嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2008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

嘉实主题精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2006年6月12日中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]117号)核准进行募集。本基金基金合同于2006年7月21日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

重要提示

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。

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本系列基金/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。

本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为2008年1月21日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2007年12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	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人	王忠民
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1亿元
股权结构	中诚信托投资有限责任公司40%,立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%。
存续期间	持续经营
电话	(010)65188866
传真	(010)65185678
联系人	胡勇钦

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,在深圳、成都设有分公司。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

王忠民先生,董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计,煤炭部财务司会计、副处长,中国统配煤矿总公司财务局处长,煤炭部财务公司筹备组负责人,中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理,2002年3月至今任中诚信托投资有限责任公司党委书记、董事长。

王少华先生,董事。大学本科学历,高级会计师。1992年至1995年任中国南方证券有限公司海南分公司副总经理、总经理。1996年至今在中诚信托投资有限责任公司工作,现任中诚信托投资有限责任公司总裁。

赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。1987年7月至1990年9月在天津通信广播公司电视设计所任助理工程师。1992年12月至1993年6月在外经贸部中国仪器进出口总公司任经济师。1993年7月至1994年8月在北京商品交易所任信息处长。1994年8月至1995年5月在天津纺织原材料交易所任总裁、法定代表人。1995年5月至1997年5月在商鼎期货经纪有限公司任副总经理兼上海营业部总经理。1998年6月至1998年9月在北京证券有限公司任基金部总经理助理、阜成路营业部总经理助理。1998年9月至2000年10月在大成基金管理有限公司助理总经理、副总经理。2000年10月至今在嘉实基金管理有限公司任总经理。

韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今,担任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,担任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,担任立信投资有限责任公司董事长。

杨启典先生,董事。1988年毕业于东北财经大学财务会计专业。1992年至今,担任维维集团股份有限公司董事长。

Edouard Fernen Peter先生,董事,瑞士籍,美国Carlton大学行政管理学士。曾任UBS董事总经理,德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管理(亚洲)有限公司首席执行官。

贺强先生,独立董事。大学本科学历。1982年至今在中央财经大学工作,现为教授,1994年至今任中央财经大学证券期货研究所所长。

汤欣先生,独立董事。法学博士。1998年至2000年任北京大学法学院博士后研究人员、授课教师,1999年至2000年任中国证监会《上市公司收购暂行规定(草案)》起草小组成员,2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

骆小元女士,独立董事。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年,担任中国注册会计师协会总会计师;2000年至今就职于中国注册会计师协会协会注册中心,担任中心主任。

苗菁先生,监事,大学本科。1995年7月起任职于中诚信托投资有限责任公司,现任中诚信托投资有限责任公司投资管理部副总经理。

Lindsay Wright女士,监事,大学本科(学士),曾任德意志银行(新西兰)(前身为新西兰信托银行)COO、董事总经理,德意志银行亚太资本合伙公司COO、董事总经理,德意志信托银行亚太区COO、德意志资产管理集团COO及董事总经理,德意志资产管理集团亚太区COO。现任德意志资产管理有限公司亚太及中东区业务发展主管。

朱成刚先生,监事,法学博士。1998年7月至2002年1月,就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部;2002年1月至今,就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。

窦玉明先生,副总经理,硕士研究生。1994年6月至1995年6月在北京中信国际合作公司金融小组工作。1995年6月至2000年2月任职于深圳君安证券公司投资经理。2000年2月至2000年10月任职于大成基金管理公司基金经理助理。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理。

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月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。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。

李道滨先生,副总经理,中共党员,法学博士,经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

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。

2.基金经理

(1)现任基金经理

窦玉明先生,硕士研究生,13年证券、基金从业经历。曾任职于北京中信国际合作公司、君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理,2002年11月至2004年8月任嘉实成长收益基金基金经理,现任公司副总经理兼投资总监,2007年7月至今任本基金基金经理。

邹唯先生,硕士研究生,7年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作,2006年8月至2008年2月任嘉实稳健基金基金经理、2006年8月至2007年12月任嘉实浦安保本基金基金经理,2006年12月至2008年2月任嘉实策略增长基金基金经理,2007年7月至今任本基金基金经理。

(2)历任基金经理

2006年7月至2007年7月,王贵文先生任本基金基金经理。

3.投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生,公司副总经理兼投资总监窦玉明先生,公司总经理助理戴京焦女士,公司总经理助理邵健先生、固定收益部总监刘熹先生、资深基金经理刘夫先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情况如下:

