

嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015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
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2008年12月18日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1424号)核准进行募集。本基金基金合同于2009年3月20日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令[第104号])第三十条第一项的规定,经与托管人协商一致,“嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金”于2015年7月16日更名为“嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金”,并于2015年8月3日发布相关公告。

重要提示

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金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承认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。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚信信用、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9月20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6月30日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1.基本情况

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	北京市建国门内大街甲9号华润大厦A座19层
法定代表人	魏国
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.42亿元
股权结构	中国建投有限责任公司40%、德意志资产管理(亚洲)有限公司30%、立信投资有限责任公司30%
存续期间	持续经营
电话	(010) 16521568
传真	(010) 16515678
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,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、ODII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
邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策法规司副处长;中国民生银行国际司、外资金融机构管理部、银行监管一司、银行管理部副处长、处长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任。四届主任;中诚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。

赵学军先生,董事,总经理,中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部国际仪器进出口总公司、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月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

苗青先生,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、投资总监兼投资管理部副经理;现任中诚信托有限责任公司投资总监、副总经理、公司党委书记。

Bernad 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政治专业学士。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。

韩家荣先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1994年2月至2000年5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责任公司董事长。

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辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国花旗银行分析师,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。

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教授。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,同时兼任上海证券交易所上市公司委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

朱蕾女士,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,国务院证券期货委员会高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略岗、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

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。

龚康先生,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,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪光先生,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。

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月于中国银行海外行管理部任副科长,1998年7月至1999年3月任博时基金管理有限公司助理。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。

戴京焦女士,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总经理兼负责人;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,曾任公司总经理助理。

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。

邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,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。

2.基金经理

(1) 现任基金经理

陶闯,高级定量分析师,硕士,10年证券从业经历。2004-2005年曾任美国高盛公司定量分析师,2005-2008年曾任美国德意志资产管理公司高级定量分析师,基金经理。2009年3月20至今任本基金基金经理。
(2) 历任基金经理:2009年3月20日至2010年9月17日王永宏先生任本基金基金经理。

3. 股票投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度,股票投资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,公司研究总监陈少女士,资深基金经理邹唯先生、邵秋涛先生,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56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349,018,546,827元

联系电话:010-66105799

联系人:洪渊

(二) 主要人员情况

截至2015年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工203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。

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、先进的营运系统和专业的服务团队,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最丰富、最成熟的产品线,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、ODII资产、股权投资基金、证券组合资产管理计划、证券组合定向资产管理计划、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2015年3月,中国工商银行共托管证券投资基金428只。自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《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号北京国金中心二期12层
电话	(010) 16521568
联系人	魏佳
(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) 38780658
联系人	梅华
(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号中国银泰大厦2层211室
电话	(028) 19623210
联系人	王亚明
(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司	
办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区平安金融大厦16层
电话	(0755) 25670086
联系人	陈楚寧
(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号顺和大厦A座3502室
电话	(0532) 16677766
联系人	胡洪涛
(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司	
办公地址	杭州市西湖区世纪大道15号嘉实国际商务中心313室
电话	(0571) 16776928
联系人	梁文杰
(7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司	
办公地址	福州市鼓楼区江滨大道177号中国银泰大厦2层211室
电话	(0591) 18813679
联系人	吴志峰
(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289号新街口广场大厦4302室
电话	(025) 166671118
联系人	徐前前
(9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司	
办公地址	广州市天河区珠江新城9号广州国际金融中心C座05层-06A单元
电话	(020) 18852126
联系人	简楠

