

嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年11月21日更新)

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

嘉实成长收益证券投资基金(以下简称“本基金或基金”)经中国证监会于2002年9月26日《关于同意嘉实成长收益证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2002]68号)核准公开发售。本基金合同于2002年11月5日正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。本基金类型为契约型开放式,根据本基金的基金合同和招募说明书,本基金属于成长收益混合型证券投资基金。

本招募说明书为对原《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明对本基金的价值或收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。投资者在投资前应当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。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,本次更新招募说明书更新了基金管理人的基本信息、基金经理信息、直销机构信息及会计师事务所相关信息,涉及“基金管理人”、“相关服务机构”章节。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

Table with 2 columns: Item (名称, 注册地址, 办公地址, etc.) and Value (嘉实基金管理有限公司, 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号, etc.)

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]6号文批准,于1999年3月25日正式成立,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、企业年金投资管理资格,ODI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监管部副处长、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书记、副局长,银监会银行监管四部副主任,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办公室)主任,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,外经贸部中国仪器进出口总公司,北京商品交易所,天津滨海新区交易所,商鼎期货经纪有限公司,中国证券有限公司,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员高级经理;中欧基金管理有限公司董事兼发展战略部;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;兼任中诚国际资产管理有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

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月任海南证券投资有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒律师事务所主任总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

Mark H.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)全球期货投资部首席运营官,MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官,MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任DWS Management GmbH执行董事,全球首席运营官。

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17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)有限公司中国区总经理。

王巍先生,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。

经营先生,董事、总经理,金融学,会计学专业本科学历,工商管理学士学位,特許金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)股权投资公司美国总部担任研究投资工作。2008年到2013年历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月起任公司总管理。

张树涛先生,监事长,经济学博士,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,光大证券公司董事、副总裁助理,北方总部总经理,资产管理总监,北京福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经理、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副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁,兼任中诚资产管理(北京)有限公司董事长。

魏群先生,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,北京德恒律师事务所公司法务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

曾宪政先生,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)律师事务所证券律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律部,法律部,现任法律部总监。

罗丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司董事,2004年9月至2006年11月任平安人寿保险股份有限公司(筹)法律事务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法律经理,2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任稽核部执行总监。

宋振如女士,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职处长,1998年7月至1999年3月在博时基金管理公司任总经理助理。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。

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。

2.基金经理

(1)现任基金经理

胡海先生,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,17年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任北京证券有限责任公司投资银行部经理,中国国际金融有限公司股票研究经理,长盛基金管理有限公司研究员,友邦华泰基金管理有限公司基金经理助理,泰达宏利基金管理有限公司专户投资部副总经理,研究部研究主管,基金经理等职务。2009年6月13日至2013年3月30日任泰达宏利价值优化型定类行业混合型证券投资基金基金经理,2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOP)基金经理。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,现任GARP策略组组长。2014年8月20日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理,2019年11月19日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。

(2)历任基金经理

蔡玉明先生,管理时间为2002年11月5日至2004年8月10日;孙林先生,管理时间为2003年11月24日至2007年4月17日;刘志强先生,管理时间为2006年11月23日至2008年7月21日;刘天君先生,管理时间为2007年4月17日至2008年7月14日;徐晨光先生,管理时间为2008年7月4日至2010年11月5日;刘天君先生,管理时间为2010年11月5日至2013年6月7日;任俊杰先生,管理时间为2012年12月17日至2013年6月19日;谢泽林先生,管理时间为2015年12月31日至2017年7月18日;邵秋涛先生,管理时间为2017年6月7日至2019年11月19日。

3.股票投资决策委员会

股票投资决策委员会的成员包括:公司股票投资业务联席CIO邵健先生,公司总经理经浩先生,策略略投资总监邵庆涛先生,张金涛先生、胡海先生、罗丽女士,研究部执行总监张丹华先生。

4.上述人员之间不存在近亲属关系。

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:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿玖仟柒佰柒拾玖万玖仟贰佰肆拾玖元整

法定代表人:陈四清

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号
托管部门信息披露负责人:王永生
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部及主要人员情况

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、OP、ROPI、ODI、境外三类机构、私募基金、券商资管、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,中国银行首家开展跨境及境内外的托管业务,为各类客户提供个性化的托管服务,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2019年3月31日,中国银行已托管710只证券投资基金,其中境内基金670只,ODI基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF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。

