

嘉合货币市场基金招募说明书(更新)摘要

2015年第1号

基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一五年十二月

【重要提示】

一、本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于准予嘉合货币市场基金注册的批复》(证监许可【2015】1571号),注册日期为:2015年4月7日。本基金的《基金合同》于2015年5月6日正式生效。

二、基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

三、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各种风险,包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。

四、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的过往业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

五、本基金为货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。但投资者购买本货币市场基金并不等于将资金存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运行状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

六、证券投资基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

七、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。

八、本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 6 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2015 年 9 月 30 日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:嘉合基金管理有限公司
住所:上海市虹口区广纪路738号1幢329室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
邮政编码:200082

法定代表人:徐岱

成立日期:2014年7月30日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:证监许可(2014)621号

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其它业务。

组织形式:有限责任公司

注册资本:10000万元

联系人:翁海虹

电话:021-60168300

存续期间:永久存续

股权结构:中航信托股份有限公司占30%、广东万和集团有限公司占25%、上海慧弘国际贸易有限公司占25%、福建省圣农实业有限公司占20%。

(二)主要人员情况

1.董事会成员

余萌先生,厦门大学硕士学位。曾任江西省农行国际业务部副总经理,江西江南信托投资股份有限公司副总裁,常务副总裁,现任中航信托股份有限公司党委书记及副总经理,兼任嘉合基金管理有限公司董事长。

郝艳芬女士,北京大学EMBA。曾任中国农业银行青岛分行国际业务部科员,现任上海慧弘国际贸易有限公司董事长,兼任嘉合基金管理有限公司副董事长。

周建儿先生,江西农业大学硕士研究生。曾任江西江南信托投资股份有限公司发展研究部副经理,江南证券有限责任公司投资银行部副总经理,现任中航信托股份有限公司投资管理部总经理,兼任嘉合基金管理有限公司董事。

卢础其先生,现任广东万和集团有限公司董事,广东鸿特精密技术(台山)有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事,广东揭东农村商业银行股份有限公司董事,佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际(香港)有限公司董事及广东万和新电气股份有限公司董事长,兼任嘉合基金管理有限公司董事。

陈剑华先生,北京大学光华管理学院EMBA硕士毕业。曾就职于福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位,负责多家上市公司的股份改制、股票发行上市和企业收购兼并工作。现任福圣农发展股份有限公司副总经理,董事会秘书,兼任嘉合基金管理有限公司董事。

徐岱先生,南京大学工商管理专业硕士学位。曾任南京力信杰科技贸易有限公司副总经理,中信银行股份有限公司上海分行公司业务部副总经理及浦东分行行长助理,江苏瑞华投资控股集团有限公司董事总经理,现任嘉合基金管理有限公司法定代表人、总经理及董事。

曹凤岐先生,北京大学经济学院毕业。现为北京大学光华管理学院教授、博士生导师,北京大学金融与证券研究中心主任,并担任教育部社会科学委员会委员,中国金融学会常务理事,中国投资学会常务理事,北京市金融学会副会长等职,兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。

姚炳辉先生,北京大学金融学博士生。现为北京大学光华管理学院教授、博士生导师,北京大学金融与证券研究中心副主任,北京大学创业投资研究中心副主任,北京大学保险与社会保障研究生中心副主任,中国金融学会理事,北京大学金融学会理事,北京市投资学会理事,兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。

程卫东先生,武汉大学法学博士学位。曾在长沙理工大学任教,现任中国社会科学院欧洲研究所副所长,中国欧洲学会常务理事,中国欧洲法律研究会秘书长,中国国际私法研究会理事等职,兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。

2.监事会成员

蔡荣忠先生,监事会主席,同济大学工商管理硕士学位。曾任江苏汇鸿国际集团有限公司财务部经理,南京鸿意地产开发有限公司财务总监,福记食品服务控股有限公司中央财务及计划管理部总经理,南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司副总经理,现任上海星怡投资控股有限公司总裁,上海慧弘国际贸易有限公司总经理。

卢宇光先生,监事,美国约翰·韦尔斯大学硕士学位,曾任广东鸿特精密技术股份有限公司董事会秘书助理,现任广东万和股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

廖俊杰先生,监事,同济大学毕业,现就职于福建圣农发展股份有限公司证券部,参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作。

杨军先生,职工监事,英国雷丁大学硕士研究生。曾在上海德勤华永会计师事务所全球金融服务组,银河基金管理有限公司监察稽核部任职,现任嘉合基金管理有限公司监事兼监察稽核部总监助理。

付祥先生,南京大学硕士研究生,曾任华泰证券投资股份有限公司投资经理助理,现任嘉合基金管理有限公司投资经理。

张文炜先生,职工监事,武汉大学金融学硕士研究生,曾任马应龙药业集团项目投资部投资经理,广东盈峰创业投资管理有限公司投资经理,现任嘉合基金管理有限公司董事办办公室秘书。

