

中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2015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
二〇一五年六月

重要提示

中金纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2014年8月19日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]869号《关于准予中金纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册,并于2014年11月4日经中国证监会证券基金机构监管部函[2014]1680号《关于中金纯债债券型证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于2014年11月4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,但中国证监会不对本基金募集的注册,并不表示对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表示投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。

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,投资人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、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有的其他风险等。本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于中低风险和收益水平的投资品种。

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,自主判断本基金的投资价值,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,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。

投资有风险,投资人认购/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,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,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本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止日为2015年3月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2015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2座26层05室
办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层
法定代表人:林寿康
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:证监许可[2014]97号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:赵晓晓
联系电话:010-63211122

公司的股权结构如下:

股东名称	持股比例
中国国际金融有限公司	100%

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员
林寿康先生,董事长,货币经济学博士。历任国际货币基金组织国际部经济学家;香港金融管理局货币管理部高级经理;德意志摩根大通公司新兴市场部经济学家;中国中信资产管理公司国际部副主任。现任中国国际金融有限公司投资管理业务负责人,董事总经理。

刘健女士,董事,金融学硕士。历任大连北方会计师事务所会计师;香港何麟会计师事务所;北京通成推广有限公司财务部经理;北京盛胜咨询有限公司税务咨询师;中国国际金融有限公司公司稽核部负责人。现任中国国际金融有限公司资金部负责人。

顾晓生先生,董事,金融学博士。曾在德意志银行股份公司固定收益部从事量化模型工作;历任瑞士信贷第一波士顿银行固定收益部副总经理;红狼资本有限公司合伙人;海纳国际集团投资部高级策略师;摩根士丹利固定收益部总经理;箭鱼资本固定收益部高级策略师;帆船集团对冲基金投资部董事总经理;中国国际金融有限公司证券投资部量化交易组主管、董事总经理。现任中金基金管理有限公司总经理。

黄晓萌先生,独立董事,经济学硕士。历任中国建设银行江苏省分行国际业务部处长;中国建设银行伦敦代表处首席代表;中国建设银行纽约代表处首席代表;中国建设银行总行国际部副经理,资金计划部经理;会计部总经理;中国建设银行公司财务总监,公司管委会成员。并于2008年退休。

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。现任上海交通大学高级金融学院教授,执行院长。

顾羽女士,独立董事,法学硕士。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服务部经理;中金国际金融有限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执行负责人。

3.基金管理人高级管理人员
林寿康先生,董事长,货币经济学博士。简历同上。

罗若宏先生,副总经理,经济学硕士。历任中信银行股份有限公司资金资本市场部交易员、资金资本市场部产品经理、营销部副总经理、资金资本市场部产品经理、金融市场部总经理、风险管理部副总经理;中金国际金融有限公司董事总经理。现任中金基金管理有限公司副总经理、投研总监。

孙菁女士,副总经理,管理学硕士。历任中国国际金融有限公司资本市场的项目经理;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副总经理。

沈芸女士,督察长,法学硕士。历任中国建设银行(深圳分行)内部律师;深圳证券交易所高级经理;瑞银集团(香港)董事;中国国际金融有限公司合规管理部合规经理、副总经理。现任中金基金管理有限公司督察长。

4.本基金基金经理

石云峰先生,经济学硕士。历任中国邮政储蓄银行总行资金营运部交易员,太平养老保险有限公司固定收益投资经理,嘉实基金管理有限公司机构投资部投资经理。现任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

顾晓生先生,总经理,金融学博士。简历同上。

罗若宏先生,副总经理、投研总监,经济学硕士。简历同上。

石云峰先生,经济学硕士。简历同上。

郭党钰先生,工商管理硕士。历任宁波海涤催化剂经营经理;华泰证券项目经理;德恒证券高级经理;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。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。

桑永亮先生,工学博士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所首席研究员。现任中金基金管理有限公司研究部总监助理、行业研究员。

6.上述人员之间均不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况
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:王洪章
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

中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关资产和负债。中国建设银行(股票代码:601939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一大股东(公司)晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易,A股发行后中国建设银行的已发行股份数总额为:250,010,977,468股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

2014年上半年,本集团实现利润总额1,695.16亿元,较上年同期增长9.23%,净利润1,309.70亿元,较上年同期增长10.17%。营业收入2,870.97亿元,较上年同期增长12.40%;其中,利息净收入增长12.59%,净利息收益率(NIR)2.80%;手续费及佣金净收入增长8.39%,在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%,同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%,同业领先。

截至2014年6月末,本集团总资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%;其中,客户贷款和垫款总额91,906.01亿元,增长6.99%;负债总额152,572.78亿元,较上年末增长6.75%;其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。

截至2014年6月末,中国建设银行机构客户326,897万户,较上年末增长20.35万户,增长6.64%;个人客户近3亿户,较上年末增加321万户,增长3.17%;网上银行客户1.67亿户,较上年末增长9.23%;手机银行客户数1.31亿户,增长12.56%。

截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖面上进一步扩大;自助设备72,128台,较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道交易量占比达86.55%,较上年末提高11.5个百分点。

2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3位;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位,较上年上升12位。

中国建设银行总行设投资托管部,下设综合处、金融市场处、证券保

险资产市场处、理财信托市场处、OFLI托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能部门,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共

有员工240余人。自2007年起,托管部连续聘任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

赵晓晓,投资托管部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷业务部、总行办公室工作,并在中国建设银行河南省分行、总行信贷部、总行信贷业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个

人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管部副总经理,曾就职于中国建设银行河南分行、中国

建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户服务及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、总行信贷部总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮,投资托管部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,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,投资托管部副总经理,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。

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2座26层05室

办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层

法定代表人:林寿康

电话:010-63211122

传真:010-66159121

联系人:赵晓晓

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)中国建设银行股份有限公司

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1号

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

联系人:王琳

(2)中国国际金融有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

法定代表人:丁学东

电话:010-65051166

传真:010-65058065

联系人:杨涵宇

网址:www.cicc.com.cn

(3)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:周洁

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(4)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-20613999

传真:021-68596919

客服电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(5)齐鲁证券有限公司

住所:山东省济南市经七路86号

办公地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-68889155

传真:0531-68889185

客服电话:95538

网址:www.lzjq.com.cn

(6)平安银行股份有限公司

客服电话:95511转3</