

B08 信息披露 Disclosure

嘉实新思路灵活配置混合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：中国民生银行股份有限公司
重要提示

嘉实新思路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 15 日证监许可[2015] 1680 号《关于准予嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2016年4月12日正式生效，自该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。

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更新与修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”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

名称	嘉实基金管理有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海金中心二期27楼
注册地址	北京市西城区大街1号华润大厦9层
法定代表人	杨红珍
成立日期	1999年12月25日
注册资本	15 亿元
股权结构	中银信托有限责任公司 40%、DWS Investments Singapore Limited30%、立信投资有限责任公司30%。
存续期间	持续经营
电话	（010）165125688
传真	（010）165118678
联系人	胡晓勇

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；中国银行履行行政党委委员、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；银监会融资担保业务工作组（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，外经贸部中国外贸进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原料交易所，瀚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月卸任公司董事长。

朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任银保监会资产部资金运用处主任科员；银保监会资产部资产司资产研究部副经理；中收基金管理有限公司董秘兼发展战略部；现任中诚信托有限责任公司总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。

韩家驹先生，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2005年6月任海南证券投资有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒恒利有限责任公司总经理；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政治哲学学士。曾任达灵顿商品(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）全球股票部首席运营官，M.D. 德意志资产管理（纽约）全球首席运营官，M.D. 德意志银行（伦敦）资产管理部，德意志银行全球资产管理。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。曾任所罗兄弟公司利息衍生品副经理，美国友邦集团产品集团结构管理部副总裁。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。

王巍先生，独立董事，美国福特汉姆大学文理学院国际金融专业硕士。曾担任于中国建设银行辽宁分行。曾任中国民生银行总行国际金融研究所助理研究员，美国银行分行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券集团有限公司副总裁，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、《清华法学》主编，汤欣教授系《中国商法》丛书编辑审稿委员会委员。曾兼任中国证券监督管理委员会第二届、二届并购重组审核委员会委员，现兼任中国证券监督管理委员会委员、上市公司协会独立董事委员会首任主任。

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处会计教研室主任、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。

徐皓先生，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，特许金融分析师（CFA）。1998年至2008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经理。2008年至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有限公司副总裁；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副书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。

穆欣女士，董事，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，北京德恒恒利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，董事，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。

罗丽娟女士，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代表，2004年9月至2006年1月任平安人寿保险股份有限公司（筹）法律事务专员，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，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月至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。

朱薇娟女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任北京中办总务处。1998年7月至1999年3月任博时基金管理有限公司海外管理部副副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理有限公司总经理助理，1999年3月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

2.基金经理

曲杨女士，硕士研究生，15年证券从业经验，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中信基金研究员和债券交易员，光大银行债券自营投资业务副主管，2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理，现任专职固定收益业务基金首席策略师。2011年11月18日至2012年11月21日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理，2015年4月18日至2019年11月2日任嘉实中证中债中期国债交易型开放式证券投资基金基金经理，2015年4月18日至2019年11月2日任嘉实中证中债中期国债交易型开放式证券投资基金基金经理，2016年3月18日至2019年11月2日任嘉实稳裕纯债型证券投资基金基金经理，2016年4月26日至2019年12月4日任嘉实新常态主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年5月17日至2017年11月9日任嘉实纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实中证价值回报配置混合型证券投资基金基金经理，2016年9月13日至至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理，2017年3月9日至至今任嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金基金经理，2017年3月16日至至今任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理，2017年9月28日至至今任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理。

今任嘉实新添泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年1月8日至至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年11月7日至至今任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理

胡青先生，管理时间为2016年4月12日至2019年9月24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傅健先生，公司总经理助理先生，各策略组投资总监张金涛先生、胡涛先生、洪流先生、归凯先生、谭丽女士，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）基金托管人概况

1.基本情况

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

成立时间：1996年2月7日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：28,365,585,227元人民币

存续期间：持续经营

电话：010—58560666

联系人：罗菲菲

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全股份制制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为全国外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。

2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在交易所正式挂牌交易，2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敢业守约；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大业务管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、稳增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖；民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务奖”。

民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国区最佳财富管理私人银行”奖项；

民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项；

民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”；

民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”；

民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易商”，“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项；

民生银行荣获中国银行间交易商协会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016年度优秀信用债做市商”奖项；

民生银行荣获美国WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017年度最具价值中国品牌100强”；

民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。

2.主要人员情况

张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理工作，具有25年金融从业经历，不仅有丰富的的一线实践经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行总行分行副行长，中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。

3.基金业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后续优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就非常重视充分保护基金持有人的利益，为客户提供高品质托管服务的理念，重点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前有员工70人，平均年龄37岁，100%员工拥有大学本科以上学历，61%以上员工具有硕士以上学位。

中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托托管资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业化托管服务。截至2019年9月30日，中国民生银行已托管191只证券投资基金，中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“受托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力提升内部资源，为境外外客户服务平台，向各类托管客户提供专业、增值、优化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行，自2010年以来，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”，“最佳创新托管银行”，“金牌创新力托管银行”奖和“金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

（二）基金托管人的内部控制制度

1.内部风险控制目标

（1）建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。

（2）大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规定。

（3）以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度体系为基础，以落实到岗位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全员、系统、动态、主动、有特色的内控管理体系，消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。

