

嘉实周期优选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第1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
嘉实周期优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2011年10月20日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实周期优选股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]1688号)核准进行募集。本基金基金合同于2011年12月8日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

重要提示
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,并视同《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。

本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为2015年6月8日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况	
名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元
办公地址	北京建国门内大街9号华润大厦8层
法定代表人	邓红旭
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.5亿元
股权结构	中诚信信托有限责任公司40%、德意志资产管理(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)65215588
传真	(010)65185678
联系人	胡涛欣

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、广州分公司。公司获得全国社保基金、企业年金资产管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

(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
邓红旭先生,董事长,硕士研究生,中共党员,曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一部、银行管理司副处长、处长、副巡视员;中国证监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生,董事,总经理,经济学博士,中共党员。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,天津纺织原料交易所、商南期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

苗晋先生,董事,学士学位,中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经理、投资管理部业务经理,2004年3月至今历任中诚信信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼资产管理部经理;现任中诚信信托有限责任公司投资总监、副总经理、公司党委委员。

Bernd Amlung先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来,曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司(Deutsche Asset & Wealth Management, London)全球战略与业务发展部负责人,MD。

Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济学政治专业学士。曾任达利顿商品(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)全球股票投资部首席运营官,MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官,MD。

韩东乐先生,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8月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;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市场研究所助理研究员,美国化学银行分析师,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。

张维炯先生,独立董事,中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

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”丛书编辑咨询委员会成员。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委员,现兼任上海证券交易所上市公司委员会、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

朱苏女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国泰证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆祥先生,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。

龚继先先生,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,历任人力资源部高级经理、副总监、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)事务所专职律师。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。

宋敏娟女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行政管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理有限公司助理助理,1999年3月至今任嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

戴伟侠女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副经理兼负责人;平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司助理助理。

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、北京市智治律师事务所、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。

邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国信证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任元国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

郭东谋先生,硕士研究生,11年证券从业经历。曾任招商证券研究员,2007年9月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。具备基金从业资格。2014年9月29日至今任嘉实元和基金经理,2014年11月26日至今任嘉实稳健混合基金经理,2015年2月2日至今任嘉实逆向策略股票基金经理,2014年4月29日至今任本基金基金经理助理。

(2) 历任基金经理

2011年12月8日至2014年4月29日曾凌涛先生任本基金基金经理。3. 投资决策决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,投资决策决策委员会的成员包括:公司副总经理兼公司首席投资官(股票业务)邵健先生,公司总经理赵学军先生,公司研究总监陈少平女士,资深基金经理邵唯先生、邵钦涛先生,定量投资部负责人张自力先生。

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:姜建清

注册资本:人民币349,018,545,827元

联系电话:010-66106799

联系人:蒋松云

(二) 主要人员情况

截至2014年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工207人,平均年龄30岁,96%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、先进的营运设施和专业的服务团队,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事业单位提供安全、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丰富、成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QDII资产、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、ESCROW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2014年12月,中国工商银行共托管证券投资基金407只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、美国《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45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内大街7号万豪中心D座12层

电话 (010)65215588 传真 (010)65215577

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46层06-08单元

电话 (021)38789658 传真 (021) 68880023

联系人 陈东华

(3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市人民南路一段86号城市之心3041嘉实基金

电话 (028) 86202100 传真 (028) 86202100

中诚信信托有限责任公司30%、立信投资有限公司30%。

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202

电话 (0755) 25870686 传真 (0755) 12 5870663

联系人 陈嘉豪

(5) 嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室

电话 (0532) 6677766 传真 (0532) 6 777676

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 杭州西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室

电话 (0571) 87759328 传真 (0571) 8 7759331

联系人 蔡文晖

(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158号环球广场25层04单元

电话 (0591) 88016373 传真 (0591) 88 103670

联系人 蔡志辉

(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) 66671118 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 广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室

