

嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017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]384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集中申购的确认函》(基金部函[2012]348号)的核准进行募集。本基金基金合同于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64号])第三十条第一款的规定,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。
投资者应知晓,投资者申购或赎回基金份额时认真阅读本招募说明书。
本基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。
本基金的投资范围、有关财务数据和净值表现截止日为2017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	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33层9-11单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号华润大厦9层
法定代表人	赵学军
成立时间	1999年3月25日
注册资本	1.2亿元
股权结构	中信证券股份有限公司40%, 香港中央结算(证)有限公司30%, 立信会计师事务所(普通合伙)30%
存续期间	持续经营
电话	(010) 65216888
传真	(010) 65185675
联系人	胡博杰

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26日成立,是中国首家基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、杭州、青岛、南京、厦门、广州、成都、武汉、北京分公司。公司获得全国社会保障基金、企业年金投资管理、QDII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
赵学军先生,联席董事长,经济学博士,中共党员。曾任中国人民银行货币金银局监管司副处长、处长;中国银行银行广行党委书记、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会银监局监管部党委书记、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会监管创新业务工作部、融资担保业务监管部国际处处长(兼办公室主任);现任中国银行股份有限公司董事、总裁。现任中国银行股份有限公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,代任公司总经理,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所,外经部国际贸易进出口总公司、北京商品交易所、天津物资交易所,招商局轮船经纪有限公司,北京证券有限公司,北京证券中部国际有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事长、总经理。
朱雷女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会资金运用处主任科员,国联证券有限责任公司资产管理部高级经理;中欧基金管理有限公司董事兼发展部总经理;现任中国信托业保障基金有限责任公司董事、总裁,兼任中国信托业保障基金有限责任公司总经理,深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
高峰先生,董事,美国籍,美国加州州立大学圣巴勃罗分校博士。曾任罗列兄弟资产管理衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品副总裁。自1996年加入德意志银行集团,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、全球市场部中国区主管。2008年至今任德意志银行(中国)有限公司银行、德意志银行集团中国区总经理。
Jonathan Paul Eblbeck先生,董事,美国籍,南安普顿大学学士。曾任Sena Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益部亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase固定收益部亚太区CFO、COO,德意志银行资产管理与财富管理首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理首席运营官。
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,任北京德信恒利投资有限公司总经理;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,美国哥伦比亚大学文理学院金融学硕士。曾任职于中国建设银行总行分行,曾任中国银行总行国际金融市场研究所助理研究员,美国银行分析所,美国世界银行国际,中国南方证券有限公司副总裁,万隆投资管理有限公司董事长。2004年至今任万隆投资管理有限公司董事长、清华大学商法研究所中副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团《中国商法》编辑部编委会委员。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、中国上市公司协会董事兼委员会主任。

王巍先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学会计学院教师中心,研究生导师主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主。张杨先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司债券行副经理,研究发展部总经理,光大证券总裁助理,北方证券总经理,资产管理总监;光大德信恒利基金管理有限公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总裁;大成基金管理有限公司董事长、中国人保资产管理股份有限公司总经理、首席投资执行官;中信信托有限公司副董事长、党委副书记,现任中国信托业保障基金有限责任公司党委书记、总裁,兼任中国资产管理(北京)有限公司董事长。
魏辉先生,董事,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,北京德恒利投资有限公司财务主管。2001年11月至今任嘉实基金管理有限公司财务总监。
秦康先生,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,历任人力资源部高级经理、副总监、总监。
曹虎先生,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2004年6月就职于中国华能集团(北京)财务审计部任审计师。2006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月任职于中国工商银行。1996年11月至1998年7月于中国银行海外资产管理部任职科长。1998年7月至1999年3月于南京基金管理有限责任公司任职,1999年3月至今任嘉实基金管理有限公司法律稽核部总经理。
王艳女士,督察长,中共党员,律师事务。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。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券基金业务部总经理助理,南方基金运营管理部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

2. 基金经理

(一)基金基金经理
李文华先生,硕士研究生,6年证券从业经历。曾任华夏证券证券分析研究员。2012年加入嘉实基金管理有限公司,从事行业研究员工作。现任担任股票投资部。2016年1月15日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金经理。2017年1月16日至今任嘉实增长混合基金基金经理。2016年10月10日至今任本基金基金经理。
(二)历任基金基金经理
2015年3月12日至2016年10月10日,董理先生任本基金基金经理。
2014年2月1日起至今2015年3月12日,廖晓梅女士任本基金基金经理。
2013年7月20日起至2014年7月22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。
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业务联席CIO邵健先生,CIO邵健先生,公司副总经理赵学军先生,股票投资业务联席CIO兼研究总监陈少平女士,助理CIO兼股票投资部总监邵秋涛先生,人工智能投资部负责人张自力先生,资产管理基金经理胡海先生。
上述人员之间均不存在亲属关系。

(三)基金托管人

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9月1日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万肆仟贰佰贰拾壹元整
法定代表人:陈四清
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:信息科技服务部;王永民
客服电话:(010) 66594942
中国银行客服电话:96566

(二)基金托管人及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1995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、货币基金、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7类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展跨境评估、风险分散等增值服务,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机构。

