# 嘉实互通精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020 年 1 月 23 日更新)

**基金管理人:嘉实基金管理有限公司**
**基金托管人:中国农业银行股份有限公司**
**重要提示**

嘉实互通精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2018 年 7 月 10 日证监许可[2018]1086 号《关于准予嘉实互通精选股票型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于 2019 年 2 月 20 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

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。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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议相关的内容,包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金资产的估值”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节,并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。

一、基金管理人

(一)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 楼 09-14 单元 |
| 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 | 经雷 |
| 成立日期 | 1999 年 3 月 25 日 |
| 注册资本 | 1.5 亿元 |
| 股权结构 | 中诚信托有限责任公司 40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立信投资有限责任公司 30%。 |
| 存续期间 | 持续经营 |
| 电话 | (010)65215588 |
| 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、企业年金投资管理人、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情况

截止 2019 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 176 只开放式证券投资基金,具体包括嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合(FOF)、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

2、基金经理

(1)现任基金经理

陈叶雁南女士,硕士研究生,15 年证券从业经历,特许金融分析师(CFA)。曾于华盛顿哥伦比亚特区的 Pepco Energy Services 任职,负责财务规划及参与能源衍生工具买卖。曾任东方汇理资产管理大中华投资经理。于 2015 年 9 月加入嘉实国际,担任投资经理及股票研究团队主管。2019 年 2 月 20 日至今任嘉实互通精选股票型证券投资基金基金经理。2019 年 8 月 23 日至今担任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理。

冯正彦先生,硕士研究生,13 年证券从业经历,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。曾于道富环球(State Street Global Advisors)担任基金经理,负责 A 股及新兴市场的主动管理策略。于 2016 年 9 月加入嘉实国际,担任投资经理,负责港股绝对回报策略、部分亚洲股票策略、系统性股票策略的投资管理。2019 年 2 月 20 日至今任嘉实互通精选股票型证券投资基金基金经理基金经理。

(2)历任基金经理

本基金无历任基金经理。

3、海外投资决策委员会

海外投资决策委员会的成员包括:嘉实国际首席投资官 Thomas Kwan,资深基金经理 Eric Liu, Yiqian Jiang, Chenye Yannan, June Chua, Ching Yin Fung, Kevin Sung,风险管理部 Ray Li, Mengxiao Yu

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街 69 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

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本:34,998,303.4 万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质、业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜 “最佳资产托管银行” 称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的 “养老金业务最佳发展奖” 称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名,其中具有高级职称的专家 60 名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到 2019 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 486 只。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作,严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)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

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

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 | 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层 | | |
| 电话 | (010)65215588 | 传真 | (010)65215577 |
| 联系人 | 黄娜 | | |

(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 27 楼 09-14 单元 | | |
| 电话 | (021)38789658 | 传真 | (021)68880023 |
| 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 2 单元 21 层 04-05 单元 | | |
| 电话 | (028)86202100 | 传真 | (028)86202100 |
| 联系人 | 王启明 | | |

(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 16 层 | | |
| 电话 | 0755-84362200 | 传真 | (0755)25870663 |
| 联系人 | 陈寒梦 | | |

(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 号华润大厦 3101 室 | | |
| 电话 | (0532)66777997 | 传真 | (0532)66777676 |
| 联系人 | 胡洪峰 | | |

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 | | |
| 电话 | (0571)88061392 | 传真 | (0571)88021391 |
| 联系人 | 王振 | | |

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元 | | |
| 电话 | (0591)88013670 | 传真 | (0591)88013670 |
| 联系人 | 吴志锋 | | |

(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 号新世纪广场 A 座 4202 室 | | |
| 电话 | (025)66671118 | 传真 | (025)66671100 |
| 联系人 | 徐莉莉 | | |

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公地址 | 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元 | | |
| 电话 | (020)62305005 | 传真 | (020)62305005 |
| 联系人 | 周炜 | | |

