

嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年06月30日更新)

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
嘉实价值优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2010年4月19日中国证监会核准的《关于核准嘉实价值优势混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]482号)核准进行募集。本基金基金合同于2010年6月7日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

丰富的银行、证券、基金、信托从业经历,且具有海外工作、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、基金(一对一)、社保基金、保险资金、OPFI、ROFI、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、资金托管等门类齐全、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2020年3月31日,中国银行已托管780只证券投资基金,其中境内基金735只,ODI基金45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。

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2020年6月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(未经审计),特别事项注明除外。

一、基金管理人

基金管理人基本情况
1. 基本信息
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27层09-14单元
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街22号嘉实国际中心B座写字楼15A层
法定代表人: 杨文辉
成立时间: 1999年3月25日
注册资本: 15亿元
股权结构: 中信银行股份有限公司40%, DWS Investments Singapore Limited 30%, 立信投资有限公司30%。

(四) 托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理及内控工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险管理及内控工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等手段强化风险管理,全方位、全过程的监控风险。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得毕马威“SAS70”、“AAFI/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅机构出具的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内控控制审计报告,中国银行托管业务内部控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

三、相关服务机构

(一) 基金销售机构

- 1. 直销机构
(1) 嘉实基金管理有限公司直销中心
(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心
(3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司
(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. 交通银行股份有限公司
5. 招商银行股份有限公司
6. 中信银行股份有限公司
7. 上海浦东发展银行股份有限公司
8. 光大银行股份有限公司
9. 中国光大银行股份有限公司
10. 中国民生银行股份有限公司
11. 中国建设银行股份有限公司
12. 北京银行股份有限公司
13. 华夏银行股份有限公司
14. 平安银行股份有限公司
15. 宁波银行股份有限公司
16. 兴业银行股份有限公司
17. 上海农村商业银行股份有限公司
18. 江苏银行股份有限公司
19. 浙江稠州商业银行股份有限公司
20. 徽商银行股份有限公司
21. 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
22. 浙江台州银行股份有限公司
23. 浙江温州银行股份有限公司
24. 浙江绍兴上虞农村商业银行股份有限公司
25. 浙江衢州市商业银行股份有限公司
26. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
27. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
28. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
29. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
30. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
31. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
32. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
33. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
34. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
35. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
36. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
37. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
38. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
39. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
40. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
41. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
42. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
43. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
44. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
45. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
46. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
47. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
48. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
49. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
50. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
51. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
52. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
53. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
54. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
55. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
56. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
57. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
58. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
59. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
60. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
61. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
62. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
63. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
64. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
65. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
66. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
67. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
68. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
69. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
70. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
71. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
72. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
73. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
74. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
75. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
76. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
77. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
78. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
79. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
80. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
81. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
82. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
83. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
84. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
85. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
86. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
87. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
88. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
89. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
90. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
91. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
92. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
93. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
94. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
95. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
96. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
97. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司
98. 浙江湖州德清农村商业银行股份有限公司
99. 浙江湖州安吉农村商业银行股份有限公司
100. 浙江湖州长兴农村商业银行股份有限公司

2. 基金经理

- (1) 现任基金经理
谭奕女士, 硕士研究生, 18年证券从业经历, 具有基金从业资格。曾任北京海润投资咨询有限公司, 国信证券资产管理部及泰达荷银基金管理有限公司研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司研究员、基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理。2017年4月11日至至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理。2017年11月14日至至今任嘉实价值优势混合型证券投资基金基金经理。2020年1月9日至至今任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月1日至至今任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(L0P)基金经理。

(2) 历任基金经理

陈皓先生, 管理时间为2010年6月7日至2014年11月26日; 顾文河先生, 管理时间为2012年10月10日至2014年11月26日; 崔琳琳女士, 管理时间为2014年11月26日至2017年11月14日。

3. 股票投资决策委员会

股票投资决策委员会的成员包括: 公司股票投资业务联席CIO邵俊先生, 公司总经理徐富先生, 策略组组长张金涛先生、胡海先生、洪先生、归凯先生、谭女士, 研究部执行总监张华先生等。

二、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10月31日
注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿玖仟柒佰玖拾玖万肆仟肆佰玖拾玖元整

法定代表人: 刘连舸
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: 许俊
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

中国银行托管业务部设立于1998年, 现有员工110余人, 大部分员工具有

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Lists various financial institutions and their details.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Lists various financial institutions and their details.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Lists various financial institutions and their details.