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56号
法定代表人	姜建清
电话	010-63797174
网址	www.icbc.com.cn
(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
电话	(010) 18510822
网址	www.abchina.com
(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号中国银行股份有限公司总行办公大楼
注册地址	北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人	田国立
电话	(010) 16650088
网址	www.boc.com.cn
(4) 中国建设银行股份有限公司	
住所	北京市西城区金融大街25号
办公地址	北京市西城区成方口大街1号国信大厦长安国际中心
法定代表人	王洪章
网址	www.ccb.com
(5) 交通银行股份有限公司	
办公地址	上海市浦东新区银城中路188号
注册地址	上海市银城中路188号
法定代表人	牛锡明
电话	021-58781234
网址	www.bankcomm.com
(6) 招商银行银行股份有限公司	
住所、办公地址	深圳市前海大道7088号招商银行大厦
法定代表人	李建强
电话	(0755) 13319888
网址	www.cmbchina.com
(7) 中信银行股份有限公司	
住所、办公地址	北京市东城区朝阳门内大街127号中信大厦A座23层
法定代表人	李庆平
网址	bank.ecitic.com
(8) 上海浦东发展银行股份有限公司	
办公地址	上海市中山东路12号
注册地址	上海市中山东路12号
法定代表人	吉炳轩
电话	(021) 16101888
网址	www.spdb.com.cn
(9) 中国光大银行股份有限公司	
办公地址	北京市西城区复兴门内大街22号中国光大大厦
法定代表人	梁晓刚
电话	(010) 16383153
网址	www.cebank.com
(10) 中国民生银行股份有限公司	
住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人	董文标
电话	(010) 16850066
网址	www.cmbchina.com
(11) 北京银行股份有限公司	
住所	北京市西城区金融大街甲17号19层
办公地址	北京市西城区金融大街甲17号
法定代表人	闫冰竹
电话	(010) 16622387
网址	www.bjbc.com.cn
(12) 华夏银行股份有限公司	
住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人	吴建
电话	010-18528967
网址	www.hxb.com.cn
(13) 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	金煜
电话	021-48479888
网址	www.shanghai.com.cn
(14) 平安银行股份有限公司	
住所、办公地址	广东省深圳市深南东路5447号平安发展银行大厦
法定代表人	马建超
电话	0755-22166118
网址	www.bank.pingan.com