2、代销机构

| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司 | 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号<br>法定代表人:周慕冰<br>电话:(010)85108227<br>传真:(010)85109219<br>客服电话:95599<br>网址:http://www.abchina.com |
| 2 | 中国银行股份有限公司 | 办公地址:中国北京市复兴门内大街 1 号<br>法定代表人:刘连舸<br>电话:(010)66596688<br>传真:(010)66594946<br>客服电话:95566<br>网址:http://www.boc.cn |
| 3 | 平安银行股份有限公司 | 办公地址:深圳市深南东路 5047 号<br>法定代表人:谢永林<br>联系人:张青<br>电话:0755-22166118<br>传真:0755-82080406<br>客服电话:95511-3 或 95501<br>网址:http://www.bank.pingan.com |
| 4 | 和讯信息科技有限公司 | 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层<br>法定代表人:王莉<br>联系人:刘洋<br>传真:8610-65884788<br>客服电话:4009200022<br>网址:http://www.hexun.com/ |
| 5 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋<br>法定代表人:汪静波<br>联系人:张裕<br>电话:021-38509735<br>传真:021-38509777<br>客服电话:400-821-5399<br>网址:http://www.noah-fund.com |
| 6 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801<br>法定代表人:薛峰<br>联系人:童彩平<br>电话:0755-33227950<br>传真:0755-33227951<br>客服电话:4006-788-887<br>网址:http://www.jjnmw.com;https://www.zlfund.cn |
| 7 | 上海天天基金销售有限公司 | 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座<br>法定代表人:其实<br>联系人:潘世友<br>电话:021-54509977<br>传真:021-64385308<br>客服电话:95021<br>网址:http://www.1234567.com.cn |
| 8 | 上海好买基金销售有限公司 | 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼<br>法定代表人:杨文斌<br>联系人:张茹<br>电话:021-20613999<br>传真:021-68596916<br>客服电话:4007009665<br>网址:https://www.howbuy.com/ |
| 9 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层<br>法定代表人:张跃伟<br>联系人:单丙烨<br>电话:021-20691869<br>传真:021-20691861<br>客服电话:400-089-1289<br>网址:http://www.erichfund.com |
| 10 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道<br>法定代表人:吴强<br>联系人:林海明<br>传真:0571-86800423<br>客服电话:4008-773-772<br>网址:http://www.5ifund.com |
| 11 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦<br>法定代表人:闫振杰<br>联系人:李静如<br>电话:010-59601366-7024<br>客服电话:4008886661<br>网址:http://www.myfund.com |
| 12 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A<br>法定代表人:梁蓉<br>联系人:魏素清<br>电话:010-66154828<br>传真:010-63583991<br>客服电话:400-6262-818<br>网址:http://www.5irich.com |
| 13 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809<br>法定代表人:戎兵<br>联系人:魏晨<br>电话:010-52413385<br>传真:010-85894285<br>客服电话:400-6099-200<br>网址:http://www.yixinfund.com |
| 14 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号<br>法定代表人:刘汉青<br>联系人:喻明明<br>电话:025-66996699-884131<br>传真:025-66008800-884131<br>客服电话:95177<br>网址:http://www.snjijin.com/ |
| 15 | 众升财富(北京)基金销售有限公司 | 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元<br>法定代表人:李招弟<br>联系人:高晓芳<br>电话:010-59393923<br>传真:010-59393074<br>客服电话:400-876-9988<br>网址:http://www.wy-fund.com |
| 16 | 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 办公地址:上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 5 楼<br>法定代表人:马刚<br>联系人:褚志朋<br>电话:021-60818730<br>传真:021-60818187<br>客服电话:40066-95156<br>网址:http://www.tonghuafund.com |
| 17 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛中心 30 层<br>法定代表人:周斌<br>联系人:侯艳红<br>电话:010-53572363<br>传真:010-59313586<br>客服电话:400-8980-618<br>网址:http://www.chtfund.com/ |
| 18 | 北京植信基金销售有限公司 | 办公地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 -67<br>法定代表人:于龙<br>联系人:吴鹏<br>电话:010-56075718<br>传真:010-67767615<br>客服电话:400-680-2123<br>网址:http://www.zhixin-inv.com |
| 19 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层<br>法定代表人:杨健<br>联系人:李海燕<br>电话:010-65309516<br>传真:010-65330699<br>客服电话:400-673-7010<br>网址:http://www.jianfortune.com |
| 20 | 上海联泰资产管理有限公司 | 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼<br>法定代表人:燕斌<br>联系人:兰敏<br>电话:021-52822063<br>传真:021-52975270<br>客服电话:400-166-6788<br>网址:http://www.66zichan.com |
| 21 | 上海汇付基金销售有限公司 | 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼<br>法定代表人:金佶<br>联系人:陈云卉<br>电话:021-33323998<br>传真:021-33323837<br>客服电话:400-820-2819 |
| 22 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室<br>法定代表人:黄欣<br>联系人:戴珉微<br>电话:021-33768132<br>传真:021-33768132*802<br>客服电话:400-6767-523<br>网址:http://www.zzwealth.cn |
| 23 | 北京虹点基金销售有限公司 | 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元<br>法定代表人:郑毓栋<br>联系人:姜颖<br>电话:13522549431<br>传真:010-65951887<br>客服电话:400-068-1176<br>网址:http://www.hongdianfund.com |
| 24 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元<br>法定代表人:胡学勤<br>联系人:宁博宇<br>电话:021-20665952<br>传真:021-22066653<br>客服电话:4008219031<br>网址:http://www.lufunds.com |
| 25 | 大泰金石基金销售有限公司 | 办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室<br>法定代表人:袁顾明<br>联系人:朱海涛<br>电话:15921264785<br>传真:021-20324199<br>客服电话:400-928-2266<br>网址:http://www.dtfortune.com/ |
| 26 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -3491<br>法定代表人:肖雯<br>联系人:黄敏嫦<br>电话:020-89629019<br>传真:020-89629011<br>客服电话:020-89629066<br>网址:http://www.yingmi.cn |
| 27 | 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层<br>法定代表人:钱昊旻<br>联系人:仲甜甜<br>电话:010-59336492<br>传真:010-59336510<br>客服电话:010-59336512<br>网址:http://www.jnlc.com |
| 28 | 中民财富基金销售(上海)有限公司 | 办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单元<br>法定代表人:弭洪军<br>联系人:李且青<br>电话:021-33355392<br>传真:021-63353736<br>客服电话:400-876-5716<br>网址:http://www.cmiwm.com/ |
| 29 | 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层<br>法定代表人:李修辞<br>联系人:王芳芳<br>电话:010-59013842/18519215322<br>传真:010-59013828<br>网址:http://www.wanjiawealth.com |
| 30 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦<br>法定代表人:李科<br>联系人:王超<br>电话:010-59053660<br>传真:010-59053700<br>客服电话:95510<br>网址:http://life.sinosig.com/ |
| 31 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006<br>法定代表人:马勇<br>联系人:文雯<br>电话:010-83363101<br>传真:010-83363072<br>客服电话:400-118-1166<br>网址:http://www.xinlande.com.cn |
| 32 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 12 楼<br>法定代表人:祖国明<br>联系人:韩爱彬<br>电话:021-60897840<br>传真:0571-26697013<br>客服电话:4000-766-123<br>网址:http://www.fund123.cn |
| 33 | 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 办公地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06<br>法定代表人:江卉<br>联系人:江卉<br>电话:4000988511<br>传真:010-89188000<br>客服电话:010-89188462<br>网址:http://fund.jd.com |
| 34 | 北京蛋卷基金销售有限公司 | 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507<br>法定代表人:钟斐斐<br>联系人:侯芳芳<br>电话:010-61840688<br>传真:010-61840699<br>客服电话:400-159-9288<br>网址:http://www.ncfjj.com |

