

嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015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
嘉实价值优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2010年4月19日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实价值优势股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]482号)核准进行募集。本基金基金合同于2010年6月7日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令[第104号])第三十条第一项的规定,经与托管人协商一致,“嘉实价值优势股票型证券投资基金”于2015年7月16日更名为“嘉实价值优势混合型证券投资基金”,并于2015年8月3日发布相关公告。

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。基金投资人欲了解本基金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。

本摘要所载内容截止日为2015年12月7日(特别事项注明截止日除外),有关财务数据和净值表现截止日为2015年9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160号上海国金中心二期4606-08单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号嘉实中心3层
法定代表人	魏星
总经理	魏星
成立日期	1999年3月26日
注册资本	1.5亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%、摩根士丹利管理(亚洲)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) 65220688
传真	(010) 65218869
网址	www.jsfund.com.cn

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26日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。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。

嘉实基金管理有限公司无任何处罚记录。

(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
邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部物资研究所室、政策法制法规司副处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员;中国证监会银行监管三部副主任,四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月21日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵奇军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、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总经理。

苗晋先生,董事,学士学位,中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务项目经理、投资管理部业务经理;2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理副经理;现任中诚信托有限责任公司投资总监、副总经理、公司党委书记。

Bernd Amlung先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来,曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司(Deutsche Asset & Wealth Management, London)全球战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政治专业学士。曾任达灵顿商品(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。

韩家庆先生,董事,1990年毕业于清华大学管理学院,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责任公司董事长。

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。曾任任职于中国建设银行总行分行。曾任中国银行总行国际金融市场研究所助理研究员,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。

张维炯先生,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教授。曾任上海交通大学动力机械工程系教授,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,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤慕森路透集团“中国商法”编辑咨询委员会委员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、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、中国上市公司协会独立董事委员会前任主任。

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,国泰证券有限责任公司高级经理,中融基金管理有限公司发展战略部、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责任公司国际业务部总经理。

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。

龚隼先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源部高级经理、副总监、总监。曾充欧先生,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月任任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国证监会海外管理部任副处长。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。

戴京虎女士,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。历任平安证券投资理财部总经理,平安保险集团资产管理部副总经理兼负责人;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任公司总经理助理。

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。

邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任元元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

2.基金经理

(1) 现任基金经理

崔琳琳女士,10年证券从业经历。2005年7月加入嘉实基金,先后担任过基金与非金融行业分析师、基金经理助理职务,具有基金从业资格。2014年2月7日至2015年3月12日任嘉实优化红利股票基金经理,2014年2月12日至2015年3月12日任嘉实回报混合基金经理,2014年12月10日至2015年11月26日任嘉实新收益混合基金经理,2015年2月17日至2015年11月26日任嘉实稳健混合基金经理,2014年11月26日至2015年11月26日任嘉实基金基金经理。

(2) 历任基金经理

2010年6月7日至2014年11月26日,陈勤武先生任本基金基金经理;2012年10月10日至2014年11月26日,顾义河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:公司副总经理兼公司首席投资官(股票投资)邵健先生、公司总经理赵

学军先生,公司研究总监陈少平女士,资深基金经理邵唯先生、邵秋涛先生、胡海先生,定量投资部负责人张力先生。

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(甲)内大街1号首次注册登记日期:1983年10月31日注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾玖元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010) 66594942

中国银行客服电话:95566

(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%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给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、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、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、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,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2015年9月30日,中国银行已托管401只证券投资基金,其中境内基金375只,QDII基金26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 北京市东城区建国门内大街29号嘉实大厦12层
电话 (010) 65218869 传真 (010) 65218677
联系人 邵健

(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160号上海国金中心二期4606-08单元
电话 (021) 38788688 传真 (021) 68868023
联系人 邵健

(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号中海国际中心A座2012室04-05单元
电话 (028) 186202100 传真 (028) 186202100
联系人 王莉娟

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区福田街道福安社区1号平安金融大厦3601单元
电话 (0755) 14362020 传真 (0755) 25870683
联系人 陈荣晖

(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号国际俱乐部中心313室
电话 (0532) 87777766 传真 (0532) 14677766
联系人 邵健

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市西湖区保乐路15号嘉实基金大厦313室
电话 (0571) 14777528 传真 (0571) 14775531
联系人 邵健

(7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区元洪路10号海峡国际中心A座2012室04-05单元
电话 (0591) 186202100 传真 (0591) 186202100
联系人 邵健

