

嘉实安心货币市场基金更新招募说明书摘要

(2018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
嘉实安心货币市场基金(以下简称“本基金或基金”)根据2011年12月9日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实安心货币市场基金募集的批复》(证监许可[2011]1947号)和2011年12月15日《关于嘉实安心货币市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]973号)的核准公开发售。本基金基金合同于2011年12月28日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

重要提示
投资者有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书经基金管理人盖章并加盖基金管理人公章,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对基金合同的承认和接受,并按照《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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年6月28日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人情况

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3309-11单元
办公地址	北京市朝阳区建国门大街8号华润大厦8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10%
存续期间	持续经营
电话	(010) 65216888
传真	(010) 65195678
联系人	胡皓旋

嘉实基金管理有限公司是中国证监会证监基金字[1999]15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,也是中外合资基金管理公司。公司注册于上海,总部在北京,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基本情况
牛立成先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行银行金融监管局监管处处长、处长,中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银监会监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处处长;银监会非银监管局党委委员、副行长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会吉林监管局党委书记、局长;银监会保险监管部风险管理处处长、总经理;中国银监会保险监管部风险管理处处长、总经理。现任中国信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国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,毕业于南开大学,曾就职于天津通信广播公司电视设计所,外经贸部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、商周期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司,2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
朱善士先生,董事,硕士研究生,中共党员,曾任证监会财务部运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究员;中欧基金管理有限公司董董兼发展策略部;现任中欧信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中欧国际信托有限公司董事长、总经理,深圳前海中融信托投资基金管理有限公司董事长、总经理,嘉实基金董事、党委副书记、深圳前海中融信托投资基金管理有限公司董事长、总经理,嘉实基金董事、党委副书记、深圳前海中融信托投资基金管理有限公司董事长、总经理,美国友邦基金产品集团副总裁。自1996年进入中信实业银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

Jonathan Paul Eitbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena 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,德意志资产管理(亚洲)首席首席运营官。2008年至今任德意志资产管理全球首席运营官。
韩家庆先生,董事,1980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6月任海通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会计师事务所总经理,2001年11月至今,任立信投资有限公司董事长。
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IT部门,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,美国世界银行国际,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年至今任万盟控股集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》主编,汤海森律师集团《中国商法》主编暨商法咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现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前任主任。

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、研究生部副主任。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。
张树忠先生,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、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理有限公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、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、首席投资执行官;中信信托有限责任公司副董事长、党委书记。现任中信信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理有限公司、北京一利有限公司董事长。
柳辉先生,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,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
龚薇女士,监事,中共党员,博士研究生。2005年6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、副总经理、总监。
曾宪光先生,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。
经蕾女士,总经理,金融学、会计学美国本科学历,工商管理学士学位,特许金融分析师(CFA),1998年毕业于美国宾夕法尼亚大学国际投资学系,美国纽约约克大学担任投资顾问工作。2008年荣获2015年任友邦保险中国区资产管理中心副总监、首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益首席投资官,现兼任公司固定收益首席投资官。现兼任公司副董事长、总经理,中共党员,硕士研究生,经济师,1981年6月至1996年10月任职于中办工务局,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月任当时基金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,历任督察员和公司副经理。

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月任职于中国工商银行,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月任当时基金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,历任督察员和公司副经理。
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,北京市政通律师事务所,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。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券研究员,国泰君安证券研究员,现任嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任元正证券深圳证券部信息总监,南方证券金融证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

2.基金管理人
(1)现任基金经理
张文女士,10年证券从业经历。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理,2014年4月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任嘉实瑞福alpha策略组。硕士,具有基金从业资格。2014年0月13日至至今任嘉实理财7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券基金经理,2015年7月14日至至今任嘉实快线货币基金经理,2016年1月26日至至今任嘉实货币、嘉实货币基金经理,2016年12月22日至至今任嘉实现金宝货币基金经理,2017年4月23日至至今任嘉实定期宝3个月理财债券基金经理,2014年6月13日至至今任本基金基金经理。

李楠女士,硕士,具有基金从业资格,04年证券从业经历。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于公司固定收益业务体系任嘉实瑞福alpha策略组。2015年1月28日至至今任嘉实活期包货币基金经理。2015年6月14日至至今任理财7天债券基金经理,2016年1月26日至至今任嘉实货币、嘉实货币基金经理,2016年4月21日至至今任嘉实快线货币基金经理。2016年12月22日至至今任嘉实现金宝货币基金经理,2017年4月13日至至今任嘉实瑞福alpha策略组。2017年5月24日至至今任嘉实超短债基金经理,2017年5月25日至至今任嘉实货币、嘉实定期宝3个月理财债券基金经理,2015年6月14日至至今任本基金基金经理。

李金明先生,8年证券从业经历。曾任Putex Trading Ltd期货交易员,北京首创期货有限公司研究员,嘉实基金管理有限公司任债券交易员。2012年9月加入嘉实基金管理有限公司,任债券交易员。现任职于公司固定收益业务体系任嘉实瑞福alpha策略组。硕士研究生,具有基金从业资格。2015年6月9日至至今任嘉实货币、嘉实定期宝3个月理财债券基金经理,2016年1月28日至至今任嘉实现金宝货币基金经理,2016年2月5日至至今任嘉实快线货币基金经理,2016年7月14日至至今任嘉实理财7天债券基金经理。2016年12月22日至至今任嘉实瑞福alpha策略组,2017年5月24日至至今任嘉实1个月理财债券基金经理,2017年5月25日至至今任嘉实活期包货币、嘉实活期包货币基金经理,2016年6月29日至至今任嘉实3个月理财债券基金经理,2016年7月23日至至今任本基金基金经理。

(2)历任基金经理
2011年12月28日至2013年12月19日,袁迎先生任本基金基金经理。
2013年12月19日至2016年7月23日,魏莉女士任本基金基金经理。
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曾宪光、固定收益体系策略组组长王茜女士、万晓晖先生、胡永清先生、以及养老年金股权投资组长王环刚先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万肆仟贰佰贰拾捌圆整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号
托管部门信息披露联系人:王泳晨
传真: (010) 66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级管理人员。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等7类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况
截至2018年6月30日,中国银行已托管67只证券投资基金,其中境内基金638只,QDII基金36只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一)基金销售机构

自2014年14日至至今任本基金基金经理。

李金生先生,毕业于清华大学,曾任Putrex Trading Ltd期货交易员,北京首地期货有限责任公司研究员,嘉实基金管理有限公司曾任期货交易员。2012年6月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现担任于公司固定收益交易部基金经理助理。硕士研究生学历,具有基金从业资格。2015年6月9日至至今任嘉实富安短债债券型证券投资基金,2016年1月28日至至今任嘉实鑫利货币市场基金基金经理。2016年6月2日至至今任嘉实快线货币市场基金,2016年7月25日至至今任嘉实理财7天债券型证券投资基金,2017年1月24日至至今任嘉实鑫和货币市场基金,2017年4月20日至至今任嘉实鑫源货币市场基金,2017年5月23日至至今任嘉实鑫利货币市场基金,2017年6月28日至至今任嘉实鑫源货币市场基金,2017年6月28日至至今任嘉实鑫利货币市场基金,2017