

嘉实周期优选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

嘉实周期优选混合型证券投资基金（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。

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，“嘉实周期优选股票型证券投资基金”于2015年7月16日更名为“嘉实周期优选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，投资者申购本基金前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。

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本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12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9月30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	北京市建国门内大街9号华润大厦8层
法定代表人	邓红国
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月26日
注册资本	1.5亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司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) 65215688
传真	(010) 65185678
联系人	胡晋狄

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、企业年金基金管理人、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）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、政策法规司副司长；中国人民银行银行国际、外资金融管理局室、银行监管一部、银行管理局副行长、处长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；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。曾就职于天津信托“搞公司电视设计”、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、南商期货经纪有限公司、嘉实资产管理有限公司、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门负责人，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）首席首席运营官，MD。

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、上海财经大学教授，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。

汤敏先生，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，汤敏森路集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券投资基金业协会第一届、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委员等主任。

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，国债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部、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。

嘉实先生，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。

曾庆良先生，监事，法学硕士。1990年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国际律师集团（北京）律师事务所律师。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处长。1998年7月至1999年3月任傅时律师事务所。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。

王欣女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法律系、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。

李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元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日至今任嘉实迈创策略股票基金经理，2014年4月29日至今任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

2011年12月8日至2014年4月29日詹凌蔚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）魏健先生、公司总经理赵学军先生、公司研究总监陈少平女士、资深基金经理邹唯先生、邱欣涛先生、胡涛先生，定量投资负责人张自力先生。

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39,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪琳

（二）主要人员情况
截至2015年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工206人，平均年龄30岁，95%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、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为海内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、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、QFII资产、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2015年9月，中国工商银行共托管证券投资基金496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49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) 65215688
联系人	赵佳
传真	(010) 65215677

（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) 38789688
联系人	邵海
传真	(021) 68890023

（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号中融国际中心A座22层04-06单元
电话	(028) 86262100
联系人	王黎明
传真	(028) 86262100

（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) 84362300
联系人	陈寒梦
传真	(0755) 21870963

（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502室
电话	(0532) 66777766
联系人	胡洪峰
传真	(0532) 66777676

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址	杭州市西湖区文三路15号嘉华国际商务中心31-3室
电话	(0571) 87759328
联系人	章文意
传真	(0571) 87759331

（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号环东大厦504单元
电话	(0591) 88013673
联系人	吴志峰
传真	(0591) 88013670

（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) 69671118
联系人	徐嘉懿
传真	(025) 69671100

（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西路9号广州国际金融中心50505-06A单元
电话	(020) 188522125
联系人	周炜
传真	(020) 181552120

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	陶伟
电话	010-66107014
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	滕海
电话	(010) 85108227
网址	www.abchina.com
客服电话	95569

（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) 66596688
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	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号楼长安兴融中心
法定代表人	王洪章
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	上海市城中路180号
注册地址	上海市城中路180号
法定代表人	牛锡明
电话	021-58781234
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	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人	李建强
电话	(0755) 83198888
网址	www.cmbchina.com
客服电话	95555

（7）中信银行股份有限公司

办公地址	北京市东城区朝阳门内大街18号嘉华大厦C座
法定代表人	常明
电话	bankcitic.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
注册地址	上海市中山东一路12号
法定代表人	吉炳轩
电话	(021) 16518888
网址	www.spdb.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
注册地址	北京市西城区金融大街3号
法定代表人	李国华
电话	(010) 68891177
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	金煜
电话	021-68475888
网址	www.shsb.com.cn
客服电话	95594

（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
电话	(0574) 89089340
网址	www.nbcb.com.cn
客服电话	95528

（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80号中融碧玉蓝天大厦16-20、22-27层
法定代表人	陈健
电话	021-38523932
网址	www.shrcb.com.cn
客服电话	95592

（13）北京农村商业银行股份有限公司

办公地址	北京市西城区德胜门内大街16号院宇大厦
注册地址	北京市西城区德胜门内大街16号院宇大厦
法定代表人	王金山
电话	(010) 85665006
网址	www.bjrcb.com
客服电话	96198

（14）青岛银行股份有限公司

住所、办公地址	青岛市市南区香港中路96号汇都大厦
法定代表人	郭东强
电话	69602127
网址	www.qdccb.com
客服电话	96588（青岛）、4006696588（全国）

（15）徽商银行股份有限公司

住所、办公地址	安徽省合肥市庐阳路79号天徽大厦A座
法定代表人	李海鸣
电话	(0551) 62967635
网址	www.hsbcb.com
客服电话	4008886588

（16）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	张达洋
电话	(0571) 87695646
网址	www.zsbank.com
客服电话	95527

（17）东莞银行股份有限公司

住所、办公地址	东莞市城区运河东一路193号
法定代表人	廖卫林
电话	(0769) 22119061
网址	www.dongguanbank.cn
客服电话	4001196228

（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	吴太晖
电话	(0571) 85108309
网址	www.hzbank.com.cn
客服电话	400-888-8808

（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	林慧
电话	(025) 86776044
网址	www.njcb.com.cn
客服电话	4008994400

（20）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330号
法定代表人	王士金
电话	(0539)309467
网址	www.lsbchina.com
客服电话	400-699-6688

(21)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196号		
法定代表人	郑耀福	联系人	林波
电话	(0577) 88990082	传真	(0577) 88995217
网址	www.wzbank.cn	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	陈新民	联系人	黄惠原
电话	027-82656224	传真	027-82656069
网址	Http://www.hkbchina.com	客服电话	027-96568 (武汉); 4006906568 (全国)

(23)江苏银行股份有限公司			
住所、办公地址	南京市洪武北路55号		
法定代表人	夏平	联系人	展海军
电话	(025) 58587018	传真	(025) 58587038
网址	www.jsbchina.cn	客服电话	(025) 96098、 4008990098

(24)渤海银行股份有限公司		400-0000000	
住所、办公地址	天津市河西區馬場道201-205号		
法定代表人	刘宝凤	联系人	王宏
电话	(022)58316666	传真	(022)58316569
网址	www.cbhb.com.cn	客服电话	400-888-8811

(25) 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	李伟	联系人	王璇
电话	0755-25188269	传真	0755-25188785
网址	www.4001961200.com	客服电话	961200 (深圳) 4001961200 (全国)

		国)	
(26) 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256号		
法定代表人	王建甫	联系人	董鹏程
电话	(0379) 65921977	传真	(0379) 65921869
网址	www.bankofluoyang.com.cn		

网址	com.cn	客服电话	(0373) 790059
(27) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司			
住所、办公地址	乌鲁木齐市新华北路8号		
办公地址	乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦		
法定代表人	农惠臣	联系人	何佳
电话	(0991) 3824667	传真	(0991) 3824667
网址	www.uarcbank.com	客服电话	(0991) 196518

(28)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25号		
法定代表人	叶文君	联系人	王淑华
电话	0535-6699660	传真	0535-6699884
网址	www.yantaihan k.net	客服电话	4008-311-777

(29) 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160号		
法定代表人	郭志文	联系人	王超
电话	0451-86779007	传真	0451-86779218
网址	www.hrbib.com.cn	客服电话	95537