(15) 宁波银行股份有限公司	
住所、办公地址	宁波市鄞州区宁南路700号
法定代表人	陆华裕
电话	(0574) 18068340
网址	www.nbcb.com.cn
(16) 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88号中融碧玉庭大厦15-20、22-27层
法定代表人	韩宁宁
电话	021-38523692
网址	www.shrcb.com
(17) 北京农村商业银行股份有限公司	
办公地址	北京市朝阳区朝阳门内大街16号元亨大厦
注册地址	北京市朝阳区朝阳门内大街16号元亨大厦
法定代表人	王金山
电话	(010) 18505006
网址	www.bjrcb.com
(18) 青岛银行股份有限公司	
办公地址	青岛市市南区香港中路98号华平大厦
法定代表人	郭少雄
电话	0691-12222222
网址	www.qdccb.com
(19) 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	李宏汉
电话	(0551) 142867036
网址	www.hsbank.com.cn
(20) 浙商银行股份有限公司	
住所、办公地址	浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人	陈达洋
电话	(0571) 18765646
网址	www.czbank.com
(21) 东莞银行股份有限公司	
住所、办公地址	东莞市东城区运河东一路193号
法定代表人	廖国林
电话	(0769) 122113081
网址	www.dongguanbank.cn
(22) 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	吴太亮
电话	(0571) 185108309
网址	www.hzbank.com.cn
(23) 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	林凤
电话	(025) 18675044
网址	www.njcb.com.cn
(24) 临商银行股份有限公司	
住所、办公地址	山东省临沂市沂蒙路333号
法定代表人	王耀武
电话	0539-3200367
网址	www.lsbchina.com
(25) 温州银行股份有限公司	
住所	温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址	温州市车站大道100号
法定代表人	郭锡恩
电话	(0577) 18990062
网址	www.wzbank.cn
(26) 江苏银行股份有限公司	
住所、办公地址	南京市洪武北路266号
法定代表人	夏平
电话	(025) 15887018
网址	www.jsb.com.cn
(27) 渤海银行股份有限公司	
住所、办公地址	天津市河东区世纪大道121-205号
法定代表人	刘宝凤
电话	(022) 15831666
网址	www.bhbank.com
(28) 深圳农村商业银行股份有限公司	
住所、办公地址	广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人	李海
电话	0755-25188289
网址	www.4001911200.com
(29) 洛阳银行股份有限公司	
住所、办公地址	洛阳市洛龙区开元大道266号
法定代表人	王耀武
电话	(0379) 16621977
网址	www.bankofloyang.com.cn
(30) 乌鲁木齐齐商银行股份有限公司	
住所	乌鲁木齐齐商银行新大厦
办公地址	乌鲁木齐市齐商银行新大厦
法定代表人	李海
电话	(0991) 1852467
网址	www.qlb.com.cn
(31) 烟台银行股份有限公司	
住所、办公地址	山东省烟台市芝罘区海港路26号
法定代表人	叶文君
电话	0535-4609660
网址	www.yanbank.com
(32) 哈尔滨银行股份有限公司	
住所、办公地址	哈尔滨市道里区尚志大街169号
法定代表人	郭志文
电话	0451-38779007
网址	www.hrbk.com.cn
(33) 浙江稠州商业银行股份有限公司	
住所	浙江省义乌市江东路义乌国际商贸城东区稠州银行大厦
办公地址	浙江省温州市瑞安路128号
法定代表人	蔡子军
电话	(0577) 17171616
网址	www.czb.com.cn
(34) 东莞农村商业银行股份有限公司	
住所	东莞市东城区福海路2号东莞农商银行大厦
办公地址	东莞市东城区福海路2号东莞农商银行大厦
法定代表人	蔡建强
电话	0769-22896256
网址	www.dzbank.com
(35) 河北银行股份有限公司	
住所、办公地址	石家庄市平安大街28号
法定代表人	乔少雄
电话	0311-88627567
网址	www.hebcb.com
(36) 江苏江南农村商业银行股份有限公司	
住所、办公地址	常州市和平中路413号
注册地址	常州市和平中路413号
法定代表人	陆向阳
电话	1395122908
网址	www.jnbank.com
(37) 包商银行股份有限公司	
住所、办公地址	内蒙古包头市钢铁大街66号
法定代表人	李镇西
电话	(0472) 15109729
网址	http://www.bjbank.com.cn
(38) 成都农村商业银行股份有限公司	
办公地址	四川省成都市武侯区科华北路88号
注册地址	四川省成都市武侯区科华北路88号
法定代表人	陈旌
电话	028-8531412
网址	http://www.cdrcb.com
(39) 苏州银行股份有限公司	
办公地址	江苏省苏州市钟园路728号
注册地址	江苏省苏州市吴淞江北路143号
法定代表人	王兰凤
电话	0512-69868390
网址	www.suzhoubank.com
(40) 杭州联合农村商业银行股份有限公司	
住所、办公地址	杭州市拱墅区湖墅北路60号杭州联合银行大厦
法定代表人	陈巍
电话	0571-87923224
网址	www.urcb.com
(41) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	
办公地址	浙江绍兴柯桥南池333号
注册地址	浙江绍兴柯桥南池333号
法定代表人	陈伟
电话	0575-94788101
网址	www.hrbt.com
(42) 和讯信息科技有限公司	
办公地址	北京市朝外大街22号泛利大厦10层
注册地址	北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人	王莉
电话	010-20638879
网址	http://www.hxinfo.com.cn
(43) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司	
办公地址	上海市浦东新区银城中路501号诺亚金融大厦
法定代表人	汪静
电话	021-38685729
网址	http://www.noah-fund.com

办公地址	上海市杨浦区昆明路500号北美广场B座12楼		
注册地址	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室		
法定代表人	汪静波	联系人	张裕
电话	021-38509735	传真	021-38509777
网址	www.noah-fund.com	客服电话	400-821-5399

(44) 深圳众禄金融控股股份有限公司