

嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第2号)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2009年12月18日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]1424号）核准进行募集。本基金基金合同于2009年3月20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140号）第三十条第一项的规定，经与托管人协商一致，“嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金”于2015年7月16日更名为“嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金”，并于2015年8月3日起生效。

投资者有风险，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基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其认可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2018年9月20日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2018年6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09-11单元
办公地址	北京市建国门内大街8号华润大厦8层
成立时间	1999年7月26日
注册资本	13.02亿元
股权结构	中信信托有限责任公司40%、德意志资产管理（亚洲）有限公司30%、立信投资有限公司持有公司30%。
存续期间	持续经营
电话	(010) 65215588
传真	(010) 65215278
联系人	胡琦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]6号文批准，于1999年2月25日成立，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司，公司获得首批全国社保基金、企业年金资产管理人、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

牛立忠先生，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机构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行信用卡监督管理委员会（下称信用卡）非银行金融机构监管部处长；银监会新监管局党委常委、副行长；银监会银行监管四部副主任，银监会龙工监管理论室书记、局长；银监会消费信贷部业务二处（消费信贷业务监管部）副处处长（办公室主任）主任；外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织材料公司、南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。2009年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。

朱晓涛先生，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员、国都证券有限责任公司研究部高级经理；中牧基金管理有限公司董秘兼战略发展部，现任中信信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理，兼任中国诚通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学士，曾任所罗门兄弟公司利得衍生品副总裁、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。

Jonathan Paul Elliback先生，董事，美国籍，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前运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球前运营官。

韩昶乐先生，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。曾任纽约中国建设银行行政主任，曾任中国银行股份有限公司国际金融市场部副经理，美国世界银行国际业务部副经理，美国世界银行有限公司副经理，万隆投资管理有限责任公司董事。2004年至今任万隆投资管理董事长。

胡欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，南开大学法学教授，清华大学法学院研究中心副主任，《清华法学》副主编，海商法杂志第二辑“中国商法”丛书编辑委员会成员，现任中国证券投资基金业协会第二届、三届并购重组专业委员会委员，现兼任上海证券交易上市公司委员会、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王耀华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学会计学院教授、MBA教育中心主任。

张薇女士，独立董事，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理，研发部总经理；光大证券公司助理副总裁，北方总部总经理，资产管理部；光大保德信基金管理有限公司，副总经理；大成证券股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中信信托有限责任公司党委副书记、总裁，兼任中诚信实管理（北京）有限公司董事长。

穆祥先生，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）股份有限公司财务室主任，北京恒信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。

康燕先生，监事，中共党员，博士研究生。2006年9月至今就任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。

曾宪广先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于普华集团，2003年10月至2008年6月，为浩洛律师事务所律师（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就任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。

纪盛先生，总经理，金融学，会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融分析师（CFA）。1998年起在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年起至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月至今就任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；2018年起任公司总经理。

宋敏娟女士，副总经理，中共党员，硕士研究生。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月于中国银行海外资产管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任时基管理公司基金助理，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。

王瑞华女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市通商律师事务所、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助理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

李洪林先生，副总经理，工商管理硕士，历任国证券深圳证券部总经理，南方证券金融证券部总经理及资产管理，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

张晖先生，硕士学位，6年证券从业经历。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票策略研究和投资组合管理工作。2016年2月1日至今任嘉实核心优势股票基金经理，2018年1月5日至今任本基金基金经理。

金猛先生，硕士学位，6年证券从业经历。曾担任于安信基金管理有限责任公司，从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于量化投资部。2018年9月20日至今任嘉实核心优势量化活力灵活配置混合及本基金基金经理。

3. 投资决策委员会成员

投资决策委员会由投资决策委员会成员组成，公司副总经理和股票投资业务首席CIO邵健先生，公司总经理纪盛先生，各策略组投资总监陈少女士、邵秋涛先生、张金涛先生、胡海先生、谢海女士、人工智能投资部负责人张力先生。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街56号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币36,640,625.71亿元
联系电话：010-61065709
联系人：郭明

截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，96%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（二）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管业务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系，规范的管理模式，先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产托管机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，获得优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最早、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金资产管理计划、商业银行理财产品、基金专户特定资产管理计划、专户资产管理计划、公募资产管理计划等在内的托管业务。

（三）基金托管业务组织架构

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79号万泰中心D座12层
电话：(010) 162215588 传真：(010) 162215577
联系人：赵强

（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09-11单元
电话：(021) 32796968 传真：(021) 168880003
联系人：邵强

（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22层2210室A-05单元
电话：(028) 18622100 传真：(028) 18622101
联系人：王岩明

（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11层
电话：(0755) 16342200 传真：(0755) 15677063
联系人：陈嘉宁

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址：青岛市市南区山东路6号海信3101室
电话：(0532) 16677997 传真：(0532) 16777876
联系人：胡琦

