

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014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
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),根据2009年7月6日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]606号)核准进行募集。本基金基金合同于2009年8月18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。

本招募说明书所载内容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持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、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。

本摘要所载内容截至日为2014年6月18日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2014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	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23层01-03单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号嘉实大厦B座
法定代表人	邵健
总经理	邵健
成立日期	1999年3月26日
注册资本	1.5亿元
股权结构	中信信托有限责任公司40%、嘉实资产管理(香港)有限公司30%、立信投资有限公司30%
存续期间	持续经营
电话	(010)65215388
传真	(010)65458678
联系人	曹倩

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,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、福州、中国、广州分公司。公司获得全国社保基金、企业年金资产管理人、ODI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托处罚记录。

(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

安邦先生,董事长,大学本科学,中共党员,曾任吉林农业机械研究所主任,吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理,吉林省证券公司总经理,东北证券有限责任公司监事长;吉林天信投资公司总经理;中国信托有限责任公司副总经理。2011年8月5日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

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、天津纺织原料交易所,南翔期货经纪有限公司,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。

高方先生,董事,大学本科学,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司安邦实业公司副总经理。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。

Bernad Amling先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学工商管理专业硕士。自1989年加入德国意志银行以来,曾担任私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产管理公司(D Deutsche Asset & Wealth Management, London)全球策略与业务发展负责人,MD。

Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济学专业硕士,“Zanick & Lister”商品(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(纽约)全球股票投资部首席运营官,MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官,MD。

韩东辉先生,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会计师事务所总经理;2001年11月至今任立信会计师事务所公司董事长。

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,中国光大证券基金管理部副总裁,万源投资管理有限公司董事长。2004年至今任万源并购集团董事长。

张维刚先生,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。

汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士。清华大学法学院研究中心副主任,清华大学法学院副教授,担任中国证券法学研究会常务理事,中国证券法学研究会理事,北京市经济法学会常务理事,中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理委员会第一、二、三届并购重组审核委员会成员,现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。

宋家宁女士,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,中融基金资产管理部发展部经理,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公司国际业务部总经理。

魏善林先生,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,北京德恒有限责任会计师事务所财务主管。2011年1月至今任立信会计师事务所财务总监。

王刚利先生,监事,经济学学士。2001年2月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部,人力资源部,历任人力资源部副经理、总监。

曹晓庆先生,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,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。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。

宋丽茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师,1981年6月至1996年10月任职于北京警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副科长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理有限公司总经理助理。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。

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。

戴伟亮女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿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(中国)资产管理部副经理兼负责人;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,曾任公司助理总经理。

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,北京市律师协会律师事务,北京市智治律师事务所、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

魏彬女士,8年证券从业经历。2006年7月加入嘉实基金,先后担任过金属与非金属行业分析师,基金风险管理职务。具有基金从业资格。2014年2月7日至至今嘉实优享红利股票基金基金经理,2014年2月11日至至今任本基金基金经理。

(二)历任基金经理

2009年8月18日至2014年7月23日,赵勇先生任本基金基金经理。

3、股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司总经理助理兼公募投资决策(股票业务)部董健先生,公司总经理赵学军先生,公司研究总监陈勤先生,资深基金经理曹唯先生,张俊先生,定量投资部负责人张自力先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1993年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾陆万陆仟叁佰叁拾叁元

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号
托管业务部总经理:李爱华
托管部门信息披露负责人:王永民
客服电话:95566

传真:(010)6649422

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具备海外工作,学习或培训经历,60%以上为具有本科以上学历以上学位或高级职称。为各客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、OPF、ROPI、ODI、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2014年6月30日,中国银行已托管276只证券投资基金,其中境内基金261只,ODI基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

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直销中心
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街2号嘉实大厦B座12层
电话:(010)65215388 传真:(010)65215377
联系人:张倩

(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8号上海国金中心二期23层01-03单元
电话:(021)38796586 传真:(021)38866623
联系人:陈雯

(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16号天府中心2-384
电话:(028)38620210 传真:(028)38620210
联系人:王玥

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202
电话:(0755)25876666 传真:(0755)25876663
联系人:周杨

(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)36077766 传真:(0532)36077766
联系人:陈建伟

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址:杭州市西湖区文苑路15号嘉里国际商务中心313室
电话:(0571)87759328 传真:(0571)87759331
联系人:张文

(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号环东大厦25层04单元
电话:(0591)38613673 传真:(0591)38613670
联系人:吕志峰

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址:南京市白下区中山东路288号新世纪广场大厦4202室
电话:(025)66671118 传真:(025)66671100
联系人:徐莉薇

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心2404室
电话:(020)38620210 传真:(020)38620210
联系人:王玥

(10)嘉实基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街1号嘉实大厦B座12层
电话:(010)65215388 传真:(010)65215377
联系人:张倩