2.内部风险控制组织结构

总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行风险，资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。

3.总行各部门紧密配合，共同把住资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总行风险管理部与质量监控部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审定，负责该业务与内部管理的合规性审查、检查与督导整改；总行审计部对全行托管业务进行内部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室（品牌管理中心）与资产托管部共同制定声誉风险应对预案，按资产托管部需求对与托管业务有关的声誉风险事件进行定向舆情监测，对由托管业务引起的声誉风险事件进行应急处置，包括与有关媒体进行沟通、避免负面引导、相互正面回应等。内部风险控制原则

（1）合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。

（2）全面性原则。风险控制应覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖资产托管业务各环节。

（3）有效性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的变化进行及时的修改或完善，发现问題，要及时处理，堵塞漏洞。

（4）独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心是资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人的干涉。业务操作人员和检查人员严格分开，保证风险控制机构的工作不受干扰。

（7）相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。

（8）防火墙原则

（1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

（2）建立健全的组织管理结构：前台后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

（3）风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。

（4）相对独立的业务操作空间：业务操作区域相对独立，实施门禁管理和音像监控。

（5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制意识，并签订承诺书。

（6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。

5.资产托管部内部风险控制

中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。

（1）坚持风险管理与发展协同重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，中国民生银行资产托管部成立之日起就特别强调风险管理，一直将建立一套科学、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（2）实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的工作参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生

银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

（3）建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制，横向多中心制的内部控制结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。

（4）以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及新业务所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

（5）制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部专门设立专职风险监督中心，依照有关法律法规，定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。

（6）将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风险更加可靠，可将人为的不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

（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

根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等进行行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人违反《反基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对中国基金托管人通知的违规事项不能在规定时间内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人有大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

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内大街7号北京万豪中心D座12层

电话 （010）65216588 传真 （010）65216577

联系人 贾璇

（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号上海金中心二期27楼09-14层

电话 （021）38796968 传真 （021）68989023

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号中国金融中心A座20楼2104-06单元

电话 （028）186220100 传真 （028）186220100

联系人 王丽明

（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号太平金融大厦16层

电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663

联系人 陈梦婷

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区江苏路66号海信广场3101室

电话 （0532）166777997 传真 （0532）16677676

联系人 胡朝晖

（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路钱江世纪城1366号万象城2幢1001A室

电话 （0571）88961382 传真 （0571）88921391

联系人 王璇

（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133号信和广场4001A单元

电话 （0591）88913670 传真 （0591）88913670

联系人 吴志博

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室

电话 （025）166671118 传真 （025）16667110

联系人 徐珊珊

（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州市天河区珠江江西路86号广州国际金融中心裙楼10、20单元

电话 （020）62360005 传真 （020）62360005

联系人 周杨

2.代销机构

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	嘉安基金销售有限公司	办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：刘明军 联系人：王静 电话：（0755-86013888-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.jianganfund.com或http://www.bxintun.com

（二）登记机构

名称	嘉实基金管理有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道号上海金中心二期27楼09-14层
办公地址	北京市建国门内大街8号华润大厦9层
法定代表人	杨红珍
注册地址	北京市建国门内大街8号华润大厦9层
电话	（010）65216588
传真	（010）65118678

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称	上海市锦泰律师事务所
办公/办公地址	上海市浦东新区浦东南路256号华康大厦14楼
负责人	廖海
电话	（021）51150286
经办律师	刘伟、何佳雯

（四）审计基金资产的会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号展银银行大厦509室201室
办公地址	上海市黄浦区湖南路202号领展企业广场二一零普华永道中心11楼
法定代表人	李丹
电话	（021）22328888
经办注册会计师	薛薇、姚宇

四、基金名称

本基金名称：嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金

五、基金类型

本基金类型：混合型证券投资基金，契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择较高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具（包括主板或中国证监允许基金发行的其他金融工具，具体包括：股票（含中小创、创业板及其他依法发行、上市的股票）、股指期货、权证、国债、金融债、企业（公）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等），资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0－95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

八、基金的投资策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。

2.股票投资策略

本基金采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本面研究为基础，精选具有一定核心优势且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。自而而上的投资策略相信，无论经营环境或行业环境如何变化，总有一些个股超越市场表现，获得高于市场平均水平的回报。因而，自而而上的个股投资，就是非常密切关注上市公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面，本基金管理人将根据宏观经济形势对行业配置进行动态调整。

3.债券投资策略

本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制结构主动为策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅助，构造能够稳健收益的债券和货币市场工具组合。

4.中小企业私募债投资策略

本基金采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本面研究为基础，精选具有一定核心优势且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。自而而上的投资策略相信，无论经营环境或行业环境如何变化，总有一些个股超越市场表现，获得高于市场平均水平的回报。因而，自而而上的个股投资，就是非常密切关注上市公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面，本基金管理人将根据宏观经济形势对行业配置进行动态调整。

5.衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守国家及相关法律法规的要求，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的获利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下风险，实现保值锁定收益。

6、资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券的风险，流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

7.风险管理策略

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程，在各个风险环节中来识别、量度和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。

具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单个