

# 嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

2018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

重要提示

本基金经2015年7月2日中国证监会证监许可[2015]1497号《关于准予嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1497号)注册募集,并于2017年4月1日经机构部函[2017]906号《关于准予嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的函》确认。本基金合同自2017年7月4日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书根据本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。基金投资人自依据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视为对基金合同的承认和接受,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。

基金管理人依照诚实信用、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基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日期为2018年7月14日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日期为2018年6月30日(未经审计)。

## 一、基金管理人

### 1. 基金管理人概况

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	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53层09-11单元
办公地址	北京建国门北大街8号华润大厦B层
法定代表人	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.5亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(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)65215665
传真	(010)65185678
联系人	胡勇钦

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,是中国第一批批准的基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京,设深圳、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、企业年金投资管理人、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  
牛成文先生,职业:董事、执行董事;中共党员,曾任中国银行非银行金融机构监督管理局局长、处长;中国银行总行分管党委委员、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;银监会新闻宣传局党委委员、副局长;银监会信托四部副处长;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会金融稳定局党委委员、副局长;银监会消费者权益保护局综合司副处长;中诚信托有限责任公司党委委员、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。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸中国仪器进出口公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商邱期货经纪有限公司、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。

朱女士,董事、硕士研究生、德意志资产管理有限公司董事兼秘书长、发展战略官。曾任保险监管部门总经济师、德意志银行(中国)有限公司董事总经理,2017年任嘉实基金管理有限公司董事,总经理。

高鹏先生,董事、美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任厦门兄弟公司衍生产品副总裁,美林兄弟金融产品集团产品经理助理,自1996年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,全球金融市场主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司执行董事、德意志银行集团中国区总裁。

Jonathan Paul Elbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位,曾任Seneca Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO,COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO,COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。

郭鹤先生,董事,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月任尚道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总经理。

王巍先生,独董董事,美国特拉华大学文理学院国际金融专业博士。曾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研究所助理研究员,美国花旗银行分析师,美国世界银行顾问,中国证券有限公司总裁助理,万联投资管理有限公司董事长。2004年至今任万联投资集团董事长。

孙海先生,独立董事,中共党员,法学院硕士,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,梅森路易斯集团“中国商业”丛书中译稿责任编辑、中诚信托有限责任公司委员会委员,兼任上海证交所上市公司委员会委员,兼任上海仲裁委员会副主任。

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教研室主任、金融系主任,北京财经大学商学院主任、主任助理,兼任中央财经大学会计教研室主任、金融系主任。

张锐先生,监事,监事长,高级经济师,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、大成证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;大保德信基金管理公司董事,副总经理;大通证券股份有限公司副总裁,总经理;大成基金管理有限公司董事,董事长,中国平安财产保险有限公司总裁,总经理。

程鹤先生,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)有限公司董事秘书室干事,北京德恒有限责任公司财务总监。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚春先生,监事,中共党员,博士研究生,2005年9月至今年就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪洪先生,监事,法学硕士。1999年5月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年3月,为浩德律师事务所(集团)北京律师事务部律师。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。

王巍先生,独董董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中国建设银行总行分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国花旗银行分析师,美国世界银行顾问,中国证券有限公司总裁助理,万联投资管理有限公司董事长。2004年至今任万联投资集团董事长。

程鹤先生,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)有限公司董事秘书室干事,北京德恒有限责任公司财务总监。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚春先生,监事,中共党员,博士研究生,2005年9月至今年就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪洪先生,监事,法学硕士。1999年5月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年3月,为浩德律师事务所(集团)北京律师事务部律师。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。

程鹤先生,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)有限公司董事秘书室干事,北京德恒有限责任公司财务总监。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚春先生,监事,中共党员,博士研究生,2005年9月至今年就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪洪先生,监事,法学硕士。1999年5月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年3月,为浩德律师事务所(集团)北京律师事务部律师。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。

王巍先生,独董董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中国建设银行总行分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国花旗银行分析师,美国世界银行顾问,中国证券有限公司总裁助理,万联投资管理有限公司董事长。2004年至今任万联投资集团董事长。

程鹤先生,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)有限公司董事秘书室干事,北京德恒有限责任公司财务总监。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚春先生,监事,中共党员,博士研究生,2005年9月至今年就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪洪先生,监事,法学硕士。1999年5月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年3月,为浩德律师事务所(集团)北京律师事务部律师。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。

程鹤先生,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)有限公司董事秘书室干事,北京德恒有限责任公司财务总监。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚春先生,监事,中共党员,博士研究生,2005年9月至今年就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪洪先生,监事,法学硕士。1999年5月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年3月,为浩德律师事务所(集团)北京律师事务部律师。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。

王巍先生,独董董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中国建设银行总行分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国花旗银行分析师,美国世界银行顾问,中国证券有限公司总裁助理,万联投资管理有限公司董事长。2004年至今任万联投资集团董事长。

程鹤先生,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)有限公司董事秘书室干事,北京德恒有限责任公司财务总监。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。