(11)嘉实基金管理有限公司天津分公司
办公地址:天津市和平区南京路100号天津国际金融中心30层3001室
电话:(022)58366666 传真:(022)58366666
联系人:王玥

(12)嘉实基金管理有限公司西安分公司
办公地址:西安市雁塔区小寨南路100号西安国际金融中心30层3001室
电话:(029)88620210 传真:(029)88620210
联系人:王玥

(13)嘉实基金管理有限公司重庆分公司
办公地址:重庆市渝中区新华路100号新华国际金融中心30层3001室
电话:(023)66671118 传真:(023)66671100
联系人:徐莉薇

(14)嘉实基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市武昌区中南路100号武汉国际金融中心30层3001室
电话:(027)88620210 传真:(027)88620210
联系人:王玥

(15)嘉实基金管理有限公司长沙分公司
办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段100号长沙国际金融中心30层3001室
电话:(0731)88620210 传真:(0731)88620210
联系人:王玥

(16)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16号天府中心2-384
电话:(028)38620210 传真:(028)38620210
联系人:王玥

(17)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202
电话:(0755)25876666 传真:(0755)25876663
联系人:周杨

(18)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号新世纪广场大厦4202室
电话:(025)66671118 传真:(025)66671100
联系人:徐莉薇

(19)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心2404室
电话:(020)38620210 传真:(020)38620210
联系人:王玥

(20)嘉实基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街1号嘉实大厦B座12层
电话:(010)65215388 传真:(010)65215377
联系人:张倩

(21)嘉实基金管理有限公司天津分公司
办公地址:天津市和平区南京路100号天津国际金融中心30层3001室
电话:(022)58366666 传真:(022)58366666
联系人:王玥

(22)嘉实基金管理有限公司西安分公司
办公地址:西安市雁塔区小寨南路100号西安国际金融中心30层3001室
电话:(029)88620210 传真:(029)88620210
联系人:王玥

(23)嘉实基金管理有限公司重庆分公司
办公地址:重庆市渝中区新华路100号新华国际金融中心30层3001室
电话:(023)66671118 传真:(023)66671100
联系人:徐莉薇

(24)嘉实基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市武昌区中南路100号武汉国际金融中心30层3001室
电话:(027)88620210 传真:(027)88620210
联系人:王玥

(25)嘉实基金管理有限公司长沙分公司
办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段100号长沙国际金融中心30层3001室
电话:(0731)88620210 传真:(0731)88620210
联系人:王玥

(26)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16号天府中心2-384
电话:(028)38620210 传真:(028)38620210
联系人:王玥

(27)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202
电话:(0755)25876666 传真:(0755)25876663
联系人:周杨

(28)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号新世纪广场大厦4202室
电话:(025)66671118 传真:(025)66671100
联系人:徐莉薇

(29)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心2404室
电话:(020)38620210 传真:(020)38620210
联系人:王玥

(30)嘉实基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街1号嘉实大厦B座12层
电话:(010)65215388 传真:(010)65215377
联系人:张倩

(31)嘉实基金管理有限公司天津分公司
办公地址:天津市和平区南京路100号天津国际金融中心30层3001室
电话:(022)58366666 传真:(022)58366666
联系人:王玥

(32)嘉实基金管理有限公司西安分公司
办公地址:西安市雁塔区小寨南路100号西安国际金融中心30层3001室
电话:(029)88620210 传真:(029)88620210
联系人:王玥

(33)嘉实基金管理有限公司重庆分公司
办公地址:重庆市渝中区新华路100号新华国际金融中心30层3001室
电话:(023)66671118 传真:(023)66671100
联系人:徐莉薇

(34)嘉实基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市武昌区中南路100号武汉国际金融中心30层3001室
电话:(027)88620210 传真:(027)88620210
联系人:王玥

(35)嘉实基金管理有限公司长沙分公司
办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段100号长沙国际金融中心30层3001室
电话:(0731)88620210 传真:(0731)88620210
联系人:王玥

(36)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16号天府中心2-384
电话:(028)38620210 传真:(028)38620210
联系人:王玥

(37)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202
电话:(0755)25876666 传真:(0755)25876663
联系人:周杨

(38)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号新世纪广场大厦4202室
电话:(025)66671118 传真:(025)66671100
联系人:徐莉薇

(39)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心2404室
电话:(020)38620210 传真:(020)38620210
联系人:王玥

(40)嘉实基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街1号嘉实大厦B座12层
电话:(010)65215388 传真:(010)65215377
联系人:张倩

(41)嘉实基金管理有限公司天津分公司
办公地址:天津市和平区南京路100号天津国际金融中心30层3001室
电话:(022)58366666 传真:(022)58366666
联系人:王玥

(42)嘉实基金管理有限公司西安分公司
办公地址:西安市雁塔区小寨南路100号西安国际金融中心30层3001室
电话:(029)88620210 传真:(029)88620210
联系人:王玥

