

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年1月23日更新)

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
重要提示
嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年11月5日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1455号)和2012年11月13日《关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]1039号)的核准公开发售。本基金基金合同于2012年12月11日正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

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。基金的投资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。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本基金合同的承认和接受,并视同《证券投资基金法》(以下简称“基金法”)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。

基金管理人承诺以恪尽职守、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,也不向投资者承诺保证最低收益。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本摘要更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议相关的内容,包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的投资与资产配置”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节,并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。

一、基金管理人基本情况

Table with 2 columns: Name (名称), Address (注册地址), etc. for 嘉实基金管理有限公司.

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,是中国内地首批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在中国北京,总部设在北京,并在上海、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金基金管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

(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
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副司长、处长;中国银行厦门分行党委书记、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委书记、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资担保业务工作组(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委书记、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津电视台电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京商品交易所,大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。

朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任中国证监会上市公司监管处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司策略发展及战略管理;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚信国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚信托投资基金管理有限公司董事长、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,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限公司董事长。

Mark H. Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达沃斯集团(Darlington Commodities)商品交易主管、贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人、德意志银行(Deutsche Bank)全球股票投资部首席运营官(PO)、德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官、德意志银行全球资产管理。现任 DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。

高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总监,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年起加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司董事长、德意志银行集团中国区总经理。

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业务研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限责任公司副总裁,万通资产管理公司董事长。2004年至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授,清华大学商法研究中心主任,《清华法学》主编,清华案例教学团“中国商法”丛书编辑委员会成员。曾任中国证监会上市公司监管部首席专家,第二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市公司委员会、管理委员会、中国上市公司独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学会计学院系主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

经营先生,董事、总经理,金融学、会计专业本科学历,工商管理学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年至2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国总部担任研究助理职务。2008年至2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务管理投资自2018年5月起任公司总经理。

张树东先生,监事长,经济学博士,高级工程师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理,研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理,北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理有限公司董事、副总经理、大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限公司党委书记、副总裁,兼任中诚信实管理(北京)有限公司董事长。

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,北京德恒恒有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。

曹晓亮先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为律师执业师(北京)事务所主任律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部,法律部,现任法律部总监。

罗丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任华泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。

宋薇娟女士,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1999年7月于中国银行海外管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任明阳基金管理有限公司副总经理。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。

王玮女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院,北京市陆通联会计师事务所,北京市智海律师事务所律师,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
轩瑾女士,硕士研究生,7年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任方法达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理,2019年9月加入嘉实基金管理有限公司,2019年11月5日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年11月5日至今任嘉实民权精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

(2) 历任基金经理

曲扬女士,管理时间为2012年12月11日至2019年12月28日。

3. 债券投资决策委员会
债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官张军先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。

4. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金托管人情况

1. 基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称: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:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率及加权平均净资产收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中下降;资本充足率17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球资管金融最具创新能力银行”、“最佳“区块链创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖-年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会“2018年陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设在北京,下设总行与合规管理处、基金市场部、证券保险资管市场部、理财信托托管市场部、养老托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境运营运营处、合规监察处等11个职能部门,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心(上海分中心),共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

2. 主要人员情况

蔡亚军,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富客户服务和资产管理经验(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和资产管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和资产管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,战略客户部,长期从事客户服务和业务管理等工作,具有丰富的客户服务和资产管理经验。
原丁,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及境外业务管理,境内外汇业务管理、国际金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和资产管理经验。

3. 基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银之一。截至2019年二季度末,中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得“全球托管王”“中国最佳托管银行”、4次获得“财资”“中国最佳托管银行”,连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”,在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

(二) 基金托管人的内部控制制度

1. 内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规,行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作,严格监督,确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2. 内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理,与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行监督检查。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责资产托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

3. 内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、内部控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1. 监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资品种等情况进行监督。在日常对基金投资运作所涉及的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令,由基金托管人对各基金费用的提取与支付情况进行复核监督。

2. 监督流程

每日日终时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,对基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常情况及时报告中国证监会。

(2) 收到基金管理人指令的指令指令后,对指令要素等内容进行核查。

(3) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

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:北京市西城区德胜门外大街1号北京嘉实中心D座12层
电话:(010)65215888 传真:(010)65215877

联系人: 黄珊

办公地址:中国广东省深圳市南山区南油 308 号
联系人:李光宏
电话:0755-26189781
传真:0755-25188785

(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
电话:(021)38789688 传真:(021)38880023

联系人: 邵峰

(3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址:成都市高新区交子大道177号中国国金中心A座21层04-05单元
电话:(028)86201200 传真:(028)86201200

联系人: 王鹏

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层
电话:0755-84362200 传真:0755-25870663

联系人: 陈寒梦

(5) 嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址:青岛市市南区江苏路6号华润大厦3101室
电话:(0632)86777997 传真:(0632)86777676

联系人: 胡皓峰

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址:杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室
电话:(0571)88621992 传真:(0571)88621391

联系人: 王磊

(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137号信发广场801A单元
电话:(0591)88013670 传真:(0591)88013670

联系人: 吴志峰

(8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址:南京市江宁区东山街道288号新城广场A座4202室
电话:(025)86671118 传真:(025)86671100

联系人: 徐莉莉

(9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心103、203单元
电话:(020)62369005 传真:(020)62369005

联系人: 周梓

2. 代销机构

序号 代销机构名称 代销机构信息

Table with 3 columns: No., Agent Name, Agent Information. Lists various financial institutions like 江苏农村商业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 3 columns: No., Agent Name, Agent Information. Lists various financial institutions like 西安银行股份有限公司, 江苏江南农村商业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 3 columns: No., Agent Name, Agent Information. Lists various financial institutions like 北京创富基金销售有限公司, 冀信晋泽(北京)基金销售有限公司, 南京苏宁基金销售有限公司, etc.

Table with 3 columns: No., Agent Name, Agent Information. Lists various financial institutions like 北京创富基金销售有限公司, 冀信晋泽(北京)基金销售有限公司, 南京苏宁基金销售有限公司, etc.