

嘉实研究精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2016年第1号)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

嘉实研究精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2008年3月6日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实研究精选混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可字[2008]436号)核准进行募集。本基金基金合同于2008年5月27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,“嘉实研究精选混合型证券投资基金”于2015年7月16日更名为“嘉实研究精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。

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,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、《基金合同》和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。

本摘要所载内容截止日为2016年5月27日(特别事项注明截止日除外),有关财务数据和净值表现截止日为2016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	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号2层02001-1101室
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层
法定代表人	魏臻
总经理	魏臻
成立日期	2003年3月7日
注册资本	1.2亿元
股权结构	中信建投证券股份有限公司49%、德盛资产管理(深圳)有限公司4%,立信投资有限公司2%
控股股东	中信建投证券股份有限公司
电话	010-65958688
传真	010-65958670
联系人	胡琦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[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、广州分公司,公司获得首批全国社保基金、企业年金资产管理人、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行政处罚记录。

(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、政策体制改革司副处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管司、银行管理司副处长、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总经理。

高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。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,全球市场部中国区主管、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。

陈春艳女士,董事,硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信托有限责任公司股权投资部部门负责人、部门经理。

Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Eina Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO,COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO,COO,德意志银行资产管理与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

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年至今任北京德恒律师事务所主任;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。

张维树先生,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,现兼任上海证交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,国都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总监。2001年11月至今任立信投资咨询有限公司财务总监。

曾克敏先生,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,北京市陆通联合会计师事务所,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。

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,南方证券基金通证部总经理助理,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
陈少平女士,13年证券从业经历。曾任海问投资公司研究员,泰达宏利基金管理公司研究部总监、基金经理。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司。硕士研究生,具有基金从业资格。2006年12月1日至2008年8月5日任泰达宏利首选企业股票基金经理,2007年11月13日至2013年8月30日任泰达宏利效率优选混合(LOF)基金经理,2011年1月26日至2014年8月1日任泰达宏利领先中小盘股票基金经理,2015年1月13日至至今任嘉实新收益混合基金经理,2015年4月10日至至今任本基金基金经理。

(2) 历任基金经理:
2008年5月27日至2010年5月7日刘红辉先生任本基金基金经理,2008年5月27日至2010年6月7日党开宇女士任本基金基金经理。2010年6月8日至2015年4月10日张强先生任本

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,公司研究总监陈少平女士,资深基金经理邵唯先生、邵秋涛先生、胡涛先生,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) 基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟零伍拾伍元整

法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]24号

托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566

(二) 基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具备海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、OPF、ROF、ODI、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

截至2016年03月31日,中国银行已托管446只证券投资基金,其中境内基金416只,ODII基金30只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数量等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

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1号嘉实中心4层	邮编	100005
电话	010-59028898	传真	010-59028997
联系人	张怡		

(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L2001-1101室	邮编	200002
电话	021-38786666	传真	021-68800022
联系人	王倩		

(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2104-05单元	邮编	610016
电话	028-86963199	传真	028-86963130
联系人	王莉		

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址	深圳市福田区莲花街道福安社区深业大厦1004-05单元	邮编	518040
电话	0755-26934200	传真	0755-26934203
联系人	廖泽		

(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号海信大厦B座3002室	邮编	266033
电话	0532-16977796	传真	0532-16977726
联系人	胡婧		

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址	杭州市西湖区文苑路1号西溪银泰中心B座1101室	邮编	311121
电话	0571-87995828	传真	0571-87995833
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	福州市鼓楼区软件园汇创国际中心B座104室	邮编	350001
电话	0591-38819293	传真	0591-38813020
联系人	吴泽		

(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99号新街口苏宁总部大厦1202室	邮编	210005
电话	025-86971118	传真	025-86971100
联系人	李博		

(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广佛东路口广晟中心601A室	邮编	510663
电话	020-38923229	传真	020-38923230
联系人	李博		

2. 代销机构

(1) 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	邮编	100005
注册地址	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		
法定代表人	魏臻		
电话	010-65958688	传真	010-65958670
联系人	胡琦		

