

中金新医药股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年第2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
二零二零年六月

重要提示

中金新医药股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2019年1月23日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监会证监许可[2019]121号文注册,并于2018年5月14日经中国证监会证券基金机构监管部函[2019]1092号《关于中金新医药股票型证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于2019年5月14日生效。

本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。

本基金投资于证券及期货市场,基金净值会因为证券及期货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、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、其他风险等。本基金的投资范围中(包括资产支持证券,由于资产支持证券一般针对特定机构投资人发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵质押的流动性较差,持有资产支持证券可能存在风险。本基金的投资范围包括股指期货,股指期货投资的主要风险包括流动性风险、期货基差风险、期货合约期限风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平仓风险、无法平仓风险等。本基金可能投资流通受限证券,可能存在流动性风险、法律风险和操作风险。本基金的投资范围中包括中小企业私募债券,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。本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资港股、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

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、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并了解本基金的投资方向,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。本基金可投资科创板股票,科创板股票的主要风险包括但不限于:市场风险、流动性风险、信用风险、集中风险、系统性风险、监管规则及政策变化风险等。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费、不计提销售服务费;C类基金份额不收取认购费,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数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

投资者有风险,投资须谨慎。认购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要及其更新。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

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。

本基金关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。

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2020年5月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3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:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼26层B座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:赵钢
成立时间:2014年2月10日
批准设立机关:中国证监会
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:4亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:张磊
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
赵钢先生,董事长,理论物理学博士,特许金融分析师,历任花旗集团副总裁、新兴市场风控经理、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务。现任中国国际金融股份有限公司首席运营官、管理委员会成员。

黄尚勋先生,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、助理经理;香港汇丰银行资本市场经理、货币及外汇市场经理;财务经理(亚洲)、高级经理(日本东京)固定收益汇兑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;北京高华证券有限责任公司中后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限责任公司资产管理部亚太区首席运营官、亚太(除日本)首席运营官、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、管理委员会成员。

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、中金美国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。陈刚先生是美国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。

孙青女士,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、公司管理副副总经理、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。

赵钢先生,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。

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、风险监控员、投资经理;中国人保资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理、固定收益团队负责人、固定收益部投资经理、高级投资经理、一级团队负责人;中国人寿资产管理有限公司固定收益投资决策委员会委员、自有资金投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司副经理。张春先生,独立董事,经济学及决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔斯曼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、副教授等职。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交易所公司独立董事。

贾志安先生,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;北京大学光华管理学院主任、财务部部长;北京大学光华基金会秘书长。现任神州泰岳软件股份有限公司董事、总裁,东莞市星晨信息技术有限公司监事,三亚迈普乐科技有限公司董事。

王元先生,法学硕士。历任北京君合律师事务所上海分所、上海市耀良律师事务所、北京市嘉源律师事务所上海分所律师。现任北京市嘉源律师事务所高级合伙人、管委会成员,兼任上海思远科技股份有限公司独立董事。

2.基金管理人监事
白娜女士,执行监事,管理学硕士。历任航天信息股份有限公司内部审计主管;长盛基金管理有限公司基金会计;中国国际金融股份有限公司资产管理部高级经理。现任中金基金管理有限公司基金运营部负责人。

3.基金管理人高级管理人员
赵钢先生,董事长,简历同上。
孙青女士,总经理,简历同上。
李永先生,副总经理,简历同上。
汤敏女士,管理学硕士。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。
夏静女士,理学硕士。历任普华永道(深圳)咨询有限公司北京分公司风险管理及内部控制管理部经理;中国国际金融股份有限公司稽核部高级经理。现任中金基金管理有限公司稽核部负责人。

4.基金经理
兰兰女士,临床医学学士、神经生物学硕士。历任赛诺菲、拜耳高级医药代表;华创证券、UBS、方正证券医药分析师、高级分析师;中国国际金融股份有限公司资产管理部医药分析师、投资经理助理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理。

5.投资决策委员会成员
孙青女士,管理学硕士。简历同上。
赵钢先生,经济学硕士。简历同上。
石玉女士,管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;大弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。2016年7月加入中金基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。

张朝晖女士,工商管理硕士。历任中国人保资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理。
朱宝胜先生,理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理、量化投资总监;2017年10月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资团队负责人。

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:贰仟伍佰亿零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
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。中国建设银行于2005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,集团资产规模232,227亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实现净利润2,556,280万元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,保持持续领先水平。2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、“2018年中国全面风险管理最佳奖”;美国《环球金融》“全球最佳金融最具创新能力银行”、“银行家”“2018年度最佳创新奖”;《金融时报》“2018年金奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要荣誉。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中获评全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产管理处、理财信託信托权益市场处、养老金市场处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境理财运营处、合规监控处等11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1,300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,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况
蔡亚辉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

魏毅,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,长期从事资产托管管理工作,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、信贷业务管理工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原丁,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批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,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实承担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,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、RQDII、RQDII、企业年金、信托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳托管银行”、连续5年获中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被评为《全球金融》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、投资服务机构

(一)基金份额发售机构
1、直销中心
(1)直销柜台
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26层B座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:赵钢
电话:010-63211122
传真:010-66159121
联系人:张磊
客户服务电话:400-868-1166
网站:www.ciccfund.com

(2)网上直销
交易系统:中金基金网上交易系统
交易系统网址:trade.ciccfund.com

2、其他销售机构
(1)中国国际金融股份有限公司
网站:www.cicc.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-3519

(5)浙江同花顺基金销售有限公司
网站:www.5ifund.com

电话:010-65051166

(2)平安证券股份有限公司
网站:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

(3)渤海银行股份有限公司
网站:www.cbhb.com.cn

电话:95641

(4)北京康派基金销售有限公司
网站:kanpaiapp.com

电话:400-081-