(8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦4305室
电话 (025) 16677118 传真 (025) 16677110
联系人 徐晓静

(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珠江东路10号广州国际金融中心66楼606室
电话 (020) 18621215 传真 (020) 11562130
联系人 周伟

2.代销机构

(1) 中国银行股份有限公司

办公地址 北京市西城区复兴(甲)内大街1号中国银行总行办公大楼
注册地址 北京市西城区复兴(甲)内大街1号
法定代表人 田国立
电话 (010) 65958666 传真 (010) 65958666
网址 www.boc.cn 客服电话 95566

(2) 中国工商银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街26号
法定代表人 姜建清
电话 (010) 65557000 传真 (010) 65557000
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588

(3) 中国农业银行股份有限公司

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 李蔚
电话 (010) 18620222 传真 (010) 18620222
网址 www.abchina.com.cn 客服电话 95599

(4) 交通银行股份有限公司

办公地址 上海市浦东新区世纪大道160号交通银行大楼
注册地址 上海市浦东新区世纪大道160号交通银行大楼
法定代表人 彭纯
电话 (021) 38787224 传真 (021) 38787224
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559

(5) 招商银行股份有限公司

住所、办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人 李建强
电话 (0755) 13816999 传真 (0755) 13816999
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555

(6) 中信银行股份有限公司

办公地址 北京市西城区复兴门内大街2号中信大厦A座22层
法定代表人 常振明
电话 18621432288 传真 18621432288
网址 bank.citic.com 客服电话 95558

(7) 上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址 上海市中山东一路12号
注册地址 上海市中山东一路12号
法定代表人 吉阳
电话 (021) 41885888 传真 (021) 16884199
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 96208

(8) 兴业银行股份有限公司

住所 福州市湖东路154号
办公地址 上海江宁路166号
法定代表人 高建平
电话 (021) 52389999 传真 (021) 52389970
网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561

(9) 中国光大银行股份有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街25号光大银行大厦
注册地址 北京市西城区金融大街25号光大银行大厦
法定代表人 唐双宁
电话 (010) 18620222 传真 (010) 18620222
网址 www.cebbank.com 客服电话 95588

(10) 中国民生银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市西城区复兴(甲)内大街2号
法定代表人 董文标
电话 (010) 18620222 传真 (010) 18620222
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95568

(11) 中国邮储银行股份有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街9号
注册地址 北京市西城区金融大街9号
法定代表人 李国华
电话 (010) 18620222 传真 (010) 18620222
网址 www.psbc.com 客服电话 95580

(12) 北京银行股份有限公司

住所 北京市西城区金融大街21号
办公地址 北京市西城区金融大街21号
法定代表人 闫冰竹
电话 (010) 18620222 传真 (010) 18620222
网址 www.bankofchina.com 客服电话 95536

(13) 华夏银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人 李蔚
电话 (010) 18620222 传真 (010) 18620222
网址 www.hxb.com.cn 客服电话 95577

(14) 上海银行股份有限公司

住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道160号
注册地址 上海市浦东新区世纪大道160号
法定代表人 陈健
电话 (021) 48788888 传真 (021) 48788888
网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 96269

(15) 平安银行股份有限公司

住所、办公地址 广东省深圳市福田区益田路5033号平安银行大厦
法定代表人 肖遂宁
电话 (0755) 22661888 传真 (0755) 22661888
网址 www.pinganbank.com 客服电话 95511

(16) 宁波银行股份有限公司

住所、办公地址 宁波市鄞州区中山东路100号
法定代表人 陆华裕
电话 (0574) 18620222 传真 (0574) 18620222
网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96258

(17) 上海农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址 上海市杨浦区国权北路568号15楼
注册地址 上海市虹口区四川北路300号25楼
法定代表人 陈健
电话 (021) 38697776 传真 (021) 38697777
网址 www.shrcb.com 客服电话 400-021-0399

(18) 北京农村商业银行股份有限公司

办公地址 北京市西城区德胜门内大街10号元亨大厦
注册地址 北京市西城区德胜门内大街10号元亨大厦
法定代表人 王金山
电话 (010) 18620222 传真 (010) 18620222
网址 www.bjrcb.com 客服电话 96188

(19) 青岛银行股份有限公司

住所、办公地址 青岛市市南区香港中路49号青商大厦
法定代表人 廖少波
电话 68622127 传真 86707799
网址 www.qdccb.com 客服电话 4006766666(全国)