3.高级管理人员

余萌先生,现任公司董事长,简历同上。

徐岱先生,现任公司总经理,简历同上。

李永梅女士,博士研究生,历任陕西省证监局稽查处主任科员、办公室副主任、稽查二处副处长,证监会上海专员办案件调查二处副处长,上海申乐实业控股集团有限公司副经理。现任嘉合基金管理有限公司督察长。

高明先生,英国诺丁汉大学商学院硕士研究生。曾任中国石化集团市场开发部经理、财务部经理,加拿大贝莱投资集团高级投资经理,中非发展基金有限公司投资二部总经理助理,现任嘉合基金管理有限公司副总经理。

李宇龙先生,上海交通大学管理科学与工程博士研究生,美国佐治亚理工学院商学院MBA、金融工程硕土研究生。曾任美国 Wilmington Trust Investment Management 基金经理,上海证券交易所 执行经理,美国 Valentine 投资公司合伙人、全球投资主管,合众资产管理股份有限公司总经理助理,现任嘉合基金管理有限公司副总经理。

邵若昊先生,复旦大学硕士研究生。曾任长信基金管理有限公司市场部副总监,富国基金管理有限公司机构部总监助理,诺安基金管理有限公司机构业务总监,融通基金管理有限公司机构业务总监,现任嘉合基金管理有限公司副总经理。

崔为中先生,武汉大学法学院硕士研究生。曾任中创投资公司海南代表处系统管理员资金主管,中诚信证券评估有限公司海南分公司电脑部经理、办公室副主任,长城证券公司信息技术部总助,英大证券公司IT技术总监,现任嘉合基金管理有限公司副总经理。

4.基金经理

薛思齐先生,南京大学金融学学士,美国立约大学应用数学硕士,法国巴黎综合理工学院金融数学硕士,拥有4年金融行业从业经验,2011年进入法国巴黎银行(BNP),担任数据分析师,先后在香港和新加坡分行工作,负责固定收益以及股票等各类衍生产品的定价建模及风险控制系统维护,2013年转赴法国巴黎银行上海分行资管部,负责流动性风险管理及监控,于2014年9月加入嘉合基金管理有限公司。

李慧娟女士,同济大学经济学学士,上海财经大学金融学硕士,拥有7年金融行业从业经验,曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员,中欧基金管理有限公司债券交易员,2014年12月加入嘉合基金管理有限公司,曾任嘉合基金管理有限公司债券交易员。

5.投资决策委员会成员

徐岱先生,简历同上。

李永梅先生,简历同上。

邵若昊先生,简历同上。

李永梅女士,简历同上。

姚炳辉先生,西安交通大学应用经济学专业硕士。曾任金元证券股份有限公司固定收益总部债券投资经理,中欧基金管理有限公司中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理、中欧货币市场基金基金经理、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理,现任嘉合基金管理有限公司固定收益部总监。

曹成先生,海牙大学金融与会计专业硕士研究生。曾任富通私人银行(荷兰)数据分析师,富安达基金管理有限公司交易部交易员,光大保德信基金管理有限公司交易部交易员,现任嘉合基金管理有限公司中央交易室总监助理。

王俊先生,河海大学国民经济管理硕士研究生。曾任嘉合基金管理有限公司研究部总监助理。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人情况

嘉合货币市场基金招募说明书(更新)摘要

2015年第1号

一、基金托管人情况

1.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35,640,625.71万元

联系人:洪渊

2.主要人员情况

截至2015年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工206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。

3.基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自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制度和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,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业客户提供了安全、高效、专业的托管服务,展现了优异的市场形象和影响力,建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有了包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、ODII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、ODII专户资产、ESCRROW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2015年9月,中国工商银行共托管证券投资基金496只。自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内及境外权威财经媒体评选的49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金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

名称:嘉合基金管理有限公司直销中心

住所:上海市虹口区广纪路738号1幢329室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

法定代表人:徐岱

电话:021-60168270

传真:021-65015087

联系人:陆凯杰

客户服务电话:400-060-3299

网址:www.haoamc.com

(2)其它基金销售机构

1)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市静安区金钟路658弄2号B座6楼

法定代表人:燕燕

客服电话:4000-466-788

联系人:张巍婧

传真:021-62990063

网址:http://www.91fund.com.cn/

2)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人:李懿

客服电话:400-166-1188

联系人:张巍

网址:http://www.fund123.cn/

4)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中路3号

法定代表人:林卓

客服电话:400-6411-999

联系人:张晓晖

网址:www.taichengcaifu.com

5)中泰证券有限公司(原齐鲁证券)

注册地址:济南市经七路86号

办公地址:济南市经七路86号

法定代表人:李玮

客服电话:400-166-1188

联系人:马晓男

网址:www.qtzq.com.cn

6)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区商城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:万建华

客服电话:95521

联系人:朱雅崴

网址:www.gtja.com

7)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