

嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2013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

嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2008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[2008]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。

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股说明书。

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,投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,基金合同和基金招募说明书是基金合同的重要组成部分,基金合同当事人应当以认真阅读基金合同、基金招募说明书和基金托管协议作为投资本基金的首要步骤。基金合同当事人应当以认真阅读基金合同、基金招募说明书和基金托管协议作为投资本基金的首要步骤。

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2013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2013年6月30日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1.名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号
法定代表人	安邦
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.5亿元
股权结构	中国信托有限责任公司40%、德意志资产管理(亚洲)有限公司30%、立信投资有限公司30%。
存续期间	持续经营
电话	(010)65215588
传真	(010)65185678
联系人	胡皓旋

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。

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

安邦先生,董事长,大学本科学历,中共党员,曾任吉林农业机械研究所主任;吉林省信托投资公司外经处处长、香港中信有限公司总经理;吉林省证券公司总经理;东北证券股份有限公司董事长;吉林天信投资有限公司总经理;中诚信托有限责任公司副总经理。2011年8月5日起任嘉实基金管理有限公司董事长。赵学军先生,董事,总经理,中共党员,经济学博士,曾任职于天津通信广播公司,外经外贸中国物资进出口总公司,北京商品交易所、天津的纺织原料交易所、南商期货经纪有限公司,北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

高力先生,董事,大学本科学历,中共党员,高级经济师,曾任中国建设银行总行副行长,外服服务总公司安联企业总公司副总经理,1996年9月至今历任中诚信托有限公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限公司副总裁。

Wolfgang Matz先生,董事,德国籍,法兰克福商学院学校经济学专业(Frankfurt Business School of Economics),曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人、董事总经理(MD),现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员、CEO兼发言人。

Mark Cullion先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管、贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人、德意志银行(纽约)全球期货投资部首席固定收益资产管理(纽约)全球期货运营官、MD、特别收益先生,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公司董事兼公司董事。

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,美国世界银行副所长;吉林天信证券有限公司总经理、期货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。张尚桐先生,独立董事,中共党员,教授,加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士,曾任上海交通大学动力机械工程系教授,上海交通大学管理学院副教授、副教授,1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

高欣先生,独立董事,中共党员,1998年至2000年为北京大学法学院博士后研究人员、授课教师,曾任中国证监会并购重组审核委员会第一、二届委员,2000年至今任清华大学法学院讲师、副教授,现任清华大学法学院教授、博士生导师,硕士研究生,曾任首都经济贸易大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事兼秘书,2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

曹群先生,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)股份有限公司董事兼秘书,北京德恒律师事务所财务主管,2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

王树刚先生,监事,经济师,中共党员,2001年2月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源,历任人力资源部副总监、总监。

张峰先生,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师,1981年6月至1996年10月任驻于中办警卫局,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月任博时基金管理有限公司助理经理,1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任研究员和公司副总经理。

张峰先生,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师,1981年6月至1996年10月任驻于中办警卫局,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月任博时基金管理有限公司助理经理,1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任研究员和公司副总经理。张峰先生,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师,1981年6月至1996年10月任驻于中办警卫局,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月任博时基金管理有限公司助理经理,1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任研究员和公司副总经理。

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、北京市智治律师事务所,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:陶训,高级定量分析师,硕士,9年证券从业经历,2004-2005年曾任美国高盛公司定量分析师,2005-2008年曾任美国德意志资产管理公司高级定量分析师,基金经理,2009年3月20日至今任本基金基金经理。

(2)历任基金经理:2009年3月20日至2010年9月17日王永宏先生任本基金基金经理。

3.投资决策委员会成员:包括:中国工商银行股份有限公司总经理楼文伟先生,副总经理邵健先生,总经理助理傅凌霞先生,定量投资部负责人张自力先生,机构投资者部总监李宇女士,資深基金经理陶训先生。

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
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55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清

注册资本:人民币349,015,845,827元
联系人:杨会宁

(二)主要人员情况
截至2013年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工163人,平均年龄30岁,95%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。

(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务领先者,中国工商银行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、先进的营运设施和专业的资产管理团队,严格履行资产托管人职责,为境内、外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富、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、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户投资、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年6月,中国工商银行银行托管证券投资基金314只,其中封闭式3只,开放式311只。自2003年以来,本行连续两年获得香港(亚洲货币)、美国(全球托管)、美国(环球金融)、内地(证券服务)、内地(托管服务)等境内权威财经媒体评选的40项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外权威媒体的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)基金销售代理机构

1.直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心	
办公地址	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
电话	(010)65215588
联系人	胡皓旋