(43)嘉实基金管理有限公司重庆分公司
办公地址:重庆市渝中区新华路100号新华国际金融中心30层3001室
电话:(023)66671118 传真:(023)66671100
联系人:徐莉薇

(44)嘉实基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市武昌区中南路100号武汉国际金融中心30层3001室
电话:(027)88620210 传真:(027)88620210
联系人:王玥

(45)嘉实基金管理有限公司长沙分公司
办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段100号长沙国际金融中心30层3001室
电话:(0731)88620210 传真:(0731)88620210
联系人:王玥

(46)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16号天府中心2-384
电话:(028)38620210 传真:(028)38620210
联系人:王玥

(47)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202
电话:(0755)25876666 传真:(0755)25876663
联系人:周杨

(48)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号新世纪广场大厦4202室
电话:(025)66671118 传真:(025)66671100
联系人:徐莉薇

(49)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心2404室
电话:(020)38620210 传真:(020)38620210
联系人:王玥

(50)嘉实基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街1号嘉实大厦B座12层
电话:(010)65215388 传真:(010)65215377
联系人:张倩

(51)嘉实基金管理有限公司天津分公司
办公地址:天津市和平区南京路100号天津国际金融中心30层3001室
电话:(022)58366666 传真:(022)58366666
联系人:王玥

(52)嘉实基金管理有限公司西安分公司
办公地址:西安市雁塔区小寨南路100号西安国际金融中心30层3001室
电话:(029)88620210 传真:(029)88620210
联系人:王玥

(53)嘉实基金管理有限公司重庆分公司
办公地址:重庆市渝中区新华路100号新华国际金融中心30层3001室
电话:(023)66671118 传真:(023)66671100
联系人:徐莉薇

(54)嘉实基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市武昌区中南路100号武汉国际金融中心30层3001室
电话:(027)88620210 传真:(027)88620210
联系人:王玥

(55)嘉实基金管理有限公司长沙分公司
办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段100号长沙国际金融中心30层3001室
电话:(0731)88620210 传真:(0731)88620210
联系人:王玥

(56)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16号天府中心2-384
电话:(028)38620210 传真:(028)38620210
联系人:王玥

(57)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202
电话:(0755)25876666 传真:(0755)25876663
联系人:周杨

(58)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号新世纪广场大厦4202室
电话:(025)66671118 传真:(025)66671100
联系人:徐莉薇

(59)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心2404室
电话:(020)38620210 传真:(020)38620210
联系人:王玥

(60)嘉实基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街1号嘉实大厦B座12层
电话:(010)65215388 传真:(010)65215377
联系人:张倩

(61)嘉实基金管理有限公司天津分公司
办公地址:天津市和平区南京路100号天津国际金融中心30层3001室
电话:(022)58366666 传真:(022)58366666
联系人:王玥

(62)嘉实基金管理有限公司西安分公司
办公地址:西安市雁塔区小寨南路100号西安国际金融中心30层3001室
电话:(029)88620210 传真:(029)88620210
联系人:王玥

(63)嘉实基金管理有限公司重庆分公司
办公地址:重庆市渝中区新华路100号新华国际金融中心30层3001室
电话:(023)66671118 传真:(023)66671100
联系人:徐莉薇

(64)嘉实基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市武昌区中南路100号武汉国际金融中心30层3001室
电话:(027)88620210 传真:(027)88620210
联系人:王玥

(65)嘉实基金管理有限公司长沙分公司
办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段100号长沙国际金融中心30层3001室
电话:(0731)88620210 传真:(0731)88620210
联系人:王玥

(66)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16号天府中心2-384
电话:(028)38620210 传真:(028)38620210
联系人:王玥

(67)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202
电话:(0755)25876666 传真:(0755)25876663
联系人:周杨

(68)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号新世纪广场大厦4202室
电话:(025)66671118 传真:(025)66671100
联系人:徐莉薇

(69)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心2404室
电话:(020)38620210 传真:(020)38620210
联系人:王玥

(70)嘉实基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街1号嘉实大厦B座12层
电话:(010)65215388 传真:(010)65215377
联系人:张倩

(71)嘉实基金管理有限公司天津分公司
办公地址:天津市和平区南京路100号天津国际金融中心30层3001室
电话:(022)58366666 传真:(022)58366666
联系人:王玥

(72)嘉实基金管理有限公司西安分公司
办公地址:西安市雁塔区小寨南路100号西安国际金融中心30层3001室
电话:(029)88620210 传真:(029)88620210
联系人:王玥

(73)嘉实基金管理有限公司重庆分公司
办公地址:重庆市渝中区新华路100号新华国际金融中心30层3001室
电话:(023)66671118 传真:(023)66671100
联系人:徐莉薇

(74)嘉实基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市武昌区中南路100号武汉国际金融中心30层3001室
电话:(027)88620210 传真:(027)88620210
联系人:王玥

(75)嘉实基金管理有限公司长沙分公司
办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段100号长沙国际金融中心30层3001室
电话:(07