

嘉实现金添利货币市场基金更新招募说明书摘要

(2020年05月30日更新)

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

嘉实现金添利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年4月28日证监许可[2014]142号文《关于核准嘉实现金添利货币市场基金募集的批复》注册募集,并于2017年3月23日经机构部函[2017]793号《关于嘉实现金添利货币市场基金延期募集备案的函》确认。本基金基金合同于2017年3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。

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了基金管理人的基本信息、基金经理信息,涉及“基金管理人”章节。

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+140号层 |
| 办公地址 | 北京市建外大街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 | 1.55亿元 |
| 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) 66215688 |
| 传真 | (010) 66518678 |
| 联系人 | 胡明 |

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) 基金管理人基本情况

1. 基金管理人董事、监事、总经理及其他管理人员基本情况

牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行业监督管理委员会、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会非银行金融机构监管司副处长;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;银监会金融租赁业担保业务工作部(融资性担保业务监管部)联席会议办公室主任;中诚信托有限责任公司党委书记、总裁。

2007年起,中国银行连续聘任外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAST07”、“AAFO1/06”、“ISEAE3402”和“SSAE16”等国际主流内部控制审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得基于“ISEAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内部控制完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五) 托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

(三) 相关服务机构

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内大街7号北京金融中心B座12层
电话 (010) 66215688 传真 (010) 66215677

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 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层

电话 (021) 38799658 传真 (021) 68880023

联系人 邵锦

(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 王丽明

(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号平安金融大厦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) 66777797 传真 (0532) 66777767

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1366号万象城2幢1001A室

电话 (0571) 88061392 传真 (0571) 88021391

联系人 王丽

(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 (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6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
法定代表人:刘连舸
电话:010-66096688
传真:010-66994946
客服电话:95566
网址:www.wboc.cn

2 四川天府银行股份有限公司 办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋
法定代表人:邢峻
联系人:樊海波
电话:028-67676033
传真:028-67676033
网址:www.wtcb.com

3 青岛农村商业银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼
法定代表人:刘仲生
联系人:李洪蛟
电话:0532-66952228
传真:0532-89533730
客服电话:400-11-96668
网址:www.wtqcb.com

4 嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号金茂大厦32楼
法定代表人:赵学军
联系人:王丽
电话:021-20289900
传真:021-20280110
客服电话:400-021-8950
网址:www.harvestwm.cn

5 浦领基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号13201内201单元
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
电话:010-59497361
传真:010-6780916
客服电话:400-012-5899
网址:www.wtcb.com

6 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F
法定代表人:樊怀东
联系人:王静
电话:0411-39027828
传真:0411-39027835
客服电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com/

7 中民财富基金销售(上海)有限公司 办公地址:上海市黄浦区老西门88号A、B单元
法定代表人:弭洪军
联系人:王旦青
电话:021-3355392
传真:021-33537336
客服电话:400-876-5716
网址:www.cmicwm.com/

8 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A5层
法定代表人:李修峰
联系人:王芳
电话:010-59013842/18519215322
传真:010-59013828
网址:www.wanjiawealth.com

9 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12号
1号楼泰康国际大厦
法定代表人:李科
联系人:王超
电话:010-59053660
传真:010-59053700
客服电话:96510
网址:www.sinosig.com/

4. 上述人员之间不存在近亲属关系。

(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:中国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

3. 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

务首席投资官陈雷先生,固定收益体系策略组组长王西女士、胡永

青先生、王震先生。

4. 上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

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:中国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

3. 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

务首席投资官陈雷先生,固定收益体系策略组组长王西女士、胡永

青先生、王震先生。

4. 上述人员之间不存在近亲属关系。

(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:中国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

3. 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

务首席投资官陈雷先生,固定收益体系策略组组长王西女士、胡永

青先生、王震先生。

4. 上述人员之间不存在近亲属关系。

(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:中国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

3. 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

务首席投资官陈雷先生,固定收益体系策略组组长王西女士、胡永

青先生、王震先生。

4. 上述人员之间不存在近亲属关系。

(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:中国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

3. 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

务首席投资官陈雷先生,固定收益体系策略组组长王西女士、胡永

青先生、王震先生。

4. 上述人员之间不存在近亲属关系。

(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:中国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

3. 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

务首席投资官陈雷先生,固定收益体系策略组组长王西女士、胡永

青先生、王震先生。

4. 上述人员之间不存在近亲属关系。

(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:中国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

3. 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

务首席投资官陈雷先生,固定收益体系策略组组长王西女士、胡永

青先生、王震先生。

4. 上述人员之间不存在近亲属关系。

(一) 基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)