(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务内部控制制度与中国银行全面风险控制工作相协调,秉承中国银行风险管理理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则,中国银行托管业务风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设置及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审计工作。先后获得基于“SAS70”、“AAPO1/06”、“ISAE3402”和“ISAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行连续获得了基于“ISAE3402”和“SAR16”双准则的内控审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

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

Table with 2 columns: Item (办公地址, 电话) and Value (北京市东城区建国门内大街12号, (010)66215888)

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

Table with 2 columns: Item (办公地址, 电话) and Value (上海市浦东新区世纪大道1101号, (021)68868822)

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 电话) and Value (成都市高新区交子大道177号, (028)13826200)

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 电话) and Value (深圳市福田区益田路5033号, (0755)22670063)

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 电话) and Value (青岛市市南区东海西路, (0532)16677766)

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 电话) and Value (杭州市江干区钱江新城, (0571)89611292)

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 电话) and Value (福州市鼓楼区国货路127号, (0591)38013670)

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 电话) and Value (南京市白下区中山南路, (025)16697100)

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 电话) and Value (广州市天河区珠江东路, (020)16230006)

2.代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (北京市西城区复兴门内大街6号, 李国祥)

(2)中国农业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (北京市西城区复兴门内大街28号, 曹永涛)

(3)中国银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (北京市西城区复兴门内大街1号, 李海婧)

(4)中国建设银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (北京市西城区金融大街25号, 李海婧)

(5)交通银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (上海市浦东新区世纪大道160号, 李海婧)

(6)招商银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (深圳市福田区深南大道7088号, 李海婧)

(7)中信银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (北京市东城区朝阳门北大街, 李海婧)

(8)上海浦东发展银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (上海市浦东新区世纪大道160号, 李海婧)

(9)兴业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (福州市鼓楼区湖光路154号, 李海婧)

(10)光大银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (北京市西城区太平桥大街26号, 李海婧)

(11)中国民生银行

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (北京市西城区复兴门内大街2号, 李海婧)

(12)中国银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (北京市西城区复兴门内大街1号, 李海婧)

(13)北京银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (北京市西城区金融大街, 李海婧)

(14)华夏银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (北京市西城区金融大街, 李海婧)

(15)上海银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (上海市浦东新区世纪大道160号, 李海婧)

(16)广发银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广州市天河区珠江东路, 李海婧)

(17)南京银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (南京市鼓楼区, 李海婧)

(18)徽商银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (合肥市蜀山区, 李海婧)

(19)平安银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (深圳市南山区, 李海婧)

(20)北京农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (北京市西城区, 李海婧)

(21)上海农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (上海市浦东新区, 李海婧)

(22)徽商银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (合肥市蜀山区, 李海婧)

(23)杭州联合农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (杭州市拱墅区, 李海婧)

(24)威海市商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (威海市环翠区, 李海婧)

(25)四川天府银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (成都市高新区, 李海婧)

(26)四川天府银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (成都市高新区, 李海婧)

(27)福建海峡银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (福州市鼓楼区, 李海婧)

(28)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (绍兴市越城区, 李海婧)

(29)南通农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (南通市崇川区, 李海婧)

(30)广东顺德农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (佛山市顺德区, 李海婧)

(31)南粤农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广州市天河区, 李海婧)

(32)福建海峡银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (福州市鼓楼区, 李海婧)

(33)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (绍兴市越城区, 李海婧)

(34)南通农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (南通市崇川区, 李海婧)

(35)广东顺德农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (佛山市顺德区, 李海婧)

(36)南粤农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广州市天河区, 李海婧)

(37)福建海峡银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (福州市鼓楼区, 李海婧)

(38)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (绍兴市越城区, 李海婧)

(39)南通农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (南通市崇川区, 李海婧)

(40)广东顺德农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (佛山市顺德区, 李海婧)

(41)南粤农村商业银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广州市天河区, 李海婧)

(42)福建海峡银行股份有限公司

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (福州市鼓楼区, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (安徽省合肥市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (浙江省宁波市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市, 李海婧)

Table with 2 columns: Item (办公地址, 联系人) and Value (广东省广州市