

嘉实多利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年第1号)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2011年2月9日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]180号)核准进行募集。本基金基金合同于2011年3月23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

投资者有风险,投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金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同意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。本招募说明书已经本基金管理人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年3月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日,特别事项事项除外。

一、基金管理人基本情况

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8号上海国金中心二期53109-41单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.5亿元
股权结构	中国工商银行股份有限公司40%、德意志资产管理(亚洲)有限公司30%、立信投资有限公司30%
存续期间	持续经营
电话	010-85215588
传真	010-65185678
联系人	胡琦欣

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、企业年金基金管理人、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
牛成立先生,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部监管处处长、处长;中国银行厦门分行党委书记、副行长(挂职);中国银行银监局监管委员会(下称银监会)非银行金融监管部监管处处长;银监会新疆监管局党委书记、副局长;银监会四川监管部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作组(融资性担保业务监管部国际交流合作办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中诚信托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院,外经集团中国仪器进出口总公司,北京商品交易所,天津纺织原料材料交易所,长期期货经纪公司,北京证券有限公司,大成基金管理有限公司。2000年10月至2007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、党委书记。王茜女士,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,嘉实证券有限责任公司研究部高级经理,中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略部负责人;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中国国际资产管理(中国)股份有限公司董事、中国信托保障基金有限责任公司董事、总经理。

Jonathon Paul Ethekel先生,董事,美国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sma 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。

韩冬先生,独立董事,美国哥伦比亚大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,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。

高欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授,清华大学法学院研究中心副主任,《清华法学》副主编,海商法课题组“中国商法”丛书编辑咨询委员会委员。兼任中国证券投资基金业协会第二届并购重组审核委员会委员,兼任上海证券交易所上市公司委员会,中国上市公司协会独立董事委员会委员主任。

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。曾任中央财经大学财务会计教研室主任,研究生院副主任。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。

张忠宝先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券投资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,北方地区总经理,资产管理总部;光大保德信基金管理公司董事、副总经理,大通证券股份有限公司总经理、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,首席执行官兼执行;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

薛欣先生,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,北京德恒律师事务所财务主管。2001年11月至今任立信会计师事务所财务总监。

康康先生,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。

曾克斌先生,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,现任法律部总监。

宋薇娟女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫处。1996年11月至1998年7月于中国银行海外管理总部任副处长。1998年7月至1999年3月任中诚信资产管理公司总经理助理。1999年3月至今任嘉实基金管理有限公司副总经理、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

李林先生,副总经理,工商管理硕士。历任中国证券业协会信息部总监,南方证券通证证券部总经理助理,南方基金运作副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

王瑞女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院,北京市陆通律师事务所律师,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。

(一) 现任基金经理
王善文女士,武汉大学工商管理硕士,16年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长城基金增强型债券投资基金基金经理,2005年10月12日至2008年11月6日任长城增信市值投资基金基金经理。2008年11月25日至2009年11月18日任长城增信市值投资基金基金经理。2009年11月23日至2015年9月14日任嘉实沪深300指数证券投资基金基金经理。2009年2月13日至2018年6月26日任嘉实纯债增利债券证券投资基金基金经理。2009年2月13日至2018年6月26日任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理。2011年3月23日至2018年6月26日任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理。2015年9月13日至2018年6月26日任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理。2015年11月27日至2018年6月26日任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理。2018年6月26日至2019年3月14日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月26日至2019年3月14日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。

(二) 历任基金经理
本基金无历任基金经理。

3. 债券投资决策委员会
债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官雷雳先生,固定收益体系策略组组长王蕾女士,万晓西先生,胡永涛先生,王稼康先生。

4. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金托管人概况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1985年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建强
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199281
传真:0755-83199504

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功发行151亿元人民币A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了232.4亿股H股。截至2018年12月31日,本集团总资产67,457.29亿元人民币,高级别下资本充足率15.68%,权重法下资本充足率13.06%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工79人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先声夺人”的托管理念和“财富守护、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历

史使命,不断创新托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综合系统和“6C”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF,第一只信托资金计划,第一只股权私募基金,第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账,第一只境外银行QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金专户理财,第一家Q+P分离基金,第一单TOT保管,实现从单一托管服务向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联《财资》“中国最佳托管专业银行”,2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该荣誉的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”,7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“金动力”荣获“2017年度最佳托管银行”;《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”,8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月,招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同时,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度金贝奖系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融单位、全国金融单位双领域“双提升”金点子方案二等奖,3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行奖”、“20年最值得信赖托管银行奖”。

(二) 主要人员情况
李建强先生,本行董事长,非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长,英国伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事兼工会主席、招商局能源运输集团有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华能公路桥梁投资公司董事长和招商局资本投资有限公司董事长,曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司总裁、总裁。

田惠宇先生,本行行长,执行董事,2013年5月起担任本行行长,本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展业处主任、东三环支行行长助理、副行长、行长,北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理,副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记,副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行风险管理部总经理,兼任总行风险管理部副主任;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行风险管理部总经理;2015年1月起担任本行副行长;2016年1月起兼任本行董事局秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科学历,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月起招商银行资产托管银行至今,历任招商银行资产托管部总经理,高级经理,副经理。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、新业务流程优化、市场营销推广及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(三) 基金托管业务经营情况
截至2018年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管422只证券投资基金。
(四) 托管人的内部控制制度
1. 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于业务持续、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内部控制制度的不断改进和各项业务制度的不断完善。

