

嘉实研究精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018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股票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,“嘉实研究精选股票型证券投资基金”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。

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。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募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、诚信信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金资产一定盈利,也不保证最低收益。

除有关本基金份额的内容外,本摘要所载内容截止日为2018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2018年3月31日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1.基本情况

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150号上海国金中心二期2809-11层
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号嘉实大厦4层
法定代表人	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.2亿元
股权结构	中国建投证券股份有限公司49.9%,德盛资产管理(深圳)有限公司30.1%,立信投资有限责任公司20.0%
存续期间	持续经营
电话	(010) 65215588
传真	(010) 65215577
联系人	胡世强

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)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

牛成先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融监管机构副巡视员、处长;中国银行厦门分行党委书记、副行长(挂职);中国银行总行资产管理部副经理(下称银监会)非银行金融监管机构副处长;银监会非银监管局党委常委、副局长;银监会银行监管部四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会资产担保业务工作组(融资性担保业务监管部联席会议办公室);中国中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中国中诚信托有限责任公司党委书记、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,经济学博士。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,天津物资国际交易所,南顺期货经纪有限公司,北京证券有限公司,大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

朱薇女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任北京财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究员高级经理,中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略部,现任中国中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理,兼任中国国际资本有限公司总经理,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部副总裁,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,曾领导德意志银行(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)有限公司董事长、德意志银行集团中国区总经理。

Jonathan Paul Eihlbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sera Consulting公司咨询顾问,JP Morgan Chase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硕士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行股份有限公司国际金融市场部研究员,美国花旗银行分析师,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。

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、清华战略咨询集团“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、二届并购重组审核委员会首任主任,现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。

王瑞华先生,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会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。

张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券分公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理,北方证券总经理、资产管理部门总监,光大保德信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、总经理;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副总裁、首席投资执行官;中国中诚信托有限责任公司副董事长、党委书记。现任中国中诚信托有限责任公司党委书记、总裁,兼任中诚资产管理(北京)有限公司董事长。

魏程先生,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。

龚薇女士,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。

曾克欣先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年7月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。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,现任法律部副总监。

经营先生,总经理,金融学,会计专业本科学历,工商管理学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年至2008在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国总部担任研究投资工作。2008年至2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官,现兼任中国固定收益业务首席投资官。

朱薇女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中航工业集团。1996年11月至1998年7月于中国银行海外管理担任副科长。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。

王炜先生,督察长,中共党员,曾任职员,中国政法大学法学院、北京市通商联合律师事务所、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。

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)担任基金经理

陈少平女士,15年证券从业经历。曾任海问投资咨询公司研究员,泰达利基金管理有限公司研究部总监、基金经理。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任股票投资业务联席CIO、研究总监。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日任泰达利优选成长股票基金经理,2007年11月13日至2013年8月30日任泰达利效率优选基金(LOF)基金经理,2011年1月26日至2014年8月1日任泰达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。2016年12月1日至至今任嘉实研究增强混合基金经理,2017年12月4日至至今任嘉实研究健康股票基金经理,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6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日赵学军女士任本基金基金经理。2010年6月8日至2015年4月10日张巍先生任本基金基金经理。

3.股票投资决策委员会

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、公司总经理兼股票投资业务联席CIO兼研究部总监陈少平女士、助理CIO兼股票投资部总监邵蔚先生、人工智能投资部负责人张自力先生、资深基金经理胡海先生、张金涛先生和谭丽女士。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

(二)基金托管人

1.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:人民币贰仟玖百肆拾柒亿柒仟柒佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整法定代表人:陈四清基金托管业务联系人:王利民

托管资产(信息披露联系人):王利民
传真:(010) 66594942
中国银行股份有限公司客服电话:95566

(三)基金托管人及主要人员情况

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。

作为境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)、社保基金、保险资金、FOF、RLOF、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。

(三)证券投资基金托管情况

截至2018年3月31日,中国银行已托管660只证券投资基金,其中境内基金623只,QDII基金37只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF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。

只,ODI基金37只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF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27号嘉实中心12层
电话:(010) 65215588 传真:(010) 65215577
联系人:魏欣

(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150号上海国金中心二期2809-11层
电话:(021) 38778888 传真:(021) 38778899
联系人:邵健

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址:成都市高新区天府大道1777号中国信托大厦10楼1001-1004号
电话:(028) 86263100 传真:(028) 86263100
联系人:王明

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦17楼1701室
电话:(0755) 43843200 传真:(0755) 43843063
联系人:陈维

(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10号恒信大厦2101室
电话:(0532) 7677779 传真:(0532) 7677776
联系人:胡世强

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址:杭州市江干区钱江新城钱江路300号万象城大厦1001A室
电话:(0571) 88061392 传真:(0571) 88061391
联系人:王薇

(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大道137号合创广场A座10单元
电话:(0591) 18813670 传真:(0591) 18813670
联系人:林志伟

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址:南京市台子山下山路288号新创汇城A座4302室
电话:(025) 16077118 传真:(025) 16077100
联系人:徐海翔

(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华夏路10号中国信托大厦506-506A单元
电话:(020) 85521225 传真:(020) 85521230
联系人:魏欣

(10)嘉实基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街26号
电话:(010) 66577994 传真:(010) 66577994
联系人:魏欣

(11)嘉实基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道150号上海国金中心二期2809-11层
电话:(021) 38778888 传真:(021) 38778899
联系人:邵健

(12)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址:成都市高新区天府大道1777号中国信托大厦10楼1001-1004号
电话:(028) 86263100 传真:(028) 86263100
联系人:王明

(13)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17楼1701室
电话:(0755) 43843200 传真:(0755) 43843063
联系人:陈维