办公及住所地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

企业类型:股份有限公司

注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

存续期间:持续经营

成立日期:1983年10月31日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门总经理:董杰

托管部门联系人:宁敏

电话:(010)66594977

传真:(010)66594942

发展概况:

中国银行总行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队;并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。

中国银行托管及投资者服务部现有员工90余人,其中硕士学历以上人员21人,具有一年以上海外工作和学习经历的人员有10余人。

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北京直销中心

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

电话:(010)65188866

传真:(010)65180017

联系人:钱卫东

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室

电话:(021)38789658

传真:(021)68880023

联系人:晨文红

(3)嘉实基金管理有限公司深圳直销中心

办公地址:深圳市深南东路发展银行大厦附楼二楼

电话:(0755)25870686

传真:(0755)25870663

联系人:钟俊杰

(4)嘉实基金管理有限公司西南直销中心

办公地址:成都市人民南路一段86号城市之心30H嘉实基金

电话:(028)86202100

传真:(028)86202100

联系人:胡清泉

2、代销机构

(1)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

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:肖钢

电话:(010)66596688

传真:(010)66593777

联系人:高越

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(2)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55号

法定代表人:姜建清

电话:(010)66107900

传真:(010)66107914

联系人:田耕

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(3)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:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:郭树清

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(4)中国农业银行

住所:北京海淀区复兴路23号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

电话:(010)85109219

传真:(010)85109219

联系人:蒋浩

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

(5)交通银行股份有限公司

住所:上海市仙霞路18号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:蒋超良

电话:(021)58781234

传真:(021)58408842

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司

住所、办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195049

联系人:万丽

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(7)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市东城区正义路4号

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)58351666

传真:(010)83914283

联系人:李群

客户服务电话:95568

网址:http://www.cmbc.com.cn

(8)北京银行股份有限公司

住所:北京市复兴门内大街156号

办公地址:北京市金融大街丙17号北京银行大厦

法定代表人:阎冰竹

联系电话:(010)66223251

联系人:李娟

开放式基金咨询电话:96169

开放式基金业务传真:(010)66223314

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(9)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市北京东路689号

法定代表人:吉晓辉

电话:(021)61618888

传真:(021)63602431

联系人:徐伟、虞谷云、汤嘉惠

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(10)深圳发展银行股份有限公司

住所、办公地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:法兰克纽曼(Frank N. Newman)

电话:(0755)82088888

传真:(0755)82080714

联系人:周 勤

客服热线:95501

网站:www.sdb.com.cn

(11)兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路154号

办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层

法定代表人:高建平

电话:(021)62677777

传真:(021)62569070

联系人:潘玲

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(12)华夏银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:翟鸿祥

电话:(010)85238670

传真:(010)85238680

联系人:李慧

客户服务中心电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(13)深圳平安银行股份有限公司

住所、办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:黄立哲

电话:(0755)25859591

传真:(0755)25878304

联系人:霍兆龙

客户服务电话:40066-99999、(0755)961202

网址:www.18ebank.com

(14)中信银行股份有限公司

住所、办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

电话:(010)65541585

传真:(010)65541230

联系人:秦莉

客户服务电话:95558

网址:www.ecitic.com

(15)中国银河证券股份有限公司

住所、办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:肖时庆

电话:(010)66568047

传真:(010)66568536

联系人:李洋

客户服务热线:4008888888

网址:www.chinastock.com.cn

(16)中信证券股份有限公司

住所:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人:王东明

电话:(010)84683893

传真:(010)84865560

联系人:陈忠

网址:www.ecitic.com

(17)广发证券股份有限公司

住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人:王志伟

电话:(020)87555888

传真:(020)87557987

联系人:肖申梅

客户咨询电话:(020)87555888转各营业网点

网址:www.gf.com.cn

(18)中信建投证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

开放式基金业务传真:(010)65182261

开放式基金清算传真:(010)65183880

联系人:权唐

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

(19)国都证券有限责任公司

住所:深圳市福田区华强北路赛格广场45楼

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

法定代表人:王少华

全国免费业务咨询电话:800-810-8809

开放式基金业务传真:(010)64482090

联系人:马泽承

客户服务电话:8008108809

网址:www.guodu.com

(20)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市延平路135号

法定代表人:祝幼一

电话:(021)62580818-213

传真:(021)62583439

联系人:芮敏祺

客户服务热线:4008888666

网址:www.gtja.com

(21)申银万国证券股份有限公司

住所、办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:(021)54033888

传真:(021)54038844

联系人:王序微

客服电话:(021)962505

网址:www.sw2000.com.cn

(22)海通证券股份有限公司

住所:上海市唐山路218号

办公地址:上海淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话:(021)53594566-4125