(20) 徽商银行股份有限公司

住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路79号元一大厦A座
法定代表人 李卫
电话 (0551) 18620222 传真 (0551) 18620222
网址 www.hsbank.com.cn 客服电话 96588

(21) 浙商银行股份有限公司

住所、办公地址 浙江省杭州市庆元路288号
法定代表人 沈立
电话 (0571) 18620222 传真 (0571) 18620222
网址 www.zsbank.com 客服电话 96527

(22) 东莞银行股份有限公司

住所、办公地址 东莞市东城区东平一路181号
法定代表人 廖少波
电话 (0769) 12211861 传真 (0769) 12211776
网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001198228

(23) 杭州银行股份有限公司

住所、办公地址 杭州市庆春路40号杭州银行大厦
法定代表人 夏占良
电话 (0571) 18620222 传真 (0571) 18620222
网址 www.hzbank.com 客服电话 4008866666

(24) 东莞银行股份有限公司

住所、办公地址 东莞市东城区东平一路181号
法定代表人 廖少波
电话 (0769) 12211861 传真 (0769) 12211776
网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001198228

(25) 临商银行股份有限公司

住所、办公地址 山东省临沂市蒙阴路33号
法定代表人 王耀武
电话 0539-2349257 传真 0539-2349257
网址 www.lsb.com.cn 客服电话 400-099-0999

(26) 温州银行股份有限公司

住所 温州市车站大道华府广场1楼
办公地址 温州市车站大道185号
法定代表人 郭传宾
电话 (0577) 18620222 传真 (0577) 18620222
网址 www.wzbank.com 客服电话 4007719999

(27) 江苏银行股份有限公司

住所、办公地址 南京市玄武区玄武大道111-1号
法定代表人 夏平
电话 (025) 18620222 传真 (025) 18620222
网址 www.jsb.com.cn 客服电话 4008029888

(28) 渤海银行股份有限公司

住所、办公地址 天津市滨海新区汉沽街道100号
法定代表人 刘宝凤
电话 (022) 18620222 传真 (022) 18620222
网址 www.bhbank.com 客服电话 4008-088-0888

(29) 深圳农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址 广东省深圳市福田区福安路88号合作金融大厦
法定代表人 李伟
电话 (0755) 18620222 传真 (0755) 18620222
网址 www.srbank.com.cn 客服电话 4001801300(含深圳)

(30) 洛阳银行股份有限公司

住所、办公地址 洛阳市涧西区兴洛大道266号
法定代表人 王毅
电话 (0379) 18620222 传真 (0379) 18620222
网址 www.lybank.com.cn 客服电话 4008-088-0888

(31) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司

住所、办公地址 乌鲁木齐市新华北路100号
法定代表人 包文
电话 (0991) 18620222 传真 (0991) 18620222
网址 www.uwb.com.cn 客服电话 4008-088-0888

(32) 烟台银行股份有限公司

住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人 尹文君
电话 0535-6996604 传真 0535-6996604
网址 www.yantaibank.com 客服电话 4008-088-0888

(33) 哈尔滨银行股份有限公司

住所、办公地址 哈尔滨市道里区北方大街100号
法定代表人 郭志文
电话 0451-48779007 传真 0451-48779218
网址 www.hrbbank.com 客服电话 95537

(34) 浙江稠州商业银行股份有限公司

住所 浙江省义乌市江滨路15号稠州商业银行
办公地址 浙江省义乌市江滨路15号稠州商业银行
法定代表人 金宇平
电话 (0579) 87117616 传真 (0579) 87117617
网址 www.czb.com.cn 客服电话 4008029888

(35) 东莞农村商业银行股份有限公司

住所 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
办公地址 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人 廖少波
电话 0769-22862667 传真 0769-22862667
网址 www.drcbank.com 客服电话 4008119122

(36) 天津银行股份有限公司

住所、办公地址 天津市河西区友谊道15号
法定代表人 王树刚
电话 (022) 18620222 传真 (022) 18620222
网址 www.bank-of-tianjin.com 客服电话 4006-900036

(37) 河北银行股份有限公司

住所、办公地址 石家庄市平安大街100号
法定代表人 孙志远
电话 (0311) 18620222 传真 (0311) 18620222
网址 www.hebeibank.com 客服电话 400-6966176

(38) 江苏江农村农村商业银行股份有限公司

办公地址 常州市中吴大道413号
注册地址 常州市中吴大道413号
法定代表人 孙洪刚
电话 (0519) 2286