

嘉实优质企业证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实优质企业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年11月22日《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同持有大会决议的批复》（证监基金字[2007]320号），嘉实浦安保本基金由保本型基金到期日后投资转型变更为股票型基金，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金”。自2015年12月8日（含当日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。

根据2014年6月9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）第二十一条第一款的规定，经与托管人协商一致，“嘉实优质企业股票型证券投资基金”于2015年7月16日更名为“嘉实优质企业混合型证券投资基金”，并于2015年8月3日发布相关公告。

本基金类型为契约型开放式。

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。

本招募说明书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。基金投资人自基金合同取得基金合同，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，并依照《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。基金投资人了解本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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年12月8日，有关财务数据和净值表现（未经审计）截止日为2016年9月30日（特别事项注明截止日除外）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

注册地	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道2号19层02室-111单元
办公地址	北京市西城区月坛南街1号院4号楼1001室
法定代表人	杨红卫
总经理	赵学军
成立日期	1999年10月29日
注册资本	1.5亿元人民币
股权结构	中国银河投资管理有限公司20%、德意志资产管理（中国）有限公司20%、立信投资有限公司20%、上海浦东发展银行股份有限公司20%
存续期间	持续经营
电话	（010）66221088
传真	（010）66221089
网址	www.jsfund.com.cn

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、企业年金投资管理资格，ODI资格和特定资产管理业务资格。

（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

邓红卫先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部物资研究所、政策法规部副部长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行信贷司、资产管理司副司长；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、天津物资原材料交易所、商鼎期货经纪公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2005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率衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1993年在加入德意志银行以来，历任德意志银行（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。曾任中信信托有限责任公司资金信贷部、信托管理部、信托业务部、信托业务部、信托管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中信信托有限责任公司信托管理部部门负责人、部门经理。2016年8月至今任中城宝鼎货币经纪有限公司董事长。

Jonathan Paul Billbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区CRO，OC Morgan Chase固定收益亚太区CRO，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。

韩家庆先生，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月任海通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硕士。曾任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、美国国际银行有限公司、美国证券分析公司副总裁，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。

张维焯先生，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、上市公司协会独立董事、中国证监会上海证监局主任。

朱蔚女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师、中国医药管理委员会委员、中国医药股份有限公司高级经理，中国医药集团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月至今任中信信托有限责任公司法律部总经理。

穆群先生，监事，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月至今任立信投资有限公司财务总监。

魏臻先生，监事，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、人力资源部高级经理、副总监、总监。

朱利先生，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2005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合规部、法律部、现任法律部总监。

阮妮茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫处。1996年11月至1998年7月于中国银行海外管理部任副处长，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。北京市陆通会计师事务所、北京市君智律师事务所、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。

刘健先生，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. 本基金基金经理

（1）现任基金经理

胡涛先生，14年证券从业经历。曾任北京证券有限责任公司投资经理、中国国际金融有限公司股票研究经理、长盛基金管理有限公司研究员、邦华基金基金管理有限公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司专户投资部副经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。美国印第安纳大学凯利商学院MBA，具有基金从业资格，中国国籍。2014年8月20日至今任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

2004年12月1日至2006年8月2日，田晶女士任本基金基金经理；2006年8月3日至2007年12月7日，邵维先生任本基金基金经理；2007年12月8日至2013年6月7日，刘天君先生任本基金基金经理；2013年6月7日至2014年9月20日，邵维先生任本基金基金经理。2014年4月29日至2015年5月26日，刘辉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：公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生、公司总经理赵学军先生、股票投资业务联席CIO兼研究总监陈小平女士、助理CIO兼股票投资部总监陈欣海先生、人工智能投资部负责人张自力先生、资深基金经理邵维先生、胡海先生。上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

成立时间：1992年10月19日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇；售汇；买卖和代理买卖外汇以外币的有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：1865.5亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：朱萍

联系电话：（021）61618888

上海浦东发展银行自2003年开展资产管理业务，是较早开展银行托管业务的股份制商业银行之一。经过二十年的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产管理处、内控管理部。运营管理部已拥有资产托管、资金托管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资产托管、基金专户理财托管、证券客户资产托管、期货客户资产托管、私募基金托管、证券投资基金托管、私募股权投资托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内市场外的资产管理需求。