(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23楼01-03单元
电话	(021)38789858
联系人	陶晔华

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司	
办公地址	成都市人民南路一段86号城市之心30H1
电话	(028)86202100
联系人	王宏明

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司	
办公地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场7楼11-1202
电话	(0755)25870686
联系人	周杨

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司	
办公地址	青岛市市南区香港中路10号国际大厦A座3502室
电话	(0532)6677776
联系人	陈建林

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司	
办公地址	杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313
电话	(0571)8759328
联系人	王璇

(7)嘉实基金管理有限公司温州分公司	
办公地址	温州市瓯海区梧田大街15号嘉华国际商务中心313
电话	(0571)8759328
联系人	王璇

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司	
办公地址	南京市白下区中山东路288号新国际广场A座4202室
电话	(025)6607118
联系人	周斌

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司	
办公地址	广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室
电话	(020)87555163
联系人	庄友松

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26号
法定代表人	姜建清
电话	95588
网址	www.icbc.com.cn
(2)中国农业银行股份有限公司	
住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人	蒋超良
电话	(010)85108227
网址	www.abchina.com
(3)中国银行银行股份有限公司	
办公地址	北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人	田国立
电话	(010)66596688
网址	www.boc.com.cn
(4)中国建设银行股份有限公司	
住所、办公地址	北京市西城区金融大街25号
法定代表人	王洪章
电话	(010)67584466
网址	www.ccb.com.cn
(5)招商银行银行股份有限公司	
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	傅育生
电话	(0755)83198888
网址	www.cmbchina.com
(6)交通银行股份有限公司	
办公地址	上海市银城中路188号
法定代表人	牛锡明
电话	(021)-58781234
网址	www.bankcomm.com
(7)上海浦东发展银行股份有限公司	
办公地址	上海市浦东新区世纪大道160号
法定代表人	吉建华
电话	(021)-58781234
网址	www.spdb.com.cn
(8)中国民生银行股份有限公司	
住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街2号
法定代表人	董文标
电话	(010)58560666
网址	www.cmbc.com.cn
(9)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内大街2号
法定代表人	李庆萍
电话	(010)60832288
网址	www.citicbank.com
(10)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	李礼辉
电话	(010)65585555
网址	http://www.hxb.com.cn
(11)平安银行股份有限公司	
住所、办公地址	广东省深圳市福田区益田路5033号平安银行大厦
法定代表人	马建峰
电话	(0755)25870686
网址	www.pingan.com
(12)浙江稠州商业银行股份有限公司	
住所、办公地址	浙江省义乌市江湾路15号稠州商业银行大厦
法定代表人	陈卫强
电话	(0579)82211834
网址	www.dzbank.com
(13)上海银行	
住所、办公地址	上海市浦东新区世纪大道168号
法定代表人	李善长
电话	(021)68475888
网址	www.bankofshanghai.com
(14)河北银行股份有限公司	
住所、办公地址	石家庄平安大街128号
法定代表人	乔金明
电话	(0311)88627587
网址	www.hebcbank.com
(15)包商银行股份有限公司	
住所、办公地址	内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人	李镇坤
电话	(0472)5109729
网址	http://www.jbcb.com.cn
(16)嘉实财富管理有限公司	
住所、办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号8层46座06-10单元
法定代表人	赵学军
电话	(021)-20208980
网址	www.harvestwm.com
(17)杭州联合农村商业银行股份有限公司	
住所、办公地址	杭州市萧山区宁围街道99号杭州联合银行大厦
法定代表人	王瑞祥
电话	(0571)-87923234
网址	www.uir.com.cn
(18)万银财富(北京)基金销售有限公司	
住所、办公地址	北京市朝阳区望京亚奥中心
法定代表人	李斌
电话	(010)-62685337
网址	www.guotrust.com

办公地址	上海市中山北一路12号
注册地址	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人	魏晓栋
电话	(021)66188888
网址	www.spdb.com.cn

(8)中国民生银行股份有限公司	
住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人	董文标
电话	(010)58560666
网址	www.cmbc.com.cn

(9)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内大街8号财富大厦C座
法定代表人	常振明
电话	(010)60832288
网址	bank.citic.com

(10)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	李礼辉
电话	(010)65585555
网址	www.hxb.com.cn

(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19号普华大厦
法定代表人	闫冰竹
电话	(010)62232587
网址	www.bankofbeijing.com.cn

(12)平安银行股份有限公司	
住所、办公地址	广东省深圳市深南大道5047号深圳发展银行大厦
法定代表人	肖遂宁
电话	(0755)-22080046
网址	www.bank.pingan.com