传真:(021)53858549

联系人:金芸

客户服务电话:(021)962503或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

(23)联合证券有限责任公司

住所、办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人:马昭明

电话:(0755)82492000

传真:(0755)82492062

联系人:盛宗凌

客户服务中心咨询电话:4008888555、(0755)25125666

网址:www.lhzq.com

(24)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路99号标力大厦

办公地址:上海市陆家嘴东路166号中保大厦19楼

法定代表人:兰荣

联系电话:(021)68419974

传真:(021)68419867

联系人:易勇

客户服务电话:(021)68419125

网站:www.xyzq.com.cn

(25)招商证券股份有限公司

住所、办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

法定代表人:宫少林

电话:(0755)82943511

传真:(0755)82943227

联系人:黄健

客户服务热线:4008888111、(0755)26951111

网址:www.newone.com.cn

(26)湘财证券有限责任公司

住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地点:上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼

法定代表人:陈学荣

电话:(021)68634518

传真:(021)68865938

联系人:陈伟

客服电话:(021)68634818-8631

网址:www.xcsc.com

(27)中银国际证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层

法定代表人:平岳

客服电话:(021)68604866

传真:(021)50372474

联系人:张静

网址:www.bocichina.com.cn

(28)中信万通证券有限责任公司

住所、办公地址:青岛市崂山区香港东路316号

法定代表人:史洁民

电话:(0532)85022026

传真:(0532)85022511

联系人:陈向东、丁韶燕

网址:www.zxwt.com.cn

(29)长城证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:魏云鹏

电话:(0755)83516094

传真:(0755)83516199

联系人:高峰

客户咨询电话:(0755)82288968

网址:www.cc168.com.cn

(30)渤海证券有限责任公司

住所:天津市经济技术开发区第一大街29号

办公地址:天津市河西区宾水道3号

法定代表人:张志军

电话:(022)28451883

传真:(022)28451892

联系人:徐焕强

网址:www.ewww.com.cn

(31)华泰证券股份有限公司

住所、办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:(025)84457777-882、721

传真:(025)84579879

联系人:程高峰

客户咨询电话:(025)84579897

网址:www.htsc.com.cn

(32)东方证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东大道720号20楼

办公地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层

法定代表人:王益民

电话:(021)63325888

传真:(021)63326173

联系人:吴宇

客户服务电话:(021)952506、400-8888-506

网址:www.dfzq.com.cn

(33)东北证券股份有限公司

住所:长春市人民大街138-1号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:李树

电话:(0431)85096709

开放式基金业务传真:(0431)5680032

联系人:高新宇

客户服务电话:(0431)966880

网址:http://www.nesc.cn

(34)平安证券有限责任公司

住所、办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人:叶黎成

电话:(0755)82450826

传真:(0755)82433794

联系人:余江、欧阳林侃

全国统一客户服务热线:95511

网址:www.pa18.com

(35)江南证券有限责任公司

住所、办公地址:江西省南昌市象山北路208号

法定代表人:姚江涛

电话:(0791)6768763

传真:(0791)6789414

联系人:余雅娜

客户服务电话:(0791)6768763

网址:http://www.scstock.com

(36)财富证券有限责任公司

住所、办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层

法定代表人:蒋永明

电话:(0731)4403343

传真:(0731)4403439

联系人:张治平

客户服务热线:(0731)4403343

网址:www.cfzq.com

(37)宏源证券股份有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号

办公地址:北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层(营销经纪总部)

法人代表人:汤世生

电话:(010)62267799-6416

传真:(010)62294470

联系人:张智生

咨询电话:(010)62267799-6789

网址:www.ehongyuan.com

(38)中信金通证券有限责任公司

住所、办公地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人:刘军

开放式基金咨询电话:(0571)96598

开放式基金业务传真:(0571)85783771

联系人:龚晓军

联系电话:(0571)85783750

网址:www.bigsun.com.cn

(39)东海证券有限责任公司

住所:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼

办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场13楼

法定代表人:朱科敏

电话:(021)50586660

传真:(021)50586660-8880

联系人:邵一明

客户服务热线:400-888-8588

网址:www.longone.com.cn

(40)安信证券股份有限公司(承接原广东证券股份有限公司营业网点)

住所:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址:北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼3层(销售交易部)