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

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

2. 代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司

（2）中国农业银行股份有限公司

（3）中国银行股份有限公司

（4）中国建设银行股份有限公司

（5）交通银行股份有限公司

（6）招商银行股份有限公司

（7）中信银行股份有限公司

（8）兴业银行股份有限公司

（9）民生银行

（10）光大银行股份有限公司

（11）中国民生银行股份有限公司

（12）中国邮政储蓄银行股份有限公司

（13）北京银行股份有限公司

（14）华夏银行股份有限公司

（15）上海银行股份有限公司

（16）平安银行股份有限公司

（17）宁波银行股份有限公司

（18）上海农村商业银行股份有限公司

（19）北京农村商业银行股份有限公司

（20）浙江乐清农村商业银行股份有限公司

（21）徽商银行股份有限公司

（22）浙商银行股份有限公司

（23）东莞银行股份有限公司

（24）杭州银行股份有限公司

（25）南京银行股份有限公司

（26）临商银行股份有限公司

（27）温州银行股份有限公司

（28）江苏银行股份有限公司

（29）上海农村商业银行股份有限公司

（30）马鲁木齐农村商业银行股份有限公司

（31）嘉实基金管理有限公司成都分公司

（32）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

（33）嘉实基金管理有限公司成都分公司

（33）烟台银行股份有限公司

（34）哈尔滨银行股份有限公司

（35）浙江温州农村商业银行股份有限公司

（36）东莞农村商业银行股份有限公司

（37）天津银行股份有限公司

（38）河北银行股份有限公司

（39）江苏江南农村商业银行股份有限公司

（40）包商银行股份有限公司

（41）江苏昆山农村商业银行股份有限公司

（42）广州农村商业银行股份有限公司

（43）成都农村商业银行股份有限公司

（44）吉林银行股份有限公司

（45）苏州银行股份有限公司

（46）杭州联合农村商业银行股份有限公司

（47）威海市商业银行股份有限公司

（48）福建海峡银行股份有限公司

（49）浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

（50）浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

（51）泉州银行股份有限公司

（52）湖州银行股份有限公司

（53）华融湘江银行股份有限公司

（54）浙江乐清农村商业银行股份有限公司

（55）贵阳银行股份有限公司

（56）天津渤海农村商业银行股份有限公司

（57）桂林银行股份有限公司

（58）天相投资顾问有限公司

（59）和讯信息科技有限公司

（60）诺亚正行上海基金销售有限公司

（61）深圳众禄金融控股股份有限公司

（62）上海天相基金销售有限公司

（63）上海好买基金销售有限公司

（64）杭州数米基金销售有限公司

（65）上海长量基金销售有限公司

（66）浙江同花顺基金销售有限公司

（67）北京展恒基金销售有限公司

（68）上海利得基金销售有限公司

（69）嘉实财富管理有限公司

（70）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

（71）众升财富（北京）基金销售有限公司

（72）深圳腾元基金销售有限公司

（73）北京广源达投资管理有限公司

（74）中经北证（北京）资产管理有限公司

（75）上海汇付金融服务有限公司

（76）上海中正达一投资管理有限公司

（77）北京乐融多源投资管理有限公司

（78）上海陆金所资产管理有限公司

（79）大泰金石投资管理有限公司

（80）珠海盈米财富管理有限公司

（81）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

（82）国泰君安证券股份有限公司

（83）中信建投证券股份有限公司

（84）国信证券股份有限公司

（85）招商证券股份有限公司

（86）广发证券股份有限公司

（87）中信证券股份有限公司

（88）浙商证券股份有限公司

（89）华泰证券股份有限公司

（90）方正证券股份有限公司

（91）安信证券股份有限公司

（92）华泰证券股份有限公司

（93）方正证券股份有限公司

（94）中国中投证券有限责任公司

（95）方正证券股份有限公司

（96）方正证券股份有限公司

（97）方正证券股份有限公司

（98）方正证券股份有限公司

（99）方正证券股份有限公司

（100）方正证券股份有限公司

（99）光大证券股份有限公司

（100）广州证券股份有限公司

（101）东北证券股份有限公司

（102）华安证券股份有限公司

（103）财富证券有限责任公司

（104）华西证券股份有限公司

（105）申万宏源西部证券有限公司

（106）中泰证券股份有限公司

（107）世纪证券有限责任公司

（108）中航证券有限公司

（109）华福证券有限责任公司

（110）中国国际金融有限公司

（111）联讯证券股份有限公司

（112）英大证券有限责任公司

（113）宏信证券股份有限公司

（114）长江证券股份有限公司

（115）西南证券股份有限公司

（116）湘财证券股份有限公司

（117）万联证券股份有限公司

（118）民生证券股份有限公司

（119）元元证券股份有限公司

（120）渤海证券股份有限公司

（121）南京证券股份有限公司

（122）上海证券有限责任公司

（123）安信证券股份有限公司

（124）信达证券股份有限公司

（125）南京证券股份有限公司

（126）上海证券有限责任公司

（127）新时代证券股份有限公司

（128）大同证券有限责任公司

（129）国联证券股份有限公司

（130）浙商证券股份有限公司

（131）平安证券股份有限公司

（132）国海证券股份有限公司

（133）中原证券股份有限公司

（134）东莞证券股份有限公司

（135）国都证券股份有限公司