

嘉实优化红利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

重要提示
嘉实优化红利混合型证券投资基金(原嘉实优化红利股票型证券投资基金)(以下简称“本基金”)根据2012年5月22日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实优化红利股票型证券投资基金募集的批复》证监许可【2012】1684号)和2012年5月24日《关于嘉实优化红利股票型证券投资基金募集时间安排的确认函(基金部函[2012]149号)的核准进行募集。本基金合同于2012年6月26日起生效,自该日起基金管理人正式开始办理本基金。

根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金管理办法》(证监会令第149号)第三十条第一项的规定,经与托管人协商一致,“嘉实优化红利股票型证券投资基金”于2015年7月17日更名为“嘉实优化红利混合型证券投资基金”,并于2015年8月3日发布相关公告。

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2016年6月26日(特别事项注明除外),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)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期G3层09-11单元
办公地址:北京市朝阳区建外大街甲1号国金中心C座12层
法定代表人:何红霞
总经理:赵学军
成立日期:2000年3月25日
注册资本:1亿元

股东情况:中诚保华资产管理公司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:(021)165215688
传真:(010)165189476
联系人:胡明仪

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、政策体制法规处副处长;中国银行国际司,外资金融机构管理司,银行监察一司,银行管理司副处长、处长,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室,外经贸部中国仪器进出口总公司,北京商品交易市,天津纺织原料交易所,商船期货经纪有限公司,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衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团执行董事兼副总裁,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。

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管理部部门负责人、部门经理。

Jonathan Paul Ellbick先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Semi 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,中共党员,清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年6月任海通证券投资有限公司总经理;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,美国化学会分析师,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、清华法学研究中心副主任,《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委员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一届、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委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会主任委员。

朱善女士,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部总经理,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)股份有限公司董秘处秘书,北京德恒有限责任公司财务总监。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚康先生,监事,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稽核部、法律部,现任法律部总监。

宋振茹女士,副监事长,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月于中国银行海外部门任处长,1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。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。

李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券行业研究员,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

董理先生,博士,8年从业经验。2008年加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任股票分析师一职。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月8日至2022年12月任嘉实增长混合基金经理。2016年2月3日至今任嘉实创新成长混合基金经理。2015年3月12日至今任本基金基金经理。

(2) 历任基金经理

2014年2月7日起至2015年3月12日,翟琳琳女士任本基金基金经理。

2013年7月20日起至2014年7月23日,赵勇先生任本基金基金经理。

2012年6月26日起至2013年7月20日,郭志喜先生任本基金基金经理。

理。

3. 股票投资决策委员会

本基金采取集体表决决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理及公司首席投资官(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,资深基金经理邹唯先生、邵秋先生,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。

2. 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:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰零贰万叁仟壹佰伍拾伍元整

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,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士及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,是国内领先的大型托管银行。

(三) 证券投资基金管理情况

截至2016年3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、指数型等多种类型的基金,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。

3. 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号万豪国际中心D座12层

电话:(010)65215688

传真:(010)65216677

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1号上海国金中心二期G3层9-11单元

电话:(021)37696688

传真:(021)68900203

联系人:邵佳

(3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址:成都市高新区交大路17号门面国金中心A座2单元21层04-06单元

电话:(021)56202100

传真:(021)56202100

联系人:王利明

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市福田区福华路1001号太平安金融大厦16层

电话:(0755)184362200

传真:(0755)184362200

联系人:施晓峰

(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号即墨国际大厦902室

电话:(0532)66777766

传真:(0532)66777766

联系人:胡静

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址:杭州市江干区四季青街道钱江路1360号万象城2幢1001室

电话:(0571)87956326

传真:(0571)87956326

联系人:王强

(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号和睦广场B座10层04单元

电话:(0591)88013673

传真:(0591)88013670

联系人:吴志坚

(8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址:南京市珠江路8号国金中心901室

电话:(025)66711110

传真:(025)66711100

联系人:徐莉娟

(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6号广州国际金融中心50层06-06单元

电话:(020)18862125

传真:(020)18862120

联系人:周伟

(10) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市南山区深南大道7008号招商银行大厦

法定代表人:周航

联系人:翟琳琳

电话:(0755)82139888

传真:(0755)82139888

网站:www.jrfund.com

客服电话:95537

(11) 嘉实基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中国人寿大厦15-22-27层

法定代表人:侯宁

联系人:施传荣

电话:021-38252602

传真:021-56105124

网站:www.sjzfund.com

客服电话:0219062999

(12) 嘉实基金管理有限公司

办公地址:青岛市市南区香港中路68号华昌大厦

法定代表人:李忠洋

联系人:于庆君

电话:(0532)59512127

传真:(0532)59512127