法定代表人:牛冠兴

电话:(010)65778822

传真:(010)65778825

联系人:马正南

客服电话:(0755)82825555

网址:www.essences.com.cn

(41)国元证券有限责任公司

住所、办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

电话:(0551)2207938

传真:(0551)2207935

联系人:祝丽萍

客服电话:安徽地区:96888;全国:400-8888-777

网址:www.gyzq.com.cn

(42)长江证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市江汉区新华下路特8号长江证券大厦

办公地址:上海市汉口路130号长江证券大厦5F

法定代表人:胡运钊

电话:(021)63219781

传真:(021)51062920

联系人:李良

客户服务热线:4008-888-999或(027)85808318

网址:www.cjsc.com、www.95579.com

(43)国信证券有限责任公司

住所、办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人:何如

电话:(0755)82130833

传真:(0755)82133302

联系人:齐晓燕

客户服务电话:800-810-8868

网址:www.guosen.com.cn

(44)金元证券有限责任公司

住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人:陆涛

电话:(0755)83025695

传真:(0755)83025625

联系人:金春

开放式基金客服电话:(0755)83025695、4008888228

网址:http://www.jyzq.cn

(45)国海证券有限责任公司

住所、办公地址:广西南宁市滨湖路46号

法定代表人:张雅锋

电话:(0771)5539262

传真:(0771)5539033

联系人:覃清芳

客服热线:4008888100(全国),96100(广西)

网址:www.ghzq.com.cn

(46)国盛证券有限责任公司

住所:江西省南昌市永叔路15号

办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

法定代表人:管荣升

联系电话:(0791)6285537

传真电话:(0791)6289395

联系人:徐美云

网址:www.gsstock.com

(47)光大证券股份有限公司

注所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

法定代表人:唐双宁

电话:(021)68816000

传真:(021)68815009

联系人:刘晨

客户服务电话:(021)68823685

网址:www.ebscn.com

(48)德邦证券有限责任公司

住所:沈阳市沈河区小西路49号

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人:王军

电话:(021)68761616

传真:(021)68767880

联系人:罗芳

客服电话:(021)68761616

网址:www.tebon.com.cn

(49)民生证券有限责任公司

住所、办公地址:北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

法定代表人:岳献春

电话:(010)85252656

传真:(010)85252655

联系人:赵明

客户服务电话:4006198888

网址:www.mszq.com

(50)山西证券有限责任公司

住所、办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:吴晋安

电话:(0351)8686703

传真:(0351)8686709

联系人:张治国

客户服务电话:(0351)8686868

网址:www.i618.com.cn

(51)西部证券股份有限公司

住所、办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人:刘春茂

电话:(029)87406172

传真:(029)87406387

联系人:黄晓军

客服热线:(029)87419999

网址:www.westsecu.com.cn

(52)广州证券有限责任公司

住所、办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼

法定代表人:吴志明

电话:(020)87322668

传真:(020)87325036

联 系 人:樊刚正

客户服务热线:(020)961303

网址:www.gzs.com.cn

(53)国联证券有限责任公司

住所:江苏省无锡市县前东街168号

办公地址:江苏省无锡市县前东街8号国联大厦7楼

法定代表人:范炎

联系人:袁丽萍

开放式基金咨询电话:(0510)82588168

开放式基金业务传真:(0510)82880162

网址:www.glsc.com.cn

(54)东吴证券有限责任公司

住所:苏州市十梓街298号

办公地址:苏州市石路爱河桥26号

法定代表人:吴永敏

电话:(0512)65581136

传真:(0512)65588021

联系人:方晓丹

客户服务热线:(0512)96288

网址:www.dwzq.com.cn

(55)南京证券有限责任公司(含承接西北证券)

住所、办公地址:江苏省南京市大钟亭8号

法人代表人:张华东

联系电话:(025)83367888

传真:(025)83320066

联系人:胥春阳

网址:http://www.njzq.com.cn

(56)中原证券股份有限公司

住所:许昌市南关大街38号

办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸11楼

法定代表人:宫龙云

开放式基金咨询电话:(0371)967218

开放式基金业务传真:(0371)65585670

联系人:陈利民 程月艳

联系电话:(0371)65585670

网址:www.ccnew.com,www.zyzq.cn

(57)信泰证券有限责任公司

住所、办公地址:南京市长江路88号

法定代表人:钱凯法

电话:(025)84784782

传真:(025)84784741

联系人:舒萌菲

客户服务电话:400-8888-918

网址:www.thope.com

(58)华龙证券有限责任公司

住所、办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人:李晓安

电话:(0931)8888088

传真:(0931)4890515

联系人:李昕田

客户服务热线:(0931)4890619、4890618、4890100

网址:www.hlzqgs.com

(59)新时代证券有限责任公司

住所、办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层

法定代表人:马金声

电话:(010)68084591

传真:(010)68084986

联系人:戴荻

客户服务热线:(010)68084591

网址:www.xsdzq.cn

(60)上海证券有限责任公司

住所、办公地址:上海市九江路111号上海市临平北路19号

法定代表人:蒋元真

电话:(021)65081063

传真:(021)65217062

联系人:谢秀峰

客户服务热线:(021)962518

网址:www.962518.com

(二)基金注册登记机构:嘉实基金管理有限公司(同上)