(14)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10号恒信大厦2101室
电话:(0532) 7677779 传真:(0532) 7677776
联系人:胡世强

(15)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址:杭州市江干区钱江新城钱江路300号万象城大厦1001A室
电话:(0571) 88061392 传真:(0571) 88061391
联系人:王薇

(16)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大道137号合创广场A座10单元
电话:(0591) 18813670 传真:(0591) 18813670
联系人:林志伟

(17)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址:南京市台子山下山路288号新创汇城A座4302室
电话:(025) 16077118 传真:(025) 16077100
联系人:徐海翔

(18)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华夏路10号中国信托大厦506-506A单元
电话:(020) 85521225 传真:(020) 85521230
联系人:魏欣

(19)嘉实基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街26号
电话:(010) 66577994 传真:(010) 66577994
联系人:魏欣

(20)嘉实基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道150号上海国金中心二期2809-11层
电话:(021) 38778888 传真:(021) 38778899
联系人:邵健

(21)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址:成都市高新区天府大道1777号中国信托大厦10楼1001-1004号
电话:(028) 86263100 传真:(028) 86263100
联系人:王明

(22)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17楼1701室
电话:(0755) 43843200 传真:(0755) 43843063
联系人:陈维

(23)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10号恒信大厦2101室
电话:(0532) 7677779 传真:(0532) 7677776
联系人:胡世强

(24)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址:杭州市江干区钱江新城钱江路300号万象城大厦1001A室
电话:(0571) 88061392 传真:(0571) 88061391
联系人:王薇

(25)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大道137号合创广场A座10单元
电话:(0591) 18813670 传真:(0591) 18813670
联系人:林志伟

(26)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址:南京市台子山下山路288号新创汇城A座4302室
电话:(025) 16077118 传真:(025) 16077100
联系人:徐海翔

(27)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华夏路10号中国信托大厦506-506A单元
电话:(020) 85521225 传真:(020) 85521230
联系人:魏欣

(28)嘉实基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街26号
电话:(010) 66577994 传真:(010) 66577994
联系人:魏欣

(29)嘉实基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道150号上海国金中心二期2809-11层
电话:(021) 38778888 传真:(021) 38778899
联系人:邵健

(30)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址:成都市高新区天府大道1777号中国信托大厦10楼1001-1004号
电话:(028) 86263100 传真:(028) 86263100
联系人:王明

(31)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17楼1701室
电话:(0755) 43843200 传真:(0755) 43843063
联系人:陈维

(32)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10号恒信大厦2101室
电话:(0532) 7677779 传真:(0532) 7677776
联系人:胡世强

(33)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址:杭州市江干区钱江新城钱江路300号万象城大厦1001A室
电话:(0571) 88061392 传真:(0571) 88061391
联系人:王薇

(34)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大道137号合创广场A座10单元
电话:(0591) 18813670 传真:(0591) 18813670
联系人:林志伟

(35)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址:南京市台子山下山路288号新创汇城A座4302室
电话:(025) 16077118 传真:(025) 16077100
联系人:徐海翔

(36)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华夏路10号中国信托大厦506-506A单元
电话:(020) 85521225 传真:(020) 85521230
联系人:魏欣

(37)嘉实基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街26号
电话:(010) 66577994 传真:(010) 66577994
联系人:魏欣

(38)嘉实基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道150号上海国金中心二期2809-11层
电话:(021) 38778888 传真:(021) 38778899
联系人:邵健

(39)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址:成都市高新区天府大道1777号中国信托大厦10楼1001-1004号
电话:(028) 86263100 传真:(028) 86263100
联系人:王明

(40)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17楼1701室
电话:(0755) 43843200 传真:(0755) 43843063
联系人:陈维

(41)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10号恒信大厦2101室
电话:(0532) 7677779 传真:(0532) 7677776
联系人:胡世强

(42)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址:杭州市江干区钱江新城钱江路300号万象城大厦1001A室
电话:(0571) 88061392 传真:(0571) 88061391
联系人:王薇

(43)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大道137号合创广场A座10单元
电话:(0591) 18813670 传真:(0591) 18813670
联系人:林志伟

(44)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址:南京市台子山下山路288号新创汇城A座4302室
电话:(025) 16077118 传真:(025) 16077100
联系人:徐海翔

(45)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华夏路10号中国信托大厦506-506A单元
电话:(020) 85521225 传真:(020) 85521230
联系人:魏欣

(46)嘉实基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街26号
电话:(010) 66577994 传真:(010) 66577994
联系人:魏欣

(47)嘉实基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道150号上海国金中心二期2809-11层
电话:(021) 38778888 传真:(021) 38778899
联系人:邵健

(48)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址:成都市高新区天府大道1777号中国信托大厦10楼1001-1004号
电话:(028) 86263100 传真:(028) 86263100
联系人:王明

(49)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17楼1701室
电话:(0755) 43843200 传真:(0755) 43843063
联系人:陈维

(50)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10号恒信大厦2101室
电话:(0532) 7677779 传真:(0532) 7677776
联系人:胡世强

(51)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址:杭州市江干区钱江新城钱江路300号万象城大厦1001A室
电话:(0571) 88061392 传真:(0571) 88061391
联系人:王薇

(52)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大道137号合创广场A座10单元
电话:(0591) 18813670 传真:(0591) 18813670
联系人:林志伟

(53)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址:南京市台子山下山路288号新创汇城A座4302室
电话:(025) 16077118 传真:(025) 16077100
联系人:徐海翔

(54)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华夏路10号中国信托大厦506-506A单元
电话:(020) 85521225 传真:(020) 85521230
联系人:魏欣

(55)嘉实基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街26号
电话