时,通过适当延长基金投资组合的久期,投资于期限较长的固定收益工具,获取更高的投资收益。因此本基金的投资策略也是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略,一方面将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的收益;另一方面,通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具,比如投资级的企业债、金融债、次级债、浮动利率债等,为基金资产提供超额收益。本基金投资策略主要包括:

1.久期策略
为了保持本基金明显的收益-风险特征,本基金久期保持大于0.5年,小于1年。在分析宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业水平、国际利率水平、汇率)和财政货币政策等的基础上,对未来较长一段时期的市场利率变化趋势进行预测,决定投资组合的久期,并通过不同债券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值的影响,并尽可能提高基金收益率。

2.收益曲线策略
收益率曲线策略是基于收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益特征的不同,通过调整期限,投资于具有投资价值债券。

3.买入持有策略
本基金的投资对象主要是短期的固定收益类投资工具,一般情况下,本基金对这些短期固定收益投资工具,采取买入持有策略,以便降低基金净值波动的风险。

4.相对价值挖掘策略
本基金将主要投资于货币市场工具的同时,深入挖掘市场上各类固定收益型投资产品由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级变化等因素造成的短期市场失衡,新股发行以及百日效应等因素导致的市场资金供求失衡等。这种失衡将带来一定投资机会,通过分析短期市场机会发生的原因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。

5.无风险套利策略
本基金将充分利用股指期货广泛的特点,寻找各类可投资工具之间存在的无风险套利机会,比如跨市场套利和跨品种套利等。
本基金在投资过程中,将综合运用多种投资策略,使投资组合产生持续稳定的回报,而不是仅仅依靠一种投资策略。在投资的过程中,即使通过价值挖掘发现某只债券具有较高的投资价值,也不在单只债券上暴露过多的风险,而是将风险分散到多只债券上,每只债券只承担较小的风险。同时我们还将通过数量模型,分析个券、类属债券直至整个投资组合的风险-收益特征,并在二者之间做到有效平衡。

六、基金的业绩比较基准

一年期银行定期储蓄存款的税后利率。