

嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年1月23日更新)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

嘉实低价策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2015年6月23日证监许可[2015]11341号《关于准予嘉实低价策略股票型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2015年7月27日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

投资者有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的投资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,基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者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。基金投资者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。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书与修订基金合同、托管协议相关的内容,包括“重要提示”、“释义”、“基金投资组合与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的变更、终止及基金协议的内容摘要”等章节,并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。

一、基金管理人

(一) 基金管理人基本情况

Table with 2 columns: 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2709-1414层; 办公地址, 北京市朝阳区北京国际大厦A座15层; 法定代表人, 杨文菊; 成立日期, 1999年03月25日; 注册资本, 15.12亿元; 股权结构, 中国建投有限责任公司40%, DWS Investments Singapore Limited50%, 立信投资管理(中国)有限公司30%; 存续期间, 持续经营; 电话, (010)65219588; 传真, (010)65181667; 联系人, 胡昕晔

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,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设有成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉及分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金资产管理人、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司副处长、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委员、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组(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书记、总裁,兼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、外经贸部中国进出口总公司、北京证券交易所、天津劝业场材料交易所,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、总经理。

朱蕾女士,董事,硕士,中共党员。曾任北京大学经济管理学院,硕士生导师。1990年2月至2000年6月任海问证券投资咨询有限公司总经理,1994年至今,任北京德恒律师事务所主任,2001年11月至今,任立信投资有限公司董事长。

郝京乐先生,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6月任海问证券投资咨询有限公司总经理,1994年至今,任北京德恒律师事务所主任,2001年11月至今,任立信投资有限公司董事长。

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。曾任职于中国建设银行总行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,英国世界银行顾问,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,《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编委委员会成员,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成员,现任上海证券交易所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。

基金经理, 基金经理, 金融学, 会计学专业本科学历, 特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任投资研究工作。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月至今任职于嘉实基金管理有限公司, 历任董事总经理(MD)、机构投资者和固定收益业务首席投资官;2018年8月起任公司总经理。

张树忠先生, 监事长, 经济学博士, 高级经济师, 中共党员。曾任华夏证券证券投资银行部总经理, 研究发展部总经理, 光大证券公司总裁助理, 北方国际信托、资产管理总监;光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书记、总裁, 兼任中诚信实管理(北京)有限公司董事长。

魏蔚先生, 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。

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)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。

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证券事务代表, 2004年9月至2006年1月任泰康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事务经理, 2007年10月至2010年12月任嘉实基金管理有限公司法律稽核部副经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司, 曾任稽核部执行总监, 现任基金运营总监。

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月任职于中办警卫局, 1996年11月至1998年7月于中国海外旅行社任副科长, 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。

二、基金托管人

(一) 基金托管人情况

名称: 中国建设银行股份有限公司(简称: 中国建设银行)
住所: 北京市西城区金融大街25号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
联系人: 田青
成立时间: 2004年09月17日
注册形式: 股份有限公司
注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监基字[1998]12号
联系人: 田 青
联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月, 是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939), 于2007年8月9日在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601398)。

2018年末, 集团资产规模23.22万亿元, 较上年增长4.96%。2018年度, 集团实现净利润2,566.28亿元, 较上年增长4.93%; 平均资产回报率及加权平均净资产收益率分别为1.13%和14.04%; 不良贷款率1.46%, 保持稳中有降; 资本充足率17.19%, 保持领先同业。2018年, 本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳零售银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”; 美国《环球金融》“全球最佳金融最具创新能力银行”; 《银行家》“2018最佳金融创新奖”; 《金融时报》“2018年金奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号, 并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中获评全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设托管业务部, 下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产管理处、理财托管业务处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监察处等11个职能部门, 在全国设有托管运营中心, 在上海设有托管运营中心上海分中心, 共有员工300余人。自2007年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规的内部控制工作手段。

二、主要人员情况

蔡亚菲, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职, 并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务, 具有丰富的工作经验。

秦晓, 资产托管业务部资深经理(专业技术一级), 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部, 长期从事客户服务、信贷业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原广, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及跨境业务管理、境内外汇业务管理、国际金融机构客户营销拓展等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。

三、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QDII、(R)ODI、企业年金、信托业务等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末, 中国建设银行托管证券投资基金92只, 证券投资基金托管规模同比增长, 托管服务能力和服务水平, 赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”“双获得”“双财富”“中国最佳次托管银行”“连续三年行业领先”“优秀资产管理机构”等奖项, 并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

(二) 基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规, 行业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营, 规范运作, 严格监控, 确保业务的合规运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时, 保护基金份额持有人的合法权益。

财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时, 保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作, 具有独立行使内控合规工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系, 建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务人员具备从业资格; 业务管理严格执行复核、审核、检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管、存放、使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效; 业务操作专区设置, 封闭管理, 实施录音监控; 业务信息通过专线披露人负责, 防止泄密; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生; 技术系统完整、独立。

(三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”, 严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令、基金管理人投资各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程
(1) 每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统, 对各基金投资运作比例控制等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正, 如有重大异常情况及时报告中国证监会。
(2) 收到基金管理人划款指令后, 对指令要素等内容进行检查。
(3) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理人进行解释或举证, 如有必要将及时报告中国证监会。

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: 北京市朝阳区建国路126号7层北京国际金融中心D座1212
电话: (010) 65219588 传真: (010) 65212677
联系人: 赵榆

(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址: 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2709-1414层
电话: (021) 38790668 传真: (021) 16880023
联系人: 邵珊

(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20层1201A-06单元
电话: (028) 186202100 传真: (028) 186202100
联系人: 廖静

(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6001号太平金融大厦1601
电话: 0755-84382200 传真: (0755) 23687063
联系人: 陈睿

(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: (86) 532 10677787 传真: (86) 532 10677706
联系人: 胡晓楠

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址: 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城二期1001A单元
电话: (86) 18901382 传真: (86) 18901381
联系人: 王丽

(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3601A单元
电话: (0591) 189013670 传真: (0591) 189013670
联系人: 蔡圣泽

(8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址: 南京市江宁区中山南路288号新奥中心二期A座4202室
电话: (025) 166971118 传真: (025) 166971110
联系人: 徐晓峰

(9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址: 广州市天河区珠江东路4号广州国际金融中心主楼103.203.204层
电话: (020) 16236006 传真: (020) 16236006
联系人: 周伟

2、代销机构

Table with 3 columns: 序号, 代销机构名称, 代销机构信息. Lists various financial institutions and their contact details for the fund's distribution.

Table with 3 columns: 序号, 代销机构名称, 代销机构信息. Continuation of the distribution list from the previous table, listing more financial institutions and their contact details.

Table with 3 columns: 序号, 代销机构名称, 代销机构信息. Continuation of the distribution list from the previous table, listing more financial institutions and their contact details.