

嘉实主题增强灵活配置混合型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

嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年7月16日证监许可[2015]616号《关于准予嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的批复》注册募集,并经机构部函[2016]2198号确认。本基金合同于2016年11月23日正式生效,自该日起本基金由嘉实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。

本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即视为对基金合同的承认和接受,并按基金合同规定享有权利、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,应详细阅读基金合同。

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财产,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为2018年11月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(未经审计),特别事项说明除外。

一、基金管理人

1. 基金管理人基本情况

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5月26日

注册资本:1亿元人民币

股权结构:中信信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,中信信托有限责任公司30%。

存续期间:持续经营

电话:(010)65215508

传真:(010)16186768

联系人:周勇钦

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,总部落设在北京并设深圳、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制度业务资格。

(二) 主要人员情况

1. 嘉实基金管理人董事、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司副处长、处长;中国银行分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监控处处长;银监会非银监局党委委员、副局长;银监会金融监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部联席会议办公室)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室、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。曾任保监会财会司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略总监;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国国际业务部总经理;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。曾任摩根士丹利公司衍生品交易,美林友信金融产品集团架构部总部总裁。自1996年以来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,全球市场中国区主管、上海分行行长,2008年至2017年任德意志银行(中国)有限公司执行董事、德意志银行集团中国区总经理。

Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南普顿大学学士学位。曾任Sema Consulting公司顾问咨询,JPMorgan固定收益亚太区CFO,COO,JMorgan Chase固定收益亚太区CFO,CIO,德意志银行资产管理全球首席运营官。2008年至任德意志银行资产管理全球首席运营官。

胡家东先生,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月任海通证券有限公司总经理;1994年至今,任立信投资有限公司董事长。

王巍先生,独立董事,中共党员,法学博士,高级经济师,中共党员,曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国留学银行分析师,世界银行顾问,中国国家证券有限公司总裁,万里投资管理有限公司董事长。2004年至任万里投资银行资产管理全球首席董事长。

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,清华大学法商学院副系主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国指南”书编稿咨询委员会成员。曾兼任中国证监会监督委员会第一、二届并购重组专家委员会委员,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。

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、研究生部副处长。2012年12月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,高级经济师,中共党员,曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国留学银行分析师,世界银行顾问,中国国家证券有限公司总裁,万里投资管理有限公司董事长。

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,北京德恒有限公司监事长。2001年11月至2017年任立信投资有限公司财务总监。

龚康先生,监事,中共党员,硕士研究生,博士生。2005年9月至今就任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。

邵健先生,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月就任于中央警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行总行国际金融研究所副处长。1998年7月至1999年3月任中国建设银行总行计划财务部预算处副处长。1999年3月至2018年10月就任于嘉实基金管理有限公司法律稽核部,法律部,现任监事。

宋婉茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月就任于中央警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行总行国际金融研究所副处长。1998年7月至1999年3月任中国建设银行总行计划财务部预算处副处长。1999年3月至2018年10月就任于嘉实基金管理有限公司法律稽核部,法律部,现任监事。

程雷先生,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9月至2008年在美国际集团(AIG)国际投资公司美国总部担任研究投资工作。2008年到2013年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负债管理中心负责人。2013年10月至2017年就任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。

曾宪光先生,监事,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至2003年10月就任于首钢集团,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月至今就任于嘉实基金管理有限公司法律稽核部,法律部,现任监事。

龚康先生,监事,中共党员,硕士研究生,博士生。2005年9月至今就任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。

邵健先生,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理,2010年6月加入嘉实基金管理有限公司债券研究员和债券交易员、光大银行理财自营投资业务部副经理,2011年1月18日至2012年1月18日就任于嘉实基金管理有限公司,历任基金经理助理,2012年1月18日至2013年10月就任于嘉实基金管理有限公司,历任基金经理。

曲扬女士,硕士研究生,14年证券从业经验,具有基金从业资格,中国国籍。

曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行理财自营投资业务部副经理,2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理,2010年11月18日至2012年1月18日就任于嘉实基金管理有限公司,历任基金经理。

2015年4月20日至2018年1月24日就任于嘉实基金管理有限公司,历任基金经理。

2016年4月20日至2018年10月24日就任于嘉实基金管理有限公司,历任基金经理。

2016年4月20日至2018年10月24日就任于嘉实基金管理有限公司,历任基金经理。