

# 中金衡优灵活配置混合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:中金基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司

二〇一九年一月

重要提示

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2017年11月3日经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2202号文《关于核准中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的批募》注册,并于2018年6月8日经中国证监会《关于基金募集监管部函》(2018)1330号《关于核准中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金合同的函》备案。本基金的基金合同于2018年6月8日生效。

本基金的基金管理人保证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,但中国证监会不对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券,非金融企业债务融资工具、股票及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩,本基金发生巨额赎回时以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致本基金资产变现困难或被迫对本基金资产的价格造成较大冲击,发生基金资产净值波动幅度较大,无法进行正常赎回业务,基金不能实现既定的投资决策等风险。本基金投资于证券及期货市场,基金净值会因证券及期货市场波动等因素产生波动,投资人所持有的基金份额会享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、基金特有风险。本基金的投资范围中包括中小企业和金融债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。本基金为混合型证券投资基金,其预期收益率及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

投资人投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

本基金基金份额分为A、C两类,其中A类基金份额收取认购/申购费,不计提销售服务费;C类基金份额不收取认购/申购费,但计提销售服务费;A、C两类基金份额适用不同的赎回费率。

本基金单一投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中基金份额赎回等情况导致达到或超过50%的除外。

投资人风险承受能力由投资人填写的《投资人风险承受能力调查问卷》及更新。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金投资状况由基金投资人自行负责。

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

基金管理人依照尽职尽责、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。

本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止日为2018年12月7日,有关财务数据和净值值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。

## 一、基金管理人

(一)基金管理人概况  
名称:中金基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层06室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

法定代表人:孙青(代履行)

成立时间:2014年10月10日

批准设立机关:中国证监会监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]97号

组织形式:有限责任公司

注册资本:3亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:张强

联系电话:010-63211122

公司的股权结构如下:

| 股东名称         | 持股比例 |
|--------------|------|
| 中国国际金融股份有限公司 | 100% |

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

孙青女士,董事(长)代履行),管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市

场部副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。现任中

金基金管理有限公司总经理。

黄勇先生,董事,机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所(英国及香港)

审计、核算见习生、副经理、经理等职务;香港汇丰银行资本市场财务经理、货币及外

汇市场份额经理;高盛(亚洲)、高盛集团(日本东京)固定收益外汇及大宗商品产品

品控制部负责人、权益产品控制负责人、日本产品财务控制负责人、香港财务控

制负责人、执行董事等职务;北京后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司

资产管理部董事、资产管理部亚太区首席营运官,亚太(除日本)首席营运官、产

品研发主管和董事总经理职务。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、董事总经

理。

陈泽刚先生,董事,法学博士。历任国务院发展研究中心技术经济研究所研究员;北

京世泽律师事务所律师;中国国际金融有限公司合规律师;中国国新金融(香港)有

限公司合规部负责人;中金美林证券有限公司法律部负责人;厚朴香港投资咨询有限公司法

律合规事务负责人。赵鹤先生是纽约州执业律师并具有中国法律执业资格。现任中国国

际金融股份有限公司合规总监、董事总经理。

赵鹤先生,董事,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理;中

信产业基金管理有限公司投资经理;现任中金基金管理有限公司总经理助理。

张春先生,独立董事、经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲师、硕士、副教务长。现

任上海交通大学高金融学院教授、执行院长。

顾丽女士,独立董事,经济法硕士,EMBA硕士。历任云南政法干部管理学院教师;

四通集团法务法律咨询副主任;海闻律师事务所证券业务律师;嘉和律师事务所合伙人

人。现任海闻律师事务所合伙人。

吴大卫,独立董事,哲学博士,历任北京大学光华管理学院团委书记,党委副书记,党委

书记,北京大学医学部副主任、财务部部长,北京大学副总会计师等职务。现任神州泰岳软件股份有限公司董事。

2.基金管理人监事

夏静女士,执行监事,理学硕士,历任中国银行股份有限公司北京分行公司风

险管理及内部控制服务部经理,中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经理。现任中

金基金管理有限公司风险管理部负责人。

孙青女士,董事长(代履行)。

李永先生,副总经理。

汤琰女士,硕士,历任中国工商银行深圳分行高级理财经理,华安基金管理有限公司

理财产品部总经理。现任中金基金管理有限公司总经理。

陈刚先生,董事,经济学硕士。历任中国金融衍生品研究与发展中心金融工程研究所研

究员;北京中金基金管理有限公司合规总监、董事总经理。

李东先生,独立董事,经济学硕士。历任中国金融衍生品研究与发展中心金融工程所

研究员;中国金融衍生品研究与发展中心金融工程所执行总经理,量化投资部负责人。

杨立生先生,经济学硕士。历任民生证券股份有限公司证券投资助理,证券投资经理;