(三)律师事务所和经办律师

名称:国浩律师集团(北京)事务所

住所:北京市东城区建内大街贡院西街六号E座9层

负责人:王卫东

联系电话:(010)65171188

传真:(010)65176800

联系人:黄伟民

经办律师:黄伟民、曾宪政

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区东昌路568号

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

电话:(021)61238888

传真:(021)61238800

联 系 人:魏珣

经办注册会计师:汪棣 魏珣

四、基金的名称

本基金名称:嘉实主题精选混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产30%-95%,债券0-70%,权证0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金采用“主题投资策略”(Thematic Investment Approach),依托基金管理人的投研团队,借鉴外部合作方的研究成果,构建投资组合,动态把握市场投资机会。

1、资产配置

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,根据市场情况灵活配置大类资产,减小基金的系统性风险。在资产配置上,将优先考虑股票类资产的配置,在确定证券市场主题之后构造股票组合,剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。

2、股票投资策略

股票投资部分,将从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合。

(1)主题发掘

投资主题是影响经济发展和企业盈利的关键性和趋势性因素,它具有以下特点:

●前瞻性;

●动态变化;

●主题所涉及的企业不局限于某一具体的行业或地域;

●主题之间相对独立;

中国的发展具有多层次、多样化、动态变化的特点,不同主题下的企业两极分化的特点更加明显;中国的崛起也是一个多层次、长周期的历史性进程,不同特点的企业发展顺序有先有后,发展速度和获益程度各不相同,新旧投资主题将出现更替。投资主题所影响的企业不仅仅局限于行业、地域这一传统的划分范围之内,具有跨行业、跨地域特点的投资主题将为市场带来新的投资机会。各主题之间具有相对独立的特点,证券市场存在“多主题驱动”的投资机会。

基金管理人将依托基金管理人的投研团队,立足于“嘉实TOP-DOWN研究模型”,根据嘉实宏观经济、政策制度和其他领域的相关研究报告以及外部合作方的研究成果,采用定性和定量模型分析相结合的方法,从宏观经济、政策制度、技术进步和社会文化等多个角度出发,动态分析影响经济发展和企业盈利的关键性、趋势性因素,前瞻性发掘在中国崛起过程中所不断涌现出来的投资主题。

(2)主题配置

在主题发掘基础上,基金管理人将根据嘉实“企业投资价值评估体系”,对不同主题进行分析和评估,根据主题与企业的关联度,确定明确受惠于相关主题的企业,形成“主题企业群”,根据不同主题因素对企业EPS和企业价值的影响幅度,确定主题企业群的受益程度;根据企业群所涵盖的企业数目、市值等指标,确定主题企业群的市场容量;根据证券市场的情绪、主题企业群在证券市场近一个月的表现,确定主题企业群的市场反应速度。根据上述三个关键变量,确定“主题企业群”的配置权重。对于受益程度高、市场容量大、反应时间快的主题企业群,基金将加大配置力度。

(3)个股选择

本基金在个股选择层面,采用“研究驱动”的模式,基于基金管理人研究团队的独立研究,精选受益于相关主题的个股,并在此基础上构建股票投资组合。

个股选择的标准为:

●属于主题企业群,并且根据嘉实“企业投资价值评估体系”,从EPS增长、企业经济价值等指标评估看,受惠程度居“主题企业群”中前1/2;;

●考虑到企业未来的成长性,未来一至三年企业的EPS、EVA等财务指标预计有较大幅度增长,从PEG、PCF等指标比较,目前的估值水平明显低估或者相对合理;

●根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的上市公司;

●兼具有中长期成长性及中短期市场表现的催化剂。

3、债券投资组合构建

本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。

债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。

(1)久期策略

在分析宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率)和财政货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。

(2)收益率曲线策略

收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。

4、权证投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

(二)投资决策程序

1、主题研究与个股研究

研究员通过宏观研究、市场策略研究、定量研究和个股研究等手段,从宏观经济、政策制度、科技进步、社会文化等角度进行综合分析,为基金经理提供主题选择和主题企业群选择的建议。基金经理综合上述判断,确定投资主题和主题企业群,并上报投资决策委员会;

2、投资决策

(下转D4版)