

## 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要

(2020年07月28日更新)

[本基金不向个人投资者销售]

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

## 重要提示

嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2019年7月5日证监许可[2019]1228号《关于准予嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2019年8月14日正式生效,自此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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金管理法》、《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。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

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、登记机构信息,涉及“基金管理人”、“相关服务机构”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09-14单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人	经雷
成立日期	1999年3月25日
注册资本	15亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited30%,立信投资有限责任公司30%。
存续期间	持续经营
电话	(010)65215688
传真	(010)65185678
联系人	胡明钦

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) 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

牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国银行非执行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、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;银监会巡视监管局党委委员、副局长;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;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。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、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、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,2017年12月起任公司董事长。

朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官。现任中诚信托有限责任公司业务总监兼国际业务部总经理,兼任中诚国际资本有限公司总经理、中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。

胡家乐先生,董事,1990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5月任海问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公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官,MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官,MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。

高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,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。

王巍先生,独立董事,美国福特大学文理学院国际金融专业博士。曾任于中国建设银行辽宁分行。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,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万基投资管理有限公司董事长。2004至今任万盈并购集团董事长。

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、清华大学法学院中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。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委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会主任主任。

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、商学院院长兼MBA教育中心主任。现任中央财经大学商学院教授。

经雷先生,董事,总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历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业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。

张树忠先生,监事,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;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

穆群先生,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。

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)事务所证券部律师。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。

罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。

郭松先生,督察长,硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇投资有限公司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司督察长。

郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公司,历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。

## 2. 基金经理

## (1) 现任基金经理

张文明女士,硕士,12年证券从业经历,具有基金从业资格。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,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略

组。2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理,2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理,2017年3月23日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理,2014年8月13日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理,2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理,2014年8月13日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理,2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理,2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理,2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理,2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2020年4月4日至今任嘉实增溢宝货币市场基金基金经理。

李金灿先生,硕士研究生,10年证券从业经历,CFA,具有基金从业资格。

曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理,2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理,2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增溢宝货币市场基金基金经理,2017年5月24日至2020年7月25日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理,2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实现金添利货币市场基金基金经理,2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活钱宝货币市场基金基金经理,2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理,2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理,2015年6月9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理,2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理,2016年1月28日至今任嘉实薪金货币市场基金基金经理,2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理,2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实现金添利货币市场基金基金经理,2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理,2020年4月17日至今任嘉实货币市场基金基金经理,2020年7月25日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。

(2) 历任基金经理

万晓西先生,管理时间为2019年8月14日至2019年10月29日。

## 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经雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。

4. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

## (一) 基金托管人基本情况

名称:江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)

住所:江苏省南京市中华路26号(邮编210005)

办公地址:江苏省南京市中华路26号(邮编210005)法定代表人:夏平

成立时间:2007年1月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:115.4亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:证监许可[2014]619号

联系人:朱振权

电话:025-58587832

## (二) 托管业务部的部门设置及员工情况

江苏银行托管业务条线现有员工61名,来自于基金、券商、托管行等不同的行业,具有会计、金融、法律、IT等不同的专业知识背景,团队成员具有较高的专业知识水平、良好的服务意识、科学严谨的态度;部门管理层有20年以上金融从业经验,精通国内外证券市场的运作。

## (三) 基金托管业务经营情况

2014年,江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资质。

江苏银行依靠严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队,严格执行基金托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务。目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金子公司专项资管计划、券商资管计划、产业基金、私募投资基金、QDII专户资产等。江苏银行将在此基础上开拓创新继续完善各类托管产品线。江苏银行同时可以为各类客户提供风险管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务。

## (四) 基金托管人的内部风险控制制度说明

## 1. 内部风险控制目标

(1) 确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行;

(2) 确保我行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的贯彻执行;

(3) 确保资产安全,保证托管业务稳健运行。

2. 内部风险控制组织结构 由江苏银行内审部和资产托管部内设的稽核人员构成,资产托管部内部设置专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律法规,对业务的运行独立行使稽核监察职权。

## 3. 内部风险控制原则

(1) 全面性原则。“实行全员、全程风险控制方法”,内部控制必须渗透到托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不能留有任何死角。

(2) 预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,以业务岗位为主体,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

(3) 及时性原则。各团队要及时建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,要及时处理,堵塞漏洞。

(4) 独立性原则。托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构,业务操作人员和检查人员必须分开,以保证内部控制的工作不受干扰。

(5) 五基金托管人对基金运作监督的内部风险控制制度

## 1. 监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用投资监督系统,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

## 2. 监督流程

(1) 每个工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

(2) 收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合规性监督。

(3) 根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

(4) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

## 三、相关服务机构

## (一) 基金份额发售机构

## 1. 直销机构:

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南大街7号北京万豪中心D座12层

电话:(010)65215688 传真:(010)65215677

联系人:黄娜

## 2. 代销机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。

## (2) 登记机构

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27楼09-14单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人:经雷

电话:(010)65215588 传真:(010)65185678</