

# 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式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:中国工商银行股份有限公司  
重要提示

嘉实新机遇灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会2015年6月25日《关于准予嘉实新机遇灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1393号)注册募集,嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)由嘉实新机遇灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来,本基金经中国证监会2015年7月10日证监许可[2015]1584号《关于准予嘉实新机遇灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2015年7月13日正式生效,自此日起本基金管理人开始管理本基金。

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。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应仔细查阅基金合同。

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为2018年7月13日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(未经审计)。

## 一、基金管理人

### (一)基金管理人基本情况

#### 1、基本信息

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B3层09-11单元
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	15亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%,德意志资产(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)65215688
传真	(010)65189678
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、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质。

#### (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。曾任中国银行银行非银行金融机构监督管理处处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、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;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副处长;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务部(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。曾就职于天津通信广播公司电视设计所,外经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有限公司、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。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;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董事兼发展战线官;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;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

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裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。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)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

Jonathan Paul Eulbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司顾问咨询,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管理全球首席运营官。

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月任海通证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限公司董事。

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,万联投资管理有限公司董事。2004年至今任万联并购集团董事长。

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副主任,汤姆森路透集团“中国商法”丛书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委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会主任委员。

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。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、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。

张树忠先生,监事长,经济学博士,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公司董事、副总经理;光大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董事、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(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)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。

龚康先生,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,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪光先生,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)律师事务所证券部律师。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。

经雷先生,总经理,金融学、会计学专业本科毕业,工商管理学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2003年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任邦友保险中国区资产管理中心副主任,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首席投资官;2018年3月起任公司总经理。

宋振女士,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部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金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,历任督察长和公司副总经理。

王伟女士,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。

李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国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

王茜女士,武汉大学工商管理硕士,15年证券从业经验。曾任武汉商业银行信贷资金管理部总经理助理,2002年7月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司,2003年10月25日至2008年11月7日任长盛恒信指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币基金基金经理,2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务条线配置策略组组长。2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券基金经理,2009年2月13日至今任嘉实多元债券基金经理,2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券基金经理,2015年11月27日至今任嘉实新起点混合基金经理,2016年3月14日至今任嘉实新嘉合混合基金经理,2017年8月23日至今任嘉实新添丰混合基金经理,2018年6月26日至今任嘉实致定期纯债债券基金经理,2015年7月13日至今任本基金基金经理。

谢泽林先生,硕士研究生,8年证券从业经验,2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。2015年12月31日至2017年7月18日任嘉实成长收益混合基金经理,2016年9月30日至今任嘉实策略混合基金经理。2017年10月17日至今任嘉实企业变革股票基金经理。2015年9月10日至今任本基金基金经理。

#### (2)历任基金经理

#### 3、股票投资决策委员会

股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生,公司总经理经雷先生,股票投资业务联席CIO兼研究总监陈少平女士,助理CIO兼股票投资部总监邵秋涛先生,人工智能投资部负责人张自力先生,资深基金经理胡涛先生、张金涛先生和谭丽女士。

#### 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

#### 二、基金托管人

##### (一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:易会满

注册资本:人民币35,640,625.71万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

#### (二)主要人员情况

截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

#### (三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用,勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供建设、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托产品、保险资金、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII基金、QDII基金、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCRROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月,中国工商银行共计托管基金874只。自2003年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

#### 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北大街7号万豪中心D座12层

电话:(010)65215688

传真:(010)65215677

联系人:赵佳

(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B3层09-11单元

电话:(021)38789658

传真:(021)68890023

联系人:邵琦

(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号中航国际中心A座2单元21层04-05单元

电话:(028)86202100

传真:(028)86202100

联系人:王启明

(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号平安金融大厦16层

电话:(0755)84362200

传真:(0755)25870663

联系人:陈寒霖

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址:青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室

电话:(0532)6677766

传真:(0532)66777676

联系人:胡洪峰

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址:杭州市下城区四季青街道钱江路136号万象城C座1001A室

电话:(0571)88061392

传真:(0571)88021391

联系人:王振

(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号信合广场801A单元

电话:(0591)88013670

传真:(0591)88013670

联系人:吴志锋

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址:南京市白下区中山南路288号新世纪广场A座4202室

电话:(025)66771118

传真:(025)66671100

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:广州市天河区珠江新城5号广州国际金融中心60层06-06单元

电话:(020)88832125

传真:(020)81562120

联系人:周焯

##### 2、代销机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

##### (二)登记机构