(2) 中国工商银行股份有限公司

办公地址	北京市西城区复兴门内大街2号	邮编	100005
法定代表人	姜建清		
电话	010-65958688	传真	010-65958670
联系人	胡琦		

(3) 中国农业银行股份有限公司

办公地址	北京市东城区建国门内大街69号	邮编	100005
法定代表人	李蔚		
电话	010-65958688	传真	010-65958670
联系人	胡琦		

(4) 中国建设银行股份有限公司

办公地址	北京市西城区金融大街25号	邮编	100005
法定代表人	王洪章		
电话	010-65958688	传真	010-65958670
联系人	胡琦		

(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	邮编	200002
注册地址	上海市浦东新区银城中路188号		
法定代表人	牛锡明		
电话	021-38784488	传真	021-38784499
联系人	王倩		

(6) 招商银行股份有限公司

办公地址	深圳市福田区深南大道7088号	邮编	518040
法定代表人	李建红		
电话	0755-26934200	传真	0755-26934203
联系人	李博		

(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128号	邮编	100002
法定代表人	李庆萍		
电话	010-65958688	传真	010-65958670
联系人	胡琦		

(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	邮编	200002
法定代表人	吉炳轩		
电话	021-38784488	传真	021-38784499
联系人	王倩		

(9) 兴业银行股份有限公司

办公地址	福州市鼓楼区湖光路15号	邮编	350001
法定代表人	高建平		
电话	0591-26934200	传真	0591-26934203
联系人	李博		

(10) 中国光大银行股份有限公司

注册地址	北京市西城区复兴门内大街26号	邮编	100005
法定代表人	唐双宁		
电话	010-65958688	传真	010-65958670
联系人	胡琦		

(11) 中国民生银行股份有限公司

办公地址	北京市西城区复兴门内大街2号	邮编	100005
法定代表人	董文标		
电话	010-58560666	传真	010-58560311
联系人	李博		

(12) 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31号	邮编	100005
法定代表人	李国华		
电话	010-65958688	传真	010-65958670
联系人	王倩		

(13) 北京银行股份有限公司

办公地址	北京市西城区金融大街甲19号	邮编	100005
法定代表人	闫冰雅		
电话	010-65958688	传真	010-65958670
联系人	胡琦		

(14) 华夏银行股份有限公司

办公地址	北京市东城区东直门内大街222号	邮编	100005
法定代表人	李蔚		
电话	010-65958688	传真	010-65958670
联系人	胡琦		

(15) 平安银行股份有限公司

办公地址	广东省深圳市福田中心区福华一路1号	邮编	518040
法定代表人	孙建一		
电话	0755-26934200	传真	0755-26934203
联系人	李博		

(16) 宁波银行股份有限公司

办公地址	宁波市鄞州区中山东路101号	邮编	315000
法定代表人	陆华裕		
电话	0574-89023222	传真	0574-89023223
联系人	李博		

(17) 宁波银行股份有限公司

办公地址	宁波市鄞州区中山东路101号	邮编	315000
法定代表人	陆华裕		
电话	0574-89023222	传真	0574-89023223
联系人	李博		

(18) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址	上海市浦东新区世纪大道1500号	邮编	200120
法定代表人	夏斌		
电话	021-38786666	传真	021-38786670
联系人	胡琦		

(19) 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2号	邮编	100005
法定代表人	王金山		
电话	010-16696006	传真	010-16696008
联系人	王倩		

(20) 青岛银行股份有限公司

办公地址	青岛市市南区香港中路9号	邮编	266000
法定代表人	郭少波		
电话	0532-83991222	传真	0532-83991223
联系人	李博		

(21) 徽商银行股份有限公司

办公地址	安徽省合肥市安庆路79号中徽大厦A座	邮编	230001
法定代表人	李海阳		
电话	0551-26934200	传真	0551-26934203
联系人	李博		

(22) 浙商银行股份有限公司

办公地址	浙江省杭州市庆元路100号	邮编	311000
法定代表人	张震		
电话	0571-87995828	传真	0571-87995833
联系人	王倩		

(23) 东莞银行股份有限公司

办公地址	广东省东莞市莞城区运河东一路101号	邮编	523000
法定代表人	李永刚		
电话	0769-22281818	传真	0769-22281819
联系人	李博		

(24) 杭州银行股份有限公司

办公地址	杭州市拱墅区武林门内大街128号	邮编	311000
法定代表人	张华		
电话	0571-87995828	传真	0571-87995833
联系人	王倩		

(25) 南京银行股份有限公司

办公地址	南京市鼓楼区珠江路100号	邮编	210005
法定代表人	林山		
电话	025-86971118	传真	025-86971100
联系人	李博		