

中金现金管家货币市场基金更新招募说明书摘要

(2015年第1号)

重要提示

中金现金管家货币市场基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2014年10月31日经中国证监会管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1152号《关于准予中金现金管家货币市场基金(以下简称“本基金”)注册的批复》,并于2014年11月29日经中国证监会基金机构监管部函[2014]1890号《关于中金现金管家货币市场基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于2014年11月28日生效。

本基金管理人保证招募说明书中内容真实、准确、完整。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不保证本基金的收益,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收益做出实质性判断或者承诺。

本基金投资于货币市场,每万份基金单位收益会因为货币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的收益,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、本基金特有的风险、其他风险。本基金为货币型基金,长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金,属于低风险的投资品种。

投资人购买本基金之前,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,全面了解本基金的风、收益特征、风险品种,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,理性投资。

投资人购买货币市场基金时应认真阅读本基金招募说明书。

投资人购买货币市场基金不等于将资金存入银行或存款类金融机构。

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,但不保证本基金一定盈利,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6月27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:北京市朝阳区建国门外大街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

存续期限: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

基金管理人董事会成员

林寿康先生,董事,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;德意志银行公司新兴市场部经济学家;中信信达资产风险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部负责人、董事总经理。

刘健女士,董事,金融学硕士。历任大通证券公司会计财务部会计;香港恒生会计师行审计师;北京通联达有限公司财务部经理;北京盈泰咨询有限公司税务总监;中国国

金融有限公司稽核部负责人。现任中国国国际金融有限公司资金部负责人。

阚晓东先生,董事,金融学博士。曾在德意志银行公司固定收益部从事量化模型工作;

厉仕强先生,董事,金融学硕士。历任中国建设银行总行国际业务部处长;中

国建设银行总行国际业务部处长;中

国建设银行总行国际业务部经理;会计部总经理;中国国国际金融有限公司财务总监、公司管

委会委员。并于2006年退休。

黄晓东先生,独立董事,经济学硕士。历任中国建设银行总行国际业务部处长;中

国建设银行总行代表处首席代表;中国建设银行总行国际业务部处长;中国建设银行总行国际部副经理;会计部总经理;中国国国际金融有限公司财务总监、公司管

委会委员。并于2006年退休。

顾丽女士,独立董事,经济学硕士。历任中国建设银行总行国际业务部处长;中

国建设银行总行代表处首席代表;中国建设银行总行国际业务部处长;中国建设银行总行国际部副经理;会计部总经理;中国国国际金融有限公司财务总监、公司管

委会委员。并于2006年退休。

孙晋平女士,独立董事,管理学硕士。历任中国国国际金融有限公司资本市场部副总经理、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经理,公司管理部执行总经理。

林寿康先生,董事,货币经济学博士。简历同上。

阚晓东先生,总经理,金融学博士。简历同上。

罗芳女士,助理经理,股权投资总监,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、资金管理部产品经理、营销部产品经理、资金资本市场部总经理、

金融市场部总经理助理、风险管理部副总经理;中国国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稽核部负责人。

张晓东先生,独立董事,管理学博士。历任中国建设银行总行国际业务部处长;中

国建设银行总行代表处首席代表;中国建设银行总行国际业务部处长;中国建设银行总行国际部副经理;会计部总经理;中国国国际金融有限公司财务总监、公司管

委会委员。并于2006年退休。

黄晓东先生,独立董事,经济学硕士。历任中国建设银行总行国际业务部处长;中

国建设银行总行代表处首席代表;中国建设银行总行国际业务部处长;中国建设银行总行国际部副经理;会计部总经理;中国国国际金融有限公司财务总监、公司管

委会委员。并于2006年退休。

孙晋平女士,独立董事,管理学硕士。历任中国国国际金融有限公司资本市场部副总经理、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经理,公司管理部执行总经理。

孙晋平女士,独立董事,管理学硕士。历任中国国国际金融有限公司资本市场部副总经理、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经理,公司管理部执行总经理。

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:北京市东城区金融大街2号

办公地址:北京市东城区金融大街1号国开1号

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

批准设立机关:中国银行业监督管理委员会

批准设立文号:证监许可[2004]97号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币100亿元

存续期限: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

基金管理人董事会成员

王洪章先生,董事,货币经济学博士。简历同上。

孙晋平女士,助理经理,股权投资总监,经济学硕士。简历同上。

罗芳女士,助理经理,股权投资总监,经济学硕士。简历同上。

黄晓东先生,独立董事,经济学硕士。简历同上。

顾丽女士,独立董事,经济学硕士。简历同上。

孙晋平女士,独立董事,管理学硕士。历任中国建设银行总行国际业务部处长;中

国建设银行总行代表处首席代表;中国建设银行总行国际业务部处长;中国建设银行总行国际部副经理;会计部总经理;中国国国际金融有限公司财务总监、公司管

委会委员。并于2006年退休。

张晓东先生,独立董事,管理学硕士。历任中国建设银行总行国际业务部处长;中

国建设银行总行代表处首席代表;中国建设银行总行国际业务部处长;中国建设银行总行国际部副经理;会计部总经理;中国国国际金融有限公司财务总监、公司管

委会委员。并于2006年退休。

黄晓东先生,独立董事,经济学硕士。历任中国建设银行总行国际业务部处长;中

国建设银行总行代表处首席代表;中国建设银行总行国际业务部处长;中国建设银行总行国际部副经理;会计部总经理;中国国国际金融有限公司财务总监、公司管

委会委员。并于2006年退休。

孙晋平女士,独立董事,管理学硕士。历任中国建设银行总行国际业务部处长;中

国建设银行总行代表处首席代表;中国建设银行总行国际业务部处长;中国建设银行总行国际部副经理;会计部总经理;中国国国际金融有限公司财务总监、公司管

委会委员。并于2006年退休。

6.上述人员之间均不存在亲属关系。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

直销中心

(1)直销柜台

名称:中金基金管理有限公司直销柜台

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号国贸写字楼2座26层05室

法定代表人:林寿康

电话:010-63211122

传真:010-66159121

客户服务电话:400-868-1166

公司网址:www.ciccfund.com

(2)网上直销

名称:中金基金管理有限公司直销柜台

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号国贸写字楼2座26层05室

法定代表人:林寿康

电话:010-63211122

传真:010-66159121

客户服务电话:400-868-1166

公司网址:www.ciccfund.com

(3)其他销售机构

名称:中金基金管理有限公司直销柜台

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号国贸写字楼2座26层05室

法定代表人:林寿康

电话:010-63211122

传真:010-66159121

客户服务电话:400-868-1166

公司网址:www.ciccfund.com

(4)代销机构

名称:中金基金管理有限公司直销柜台

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号国贸写字楼2座26层05室

法定代表人:林寿康

电话:010-63211122

传真:010-66159121

客户服务电话:400-868-1166

公司网址:www.ciccfund.com

(5)其他销售机构

名称:中金基金管理有限公司直销柜台

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号国贸写字楼2座26层05室

法定代表人:林寿康

电话:010-63211122

传真:010-66159121

客户服务电话:400-868-1166

公司网址:www.ciccfund.com

(6)其他销售机构

名称:中金基金管理有限公司直销柜台