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址：杭州市下城区四季青街道钱江路1366号万泰中心2幢1001A室
电话：(0571) 88813392 传真：(0571) 18823391
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：福州市鼓楼区江厝门137号合信广场A座1单元
电话：(0591) 188013670 传真：(0591) 188013670
联系人：高志雄

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址：南京白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话：(025) 166671118 传真：(025) 166671100
联系人：徐前前

（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州天河区珠江东路6号广州国际金融中心505B-06A单元
电话：(020) 18832126 传真：(020) 18152120
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
电话：(010) 66107118 传真：(010) 66107118
联系人：徐前前

（2）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街93号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
电话：(010) 66107118 传真：(010) 66107118
联系人：徐前前

（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
电话：(010) 66107118 传真：(010) 66107118
联系人：徐前前

（4）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区南滨河路1号院1号楼
电话：(010) 66107118 传真：(010) 66107118
联系人：徐前前

（5）交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道168号
电话：(021) 58782234 传真：(021) 58782234
联系人：徐前前

（6）招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
电话：(0755) 18318888 传真：(0755) 18318888
联系人：徐前前

（7）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门内大街127号
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街127号
电话：(010) 65551111 传真：(010) 65551111
联系人：徐前前

（8）中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街25号光大银行大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号光大银行大厦
电话：(010) 63616161 传真：(010) 63616161
联系人：徐前前

（9）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
电话：(021) 61618888 传真：(021) 61618888
联系人：徐前前

（10）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市东城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
电话：(010) 65616161 传真：(010) 65616161
联系人：徐前前

（11）北京银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街17号首层
电话：(010) 66215588 传真：(010) 66215588
联系人：徐前前

（12）华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街22号
电话：(010) 65551111 传真：(010) 65551111
联系人：徐前前

（13）上海银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道168号
电话：(021) 68476888 传真：(021) 68476888
联系人：徐前前

（14）平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区益田路5047号平安银行大厦
办公地址：深圳市福田区益田路5047号平安银行大厦
电话：(0755) 22166118 传真：(0755) 22166118
联系人：徐前前

（15）宁波银行股份有限公司

住所：宁波市鄞州区中山东路700号
电话：(0574) 18688340 传真：(0574) 18688340
联系人：徐前前

（16）上海农村商业银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道168号
电话：(021) 68476888 传真：(021) 68476888
联系人：徐前前

（17）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16号
电话：(010) 66107118 传真：(010) 66107118
联系人：徐前前

（18）青岛银行股份有限公司

住所：青岛市市南区香港中路68号14年大厦
电话：(0532) 18318888 传真：(0532) 18318888
联系人：徐前前

（19）徽商银行股份有限公司

住所：安徽省合肥市安庆路79号天大大厦A座
电话：(0551) 65881013 传真：(0551) 65881013
联系人：徐前前

（20）浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市庆春路288号
电话：(0571) 87890564 传真：(0571) 87890564
联系人：徐前前

（21）东莞银行股份有限公司

住所：东莞市东城区鸿安路183号
电话：(0769) 27890564 传真：(0769) 27890564
联系人：徐前前

（22）杭州银行股份有限公司

住所：杭州市庆春路40号杭州银行大厦
电话：(0571) 87890564 传真：(0571) 87890564
联系人：徐前前

（23）南京银行股份有限公司

住所：南京市鼓楼区建宁路100号太平金融大厦11层
电话：(025) 18318888 传真：(025) 18318888
联系人：徐前前

（24）临商银行股份有限公司

住所：山东省临沂市沂蒙路336号
电话：(0539) 83983127 传真：(0539) 83983127
联系人：徐前前

（25）温州银行股份有限公司

住所：温州市车站大道华海广场1号楼
电话：(0577) 18318888 传真：(0577) 18318888
联系人：徐前前

（26）江苏银行股份有限公司

住所：南京市中华路26号江苏银行总大厦
电话：(025) 18318888 传真：(025) 18318888
联系人：徐前前

（27）渤海银行股份有限公司

住所：天津市中街142号渤海银行大厦
电话：(022) 18318888 传真：(022) 18318888
联系人：徐前前

（28）深圳农村商业银行股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
电话：(0755) 18318888 传真：(0755) 18318888
联系人：徐前前

（29）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（30）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（31）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（32）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（33）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（34）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（35）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（36）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（37）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（38）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（39）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（40）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（41）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（42）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（43）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（44）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（45）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市莱山区莱阳路100号
电话：(0535) 18318888 传真：(0535) 18318888
联系人：徐前前

（24）临商银行股份有限公司

住所：山东省临沂市沂蒙路336号
电话：(0539) 83983127 传真：(0539) 83983127
联系人：徐前前

（25）温州银行股份有限公司

住所：温州市车站大道华海广场1号楼
电话：(0577) 18318888 传真：(0577) 18318888
联系人：徐前前

（26）江苏银行股份有限公司

住所：南京市中华路26号江苏银行总大厦
电话：(025) 18318888 传真：(025) 18318888
联系人：徐前前

（27）渤海银行股份有限公司

住所：天津市中街142号渤海银行大厦
电话：(022) 1