

# 中金新安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要

(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:中国建设银行股份有限公司  
二〇一九年五月  
重要提示

中金新安灵活配置混合型证券投资基金的募集申请于2015年7月6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[2015]1516号《关于准予中金新安灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册,并于2017年3月29日经中国证监会基金机构监管部函[2017]841号《关于中金新安灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于2017年3月29日生效,基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。2017年2月8日经中国证监会[2017]307号文批复准予延期募集。

本基金代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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

中金新安灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,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、操作风险、技术风险、合规性风险、本基金特有风险、税负增加风险、其他风险等。本基金为混合型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票基金,但高于债券基金和货币市场基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险特征和产品特性,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。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金招募说明书。

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,基金管理人与基金运营状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资人自行负责。

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基金托管人复核。

本更新招募说明书所载内容截止日为2019年3月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31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:北京市西城区金融大街1号国贸写字楼2座26层05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:楚钢  
成立时间:2014年2月10日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

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:3.5亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:张昱

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

楚钢先生,董事,理论物理学博士,特许金融分析师。历任花旗集团副总裁,新兴市场风险管理、地方政府债券自营交易员、基金经理、拉丁美洲股票期权交易负责人及另类投资董事总经理等职位。现任中国国际金融股份有限公司首席营运官,管理委员会成员。

黄劲峰先生,董事,机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所(英属香港)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、货币及外汇交易场务经理;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财务控制负责人、权益

类产品财务控制负责人、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;北京高华证券有限公司中后台协调、风险管理

岗位;高盛(亚洲)有限责公司资产管理部亚太区首席营运官、亚太(除日本)首席营运官,产品研发主管及董事总经理职务。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

所研究人员;北京世泽律师事务所律师;中国国际金融股份有限公司合

规律师;中国国际金融(香港)有限公司合规律师;中美金国证券有限公

司法律部负责人;厚朴香港投资有限公司法律合务负责人。陈

刚先生是纽约州执业律师并具有中国法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总监、董事总经理。

黄丽女士,董事,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。

赵巍先生,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、中信产品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。

李永先生,董事,工商管理硕士。历任中国人保资产管理有限公司交

易员、风险管理监控员、投资经理;中国人寿资产管理有限公司养

老金及机构业务部投资组负责人、固定收益部投资经理、高级投资

经理、一级团组负责人;中国人寿资产管理有限公司固定收益投资委

员会委员、自有资金投资委员会委员。现任中金基金管理有限公司副

总经理。

张春先生,独立董事,经济学教授及政策科学博士,历任美国明尼苏达大

学卡森森管理学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲

席教授、系主任、副教授。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、

执行院长,并兼任上海人寿股份有限公司及上海证券有限责任公司独

立董事。

顾钢先生,董事,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化股份有限公司投

资经理、华泰证券股份有限公司项目经理;德恒证券有限责任公司高级经

理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公司投资经理。

2014年4月加入中金基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。

5、投资决策委员会成员

李永先生,副总经理、工商管理硕士。简历同上。

孙菁女士,总经理。简历同上。

李永先生,副总经理,简历同上。

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

金管理有限公司零售业务部副总经理。现任中金基金管理有限公司副

总经理。

李虹女士,督察长,法学硕士。历任美国众达律师事务所北京代表处律

师;中国国际金融股份有限公司合规管理部副总经理。李虹女士是美

国纽约州执业律师并具有中国法律职业资格。

4、本基金基金经理

郭钢先生,董事,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化股份有限公司投

资经理、华泰证券股份有限公司项目经理;德恒证券有限责任公司高级经

理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公司投资经理。

2014年4月加入中金基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

(一)基金托管人情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号1号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:肆仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:010-6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2006年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%;上半年,本集团盈利能力增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元,1.8142亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28位。

中国建设银行总行设有资产托管业务部,下设综合与合规管理部、基金交易场外、证券保险资产市场处、理财信托股权投资处、QFII托管部、养老金托管部、清算核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能部门,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常态化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。他拥有八项托管从业经验,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部,委托代理部,战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务情况

作为国内首开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理及内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后次获得“全国托管人”“中国最佳托管银行”、“4次获得《财富》“中国最佳托管银行”,连续5年获得中登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”,在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)直销柜面

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05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:楚钢

电话:010-63211122

传真:010-66159121

联系人:张昱

客户服务电话:400-868-1166

公司网站:www.ciccfund.com

(2)网上直销

交易系统:中金基金网上直销系统

直销系统网址:https://trade.ciccfund.com/etrade

2、其他销售机构

(1)中国中投证券有限责任公司

客服电话:400-600-8008,95632

网址:https://www.chinavc.com

(2)北京虹点基金销售有限公司(原“北京乐融多源投资咨询有限公司”)

地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

网址:https://www.hongdianfund.com/

客服电话:400-821-9059

网址:www.hcjiun.com

(4)平安证券有限责任公司

客服电话:95511-1

网站:http://stock.pingan.com

(5)上海陆金所资产管理有限公司

客服电话:400-821-9031

网站:www.lufunds.com

(6)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文良

联系人:王婷

电话:021-20613999

传真:021-68596919