(三)证券投资基金托管情况

截至2017年09月30日,中国银行已托管337只证券投资基金,其中境内基金600只,QDII基金57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。

二、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号万安中心12层

电话 (010) 65216888 传真 (010) 65216877

(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33层9-11单元

电话 (021) 38796668 传真 (021) 38868903

联系人 邵蔚

(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21层01-04单元

电话 (028) 18623210 传真 (028) 18623210

联系人 王健

(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1号平安金融大厦16层

电话 (0755) 184382200 传真 (0755) 25870663

联系人 陈彦希

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区江苏路3号海泰大厦310室

电话 (0532) 16777766 传真 (0532) 16777676

联系人 邵蔚

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市上城区四季青街道新塘路1366号万安中心1001A室

电话 (0571) 189051392 传真 (0571) 189021391

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 福州市鼓楼区五四路137号信合广场16A单元

电话 (0591) 188013670 传真 (0591) 188013670

联系人 吴海清

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市江宁区江苏路2018号新弘创广场A座202室

电话 (025) 16677118 传真 (025) 16677100

联系人 徐蔚然

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州天河区珠江新城6号广州国际金融中心40-60单元

电话 (020) 188522125 传真 (020) 181552120

联系人 周杨

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 姜念军

联系人 胡静

电话 (010) 66107914

网站 www.icbc.com.cn 客服电话 96688

(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 周慕冰

电话 (010) 66107927 传真 (010) 66107929

网站 www.abchina.com.cn 客服电话 95599

(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

法定代表人 陈四清

电话 (010) 66107927 传真 (010) 66107929

网站 www.boc.com.cn 客服电话 95566

(4)交通银行股份有限公司

住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人 彭纯

电话 (021) 38796668 传真 (021) 38796669

网站 www.bank.com.cn 客服电话 95559

(5)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

法定代表人 李建红

电话 (0755) 83198888 传真 (0755) 83198899

网站 www.cmbchina.com 客服电话 95555

(6)中信银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市朝阳区光华路12号中信银行大厦22层

法定代表人 李庆萍

电话 (010) 59560066 传真 (010) 59560067

网站 www.citicbank.com 客服电话 95558

(7)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) 65696688 传真 (010) 65696689

网站 www.cmbchina.com 客服电话 95568

(8)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 姜念军

电话 (010) 66107914

网站 www.icbc.com.cn 客服电话 96688

(9)中国工商银行股份有限公司

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 周慕冰

电话 (010) 66107927 传真 (010) 66107929

网站 www.abchina.com.cn 客服电话 95599

(10)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

法定代表人 陈四清

电话 (010) 66107927 传真 (010) 66107929

网站 www.boc.com.cn 客服电话 95566

(11)交通银行股份有限公司

住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人 彭纯

电话 (021) 38796668 传真 (021) 38796669

网站 www.bank.com.cn 客服电话 95559

(12)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

法定代表人 李建红

电话 (0755) 83198888 传真 (0755) 83198899

网站 www.cmbchina.com 客服电话 95555

(13)中信银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市朝阳区光华路12号中信银行大厦22层

法定代表人 李庆萍

电话 (010) 59560066 传真 (010) 59560067

网站 www.citicbank.com 客服电话 95558

(14)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) 65696688 传真 (010) 65696689

网站 www.cmbchina.com 客服电话 95568

(15)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 姜念军

电话 (010) 66107914

网站 www.icbc.com.cn 客服电话 96688

(16)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 周慕冰

电话 (010) 66107927 传真 (010) 66107929

网站 www.abchina.com.cn 客服电话 95599

(17)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

法定代表人 陈四清

电话 (010) 66107927 传真 (010) 66107929

网站 www.boc.com.cn 客服电话 95566

(18)交通银行股份有限公司

住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人 彭纯

电话 (021) 38796668 传真 (021) 38796669

网站 www.bank.com.cn 客服电话 95559

(19)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

法定代表人 李建红

电话 (0755) 83198888 传真 (0755) 83198899

网站 www.cmbchina.com 客服电话 95555

(20)中信银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市朝阳区光华路12号中信银行大厦22层

法定代表人 李庆萍

电话 (010) 59560066 传真 (010) 59560067

网站 www.citicbank.com 客服电话 95558

(21)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) 65696688 传真 (010) 65696689

网站 www.cmbchina.com 客服电话 95568

(22)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 姜念军

电话 (010) 66107914

网站 www.icbc.com.cn 客服电话 96688

(23)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 周慕冰

电话 (010) 66107927 传真 (010) 66107929

网站 www.abchina.com.cn 客服电话 95599

(24)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

法定代表人 陈四清

电话 (010) 66107927 传真 (010) 66107929

网站 www.boc.com.cn 客服电话 95566

(25)交通银行股份有限公司

住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人 彭纯

电话 (021) 38796668 传真 (021) 38796669

网站 www.bank.com.cn 客服电话 95559

(26)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

法定代表人 李建红

电话 (0755) 83198888 传真 (0755) 83198899

网站 www.cmbchina.com 客服电话 95555

(27)中信银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市朝阳区光华路12号中信银行大厦22层

法定代表人 李庆萍

电话 (010) 59560066 传真 (010) 59560067

网站 www.citicbank.com 客服电话 95558

(28)中国民生银行股份有限公司