(13)宁波银行股份有限公司	
住所、办公地址	宁波市鄞州区中山东路700号
法定代表人	陆华裕
电话	(0574)89080430
网址	www.nbcb.com.cn

(14)青岛银行股份有限公司	
住所、办公地址	青岛市市南区香港中路68号青岛大厦
法定代表人	郭泰昌
电话	(0532)66622685
网址	www.bankofqingdao.com.cn

(15)中国光大银行股份有限公司	
注册地	北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦
法定代表人	唐双宁
电话	(010)63636153
网址	www.cebank.com

(16)南京银行股份有限公司	
住所、办公地址	南京市白下区淮海路30号
法定代表人	林凤
电话	(025)84544021
网址	www.njcb.com.cn

(17)东莞银行股份有限公司	
住所、办公地址	东莞市东城区运河东一路199号
法定代表人	廖卫华
电话	(0769)22117730
网址	www.dongguanbank.cn

(18)徽商银行股份有限公司	
住所、办公地址	安徽省合肥市怀宁路79号大厦A座
法定代表人	王卫平
电话	(0551)2687635
网址	www.hsbank.com.cn

(19)临商银行股份有限公司	
住所、办公地址	山东省临沂市沂州路46号
法定代表人	孙承斌
电话	(0539)8304657
网址	www.lsb.com.cn

(20)杭州银行股份有限公司	
住所、办公地址	杭州市城厢区南大街46号杭州银行大厦
法定代表人	吴圣春
电话	(0571)85108309
网址	www.hzbank.com.cn

(21)温州银行股份有限公司	
住所、办公地址	温州市车站大道南华广场1号
法定代表人	邢海
电话	(0577)88995217
网址	www.wzbank.cn

(22)上海农村商业银行股份有限公司	
住所、办公地址	上海市浦东新区浦东大道981号
法定代表人	王翔
电话	(021)38769777
网址	www.shrcb.com

(23)浙商银行股份有限公司	
住所、办公地址	浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人	张达洋
电话	(0571)87659546
网址	www.zccb.com

(24)江苏银行股份有限公司	
住所、办公地址	南京市洪武北路55号
法定代表人	夏志伟
电话	(025)58587018
网址	www.jsbcb.com

(25)乌鲁木齐商业银行股份有限公司	
办公地址	乌鲁木齐市新华北路8号
法定代表人	袁国良
电话	(0991)8824667
网址	www.uccb.com.cn

(26)渤海银行股份有限公司	
住所、办公地址	天津市滨海新区泰达大街201-205号
法定代表人	刘克军
电话	(022)58316569
网址	www.bhb.com.cn

(27)洛阳银行股份有限公司	
住所、办公地址	洛阳市洛龙区开元大道256号
法定代表人	王建甫
电话	(0379)65921977
网址	www.lybankofchina.com

(28)深圳农村商业银行股份有限公司	
住所、办公地址	广东省深圳市福田区深南大道3088号合作金融大厦
法定代表人	李劲
电话	(0755)25188064
网址	www.001961200.com

(29)北京农村商业银行股份有限公司	
住所、办公地址	北京市西城区阜成门内大街410号
法定代表人	王耀辉
电话	(010)63229478
网址	www.bjrcb.com

(30)烟台银行股份有限公司	
住所、办公地址	山东省烟台市芝罘区南大街25号
法定代表人	刘成文
电话	(0531)6699660
网址	www.yantabank.net

(31)浙江稠州商业银行股份有限公司	
住所、办公地址	浙江省义乌市江湾路15号稠州商业银行大厦
法定代表人	陈卫强
电话	(0579)82211834
网址	www.dzbank.com

(32)哈尔滨银行股份有限公司	
住所、办公地址	黑龙江省哈尔滨市道里区大街160号
法定代表人	郭志文
电话	(0451)5679007
网址	www.hrb.com.cn

(33)东莞农村商业银行股份有限公司	
住所、办公地址	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人	廖卫华
电话	(0769)22118343
网址	www.dzbank.com

(34) 上海银行	
住所、办公地址	上海市浦东新区世纪大道168号
法定代表人	李善长
电话	(021)68475888
网址	www.bankofshanghai.com

(35)河北银行股份有限公司	
住所、办公地址	石家庄平安大街128号
法定代表人	乔金明
电话	(0311)88627587
网址	www.hebcbank.com

(36)包商银行股份有限公司	
住所、办公地址	内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人	李镇坤
电话	(0472)5109729
网址	http://www.jbcb.com.cn

(37)浙江稠州商业银行股份有限公司	
住所、办公地址	浙江省义乌市江湾路15号稠州商业银行大厦
法定代表人	陈卫强
电话	(0579)82211834