(二)登记机构

| | |
|---|---|
| 名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 住所 | 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 楼 09-14 单元 |
| 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 | 经雷 |
| 联系人 | 彭鑫 |
| 电话 | (010)65215588 |
| 传真 | (010)65185678 |

(三)出具法律意见书的律师事务所

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 上海源泰律师事务所 | | |
| 住所、办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 | | |
| 负责人 | 廖海 | 联系人 | 刘佳 |
| 电话 | (021)51150298 | 传真 | (021)51150398 |
| 经办律师 | 刘佳、范佳斐 | | |

(四)审计基金财产的会计师事务所

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 | | |
| 办公地址 | 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 | | |
| 法定代表人 | 李丹 | 联系人 | 周祎 |
| 电话 | (021)23238888 | 传真 | (021)23238800 |
| 经办注册会计师 | 薛竞、周祎 | | |

四、基金名称

本基金名称:嘉实互通精选股票型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型、开放式股票投资基金

六、基金的投资目标

本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。

七、基金的投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

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。

本基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将做相应调整。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

2、股票投资策略

本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的)两地股票配置比例及投资策略。香港市场是机构投资者主导的开放型股票市场,大部分港股通标的股票的估值相对 A 股都有明显优势,价值投资策略在港股更容易取得长期回报。同时由于国际资金流动频繁,香港市场短期波动幅度较大,在资金外流、市场受到冲击、估值大幅向下偏离的时候增加港股仓位更容易获得超额回报。本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、A 股和港股对投资者的相对吸引力、主流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定对港股权重配置和个股选择。本基金对境内股票及港股通标的股票的选择,采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。

(1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整;(2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益三类股票,本基金设定不同的估值指标。

港股通标的股票投资策略包括,综合考虑行业生命周期、景气程度、估值水平,遵循比较竞争优势相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。

3、债券投资策略

本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

4、衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。

(1)、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

(2)、股指期货投资

本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。

5、资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

6、风险管理策略

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。

具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。

7、投资决策依据和决策程序

(1)投资决策依据

·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。

·宏观经济和上市公司的基本面数据。

·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

(2)投资决策程序

·基金管理人的研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

·基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产