电话 (020)8755163 传真 (020)81552120

联系人 周伟

2. 代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人 姜建清 联系人 陶坤伟

电话 010-66105662 传真 010-66107914

网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588

(2) 中国农业银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人 蒋超良 联系人 滕勇

电话 (010)85108227 传真 (010)85109219

网址 www.abchina.com 客服电话 95599

(3) 中国银行股份有限公司

办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大楼

注册地 北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人 田国立 联系人 王超

电话 (010)66596888 传真 (010)66594946

网址 www.boc.cn 客服电话 95566

(4) 中国建设银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市西城区金融大街25号

法定代表人 王洪章 联系人 王世坚

办公地址 北京市西城区南口大街1号长安兴融中心

法定代表人 王世坚 联系人 王世坚

电话 010-66105662 传真 010-66107914

网址 www.ccb.com 客服电话 95533

(5) 交通银行股份有限公司

办公地址 上海市银城中路188号

注册地 上海市银城中路188号

法定代表人 牛锡明 联系人 曹雨

电话 021-58781234 传真 021-58408483

网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559

(6) 招商银行股份有限公司

住所、办公地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人 李建红 联系人 邓鹏鹏

电话 (0755) 83198888 传真 (0755) 83195500

网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555

(7) 中信银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市东城区朝门内大街8号富华大厦C座

法定代表人 常振贵 联系人 曹越峰

电话 010-5851234 传真 010-5851234

网址 www.bank.ecitic.com 客服电话 95558

(8) 上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址 上海市中山东一路12号

注册地 上海市中山东一路12号

法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、廖谷云

电话 (021) 66168888 传真 (021) 63604199

网址 www.pdcb.com.cn 客服电话 95528

(9) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街3号

注册地 北京市西城区金融大街3号

法定代表人 李国华 联系人 王娟

电话 (010)68858117 传真 010-68858117

网址 www.psbc.com 客服电话 95580

(10) 上海银行股份有限公司

住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人 范一飞 联系人 汤征程

电话 021-68475888 传真 021-68476111

网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 021-962888

(11) 宁波银行股份有限公司

住所、办公地址 宁波市鄞州区中山东路700号

法定代表人 陆华裕 联系人 胡捷涛

电话 (0574) 89068340 传真 (0574) 87050024

网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528、96528 上海、北京地区

(12) 上海农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝大厦15-20、22-27层

法定代表人 侯钢宁 联系人 施婉婷

电话 021-38523692 传真 021-50105124

网址 www.shrcb.com 客服电话 (021) 962999

(13) 北京农村商业银行股份有限公司

办公地址 北京市朝阳区朝门内大街16号元亨大厦

注册地 北京市朝阳区朝门内大街16号元亨大厦

法定代表人 王金山 联系人 王薇薇

电话 (010)85605006 传真 (010)85605345

网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198

(14) 青岛银行股份有限公司

办公地址 青岛市市南区香港中路68号华鲁大厦

注册地 青岛市市南区香港中路68号华鲁大厦

法定代表人 邵少敏 联系人 于庆君

电话 68602127 传真 85799799

网址 www.qdccb.com 客服电话 96588 (青岛)、4006695888 (全国)

(15) 徽商银行股份有限公司

住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座

法定代表人 李爱明 联系人 叶卓伟

电话 (0551) 62667635 传真 (0551) 62667684

注册资本:人民币349,018,545,827元

联系电话:010-66106799

联系人:蒋松云

(二) 主要人员情况

截至2014年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工207人,平均年龄30岁,96%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

(17) 东莞银行股份有限公司

住所、办公地址 东莞市东城运河东一路193号

法定代表人 廖玉生 联系人 王瀚峰

电话 (0769) 22119061 传真 (0769) 22117730

网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001 96228

(18) 杭州银行股份有限公司

住所、办公地址 杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人 吴太普 联系人 严屹

电话 (0571) 85108309 传真 (0571) 85108309

网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508

(19) 南京银行股份有限公司

住所、办公地址 南京市玄武区中山路288号

法定代表人 林延 联系人 刘静

电话 (025) 86775044 传真 (025) 86775376

网址 www.njcb.com.cn 客服电话 400896400

(20) 临商银行股份有限公司

住所、办公地址 山东省临沂市蒙山路336号

法定代表人 王保玉 联系人 寇廷柱

电话 (0539) 8304657 传真 (0539) 83051127

网址 www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588

(21) 温州银行股份有限公司

住所、办公地址 温州市车站大道华海广场1号楼

法定代表人 邢增耀 联系人 林波

电话 (0577) 88990082 传真 (0577) 88995217

网址 www.wzbank.com 客服电话 (0577) 96699

(22) 汉口银行股份有限公司

住所、办公地址 武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦

法定代表人 陈思民 联系人 黄惠瑜

电话 027-82656224 传真 027-82656099

网址 Http://www.hkbchina.com 027-96558 (武汉)、400696558 (全国)

(23) 江苏银行股份有限公司

住所、办公地址 南京市玄武北路55号

法定代表人 夏平 联系人 殷海华

电话 (025) 58587018 传真 (025) 58587038

网址 www.jsbchina.cn 客服电话 (025) 96098、400869698

(24) 渤海银行股份有限公司

住所、办公地址 天津市河西区马场道201-208号

法定代表人 刘克军 联系人 王宏

电话 (022) 58316666 传真 (022) 5831656