中国金融衍生品研究与发展中心金融工程所执行总经理。

朱宝生先生,清华华大管理学硕士。历任中国金融衍生品研究与发展中心金融工程所

研究员;中国金融衍生品研究与发展中心金融工程所执行总经理,量化投资部负责人。

杨立生先生,经济学硕士。历任民生证券股份有限公司证券投资助理,证券投资经理;

中国金融衍生品研究与发展中心金融工程所执行总经理。

张春先生,独立董事、经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔森管理学院

金融学终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲师、硕士、副教务长。现

任上海交通大学高金融学院教授、执行院长。

顾丽女士,独立董事,经济法硕士,EMBA硕士。历任云南政法干部管理学院教师;

四通集团法务法律咨询副主任;海闻律师事务所证券业务律师;嘉和律师事务所合伙人

人。现任海闻律师事务所合伙人。

吴大卫,独立董事,哲学博士,历任北京大学光华管理学院团委书记,党委副书记,党委

书记,北京大学医学部副主任、财务部部长,北京大学副总会计师等职务。现任神州泰岳

软件股份有限公司董事。

3.基金管理人高级管理人员

孙青女士,董事长(代履行)。

李永先生,副总经理。

汤琰女士,硕士,历任中国工商银行深圳分行高级理财经理,华安基金管理有限公司

理财产品部总经理。现任中金基金管理有限公司执行总经理,量化投资部负责人。

杨立生先生,经济学硕士。历任民生证券股份有限公司证券投资助理,证券投资经理;

中国金融衍生品研究与发展中心金融工程所执行总经理。

张春先生,独立董事、经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔森管理学院

金融学终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲师、硕士、副教务长。现

任上海交通大学高金融学院教授、执行院长。

顾丽女士,独立董事,经济法硕士,EMBA硕士。历任云南政法干部管理学院教师;

四通集团法务法律咨询副主任;海闻律师事务所证券业务律师;嘉和律师事务所合伙人

人。现任海闻律师事务所合伙人。

吴大卫,独立董事,哲学博士,历任北京大学光华管理学院团委书记,党委副书记,党委

书记,北京大学医学部副主任、财务部部长,北京大学副总会计师等职务。现任神州泰岳

软件股份有限公司董事。

4.投资决策委员会成员

李永先生,副总经理。

汤琰女士,硕士,历任中国工商银行深圳分行高级理财经理,华安基金管理有限公司

理财产品部总经理。现任中金基金管理有限公司执行总经理,量化投资部负责人。

杨立生先生,经济学硕士。历任民生证券股份有限公司证券投资助理,证券投资经理;

中国金融衍生品研究与发展中心金融工程所执行总经理。

张春先生,独立董事、经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔森管理学院

金融学终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲师、硕士、副教务长。现

任上海交通大学高金融学院教授、执行院长。

顾丽女士,独立董事,经济法硕士,EMBA硕士。历任云南政法干部管理学院教师;

四通集团法务法律咨询副主任;海闻律师事务所证券业务律师;嘉和律师事务所合伙人

人。现任海闻律师事务所合伙人。

吴大卫,独立董事,哲学博士,历任北京大学光华管理学院团委书记,党委副书记,党委

书记,北京大学医学部副主任、财务部部长,北京大学副总会计师等职务。现任神州泰岳

软件股份有限公司董事。

5.投资决策委员会主任

李永先生,副总经理。

6.投资决策委员会副主任

汤琰女士,硕士,历任中国工商银行深圳分行高级理财经理,华安基金管理有限公司

理财产品部总经理。现任中金基金管理有限公司执行总经理,量化投资部负责人。

杨立生先生,经济学硕士。历任民生证券股份有限公司证券投资助理,证券投资经理;

中国金融衍生品研究与发展中心金融工程所执行总经理。

张春先生,独立董事、经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔森管理学院

金融学终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲师、硕士、副教务长。现

任上海交通大学高金融学院教授、执行院长。

顾丽女士,独立董事,经济法硕士,EMBA硕士。历任云南政法干部管理学院教师;

四通集团法务法律咨询副主任;海闻律师事务所证券业务律师;嘉和律师事务所合伙人

人。现任海闻律师事务所合伙人。

吴大卫,独立董事,哲学博士,历任北京大学光华管理学院团委书记,党委副书记,党委

书记,北京大学医学部副主任、财务部部长,北京大学副总会计师等职务。现任神州泰岳

软件股份有限公司董事。

7.基金经理

孙青女士,董事长(代履行)。

李永先生,副总经理。

汤琰女士,硕士,历任中国工商银行深圳分行高级理财经理,华安基金管理有限公司

理财产品部总经理。现任中金基金管理有限公司执行总经理,量化投资部负责人。

杨立生先生,经济学硕士。历任民生证券股份有限公司证券投资助理,证券投资经理;

中国金融衍生品研究与发展中心金融工程所执行总经理。

张春先生,独立董事、经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔森管理学院

金融学终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲师、硕士、副教务长。现

任上海交通大学高金融学院教授、执行院长。</