2. 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制治理体系:一级风险防范是在招商银行总行风险控制部层面由风险进行预防和控制;二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部内内部风险防范和控制;三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内部控制原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3. 内部控制原则
(1) 全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节,覆盖所有部门和岗位。
(2) 审慎性原则。内部控制体系的构建、内部控制制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。
(3) 独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间严格分离。内部控制的检查、评价部门与内部控制的建立和执行部门。
(4) 有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。
(5) 适应性原则。内部控制能随着招商银行托管业务风险管理的需求,并能随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的变化及时进行调整和完善。
(6) 防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全监控系统、灾备设备系统等。
(7) 重要性原则。内部控制是在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。
(8) 制衡性原则。内部控制能够实现对托管组织架构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

4. 内部控制措施
(1) 完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内部管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等环节制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2) 经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人复核、大额资金支取跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运行过程中的风险。
(3) 业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面所有业务的数据和备份措施,采用加密、加密方式传输数据,数据异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
(4) 客户资料风险控制。招商银行资产托管部对客户资料进行严格的客户资料,视同客户资料保管,客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经信息室主管审批,并做好调用登记。
(5) 信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双控、机房24小时值班并设置了门禁管理,电脑密码设置及权限管理,业务网和公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统实施两地三中心的应急备份管理措施,保证信息技术系统的安全。
(6) 人力资源控制。招商银行资产托管部建立良好企业文化建设和员工培训、激励机制,加强人力资源管理及员工入梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源规划。

(五) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金的投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在基金投资运作过程中,基金管理人应严格按照基金合同、托管协议及相关法律法规的规定进行投资。基金托管人对基金管理人违反法律法规规定的投资指令,基金托管人应拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律法规和基金合同及其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人作出回函并改正。基金管理人如对本基金托管人通知的违规事项未能在规定时间内改正,基金托管人应向中国证监会报告。

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:北京市朝阳区建国门外大街22号财贸中心D座1012室
电话:010-85215888 传真:010-85215577
联系人:魏旻

(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53109-11单元
电话:021-38786868 传真:021-38880023
联系人:邵琦

(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2014-05单元
电话:028-86261000 传真:028-86261000
联系人:王昱明

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址:深圳市福田区福保街道福保社区平安金融大厦602
电话:0755-43062200 传真:0755-43067063
联系人:陈荣举

(5) 嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址:青岛市市南区江西路26号华东国际广场3100室
电话:0532-66777997 传真:0532-66777676
联系人:魏旻

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址:杭州钱江新城世茂中心1606号方象城1601A室
电话:0571-88001392 传真:0571-88001391
联系人:王顺

(7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址:福州市鼓楼区江滨大道137号信和广场B座1001A室
电话:0591-88013670 传真:0591-88013670
联系人:陈荣举

(8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址:南京市白下区中山南路288号绿地金融城2楼A座4202室
电话:025-66671118 传真:025-66671100
联系人:陈荣举

(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号富力盈香广场A座402室
电话:020-88832123 传真:020-83515120
联系人:胡琦欣

(10) 嘉实基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号22层1002室
电话:010-65601888 传真:010-65601888
联系人:王昱明

(11) 嘉实基金管理有限公司天津分公司
办公地址:天津市滨海新区响螺湾商务区响螺中心1001室
电话:022-83580777 传真:022-83580777
联系人:李海婧

(12) 嘉实基金管理有限公司西安分公司
办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号西安国际港务区10幢10101室
电话:029-88832123 传真:029-88832123
联系人:李海婧

(13) 嘉实基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江岸区金桥国际商务区166号方象城1601A室
电话:027-88001392 传真:027-88001391
联系人:王顺

(14) 嘉实基金管理有限公司重庆分公司
办公地址:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪160号
电话:023-63786868 传真:023-63786868
联系人:邵琦

(15) 嘉实基金管理有限公司长沙分公司
办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段80号顺天国际大厦1202室
电话:0731-85833333 传真:0731-85833333
联系人:李海婧

注:北京银信信富基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路2号2515
电话:010-53113885 传真:010-53113885
联系人:王昱明

注:北京信创基金销售有限公司
办公地址:北京市西城区德胜门内大街288号7088号
电话:010-83218888 传真:010-83218888
联系人:王昱明

注:北京汇成基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区中关村大街100号10层1008号
电话:010-56263513 传真:010-56263513
联系人:李海婧

注:北京肯富利基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路2号2515
电话:010-53113885 传真:010-53113885
联系人:王昱明

注:北京苏宁基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区中关村大街100号10层1008号
电话:010-56263513 传真:010-56263513
联系人:李海婧

注:北京微众基金销售有限公司
办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园3栋9楼
电话:0755-81091368 传真:0755-81091368
联系人:李海婧

注:北京中民基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路2号2515
电话:010-53113885 传真:010-53113885
联系人:王昱明

注:北京中汇基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路2号2515
电话:010-53113885 传真:010-53113885
联系人:王昱明

注:北京中融基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路2号2515
电话:010-53113885 传真:010-53113885
联系人:王昱明

注:北京中泰基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路2号2515
电话:010-53113885 传真:010-53113885
联系人:王昱明

注:北京中德基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路2号2515
电话:010-53113885 传真:010-53113885
联系人:王昱明

注:北京中