

# 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:中金基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
二〇一八年三月

重要提示

中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2017年6月16日经中国证监会证监许可[2017]929号《关于准予中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的注册的批复》,并于2017年9月1日经中国证监会证监许可[2017]2112号《关于准予中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金募集方案的函》备案。本基金的基金合同于2017年9月1日生效。

本基金的基金合同、基金招募说明书的中文文本真实、准确、完整。基金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,并不对基金的投资价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证。

中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金(以下简称“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。本基金特别有风险,风险增加风险,其他风险。本基金投资品种包括中小型企业私募债券,中小企业私募债券将根据相关法律法规由上市公司中企业采用非公开方式进行发行的单券,由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用等级下降或质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法出售所持有的中小型企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金属于混合型基金,其预期的风险和预期收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金,低于股票型证券投资基金。

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,自主判断本基金的投资价值,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。

本基金基金份额分为A、C两类,其中A类基金份额收取申购/赎回费,不计提销售服务费;C类基金份额不收取申购/赎回费,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。

本基金持有人持有的基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%,但本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。

投资人有风险,投资人认购/申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书及其更新。

基金管理人提醒投资人本基金的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金管理状况或市场变化导致引致的投资风险,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。基金经理的过往业绩并不预示未来表现。

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基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止日为2018年2月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。财务数据未经审计。

一、基金概况

(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: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:25亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:张昱  
联系电话:010-63211122  
公司的股权结构如下:

股东名称	持股比例
中国国际金融控股有限公司	100%

(二)主要人员情况  
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;德意志银行(香港)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。现任中国金融控股有限公司管理委员会成员,投资管理业务负责人,董事总经理。

孙菁女士,董事,管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本

市场部副总监,公司管理部副总监经理,运营管理部执行总监及负责人等职务。现任中金基金管理有限公司总经理。

黄劲峰先生,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、机械工程专业学士。历任香港汇丰银行

资本市场的财务经理及货币及外汇市场财务经理;高盛(亚洲),高盛集团(中国北京)固定收益及大宗商品产品控制负责人,权益类产品

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;北京高盛资产管理有限公司中后台协管,风险管理岗位;高盛(亚洲)有限责公司资产管理部亚太区首席营运官,亚太区(日本)首席营运官,高盛研发主管和董事总经理职务。现任中国金融控股有限公司首席财务官,首席运营官。

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;中国国际金融有限公司合

伙人及高级合伙人;原中银香港投资管理有限公司法律合规部负责人。陈刚先生现为公司合规总监,董事总经理。

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;中国国际金融有限公司合

伙人及高级合伙人;原中银香港投资管理有限公司法律合规部负责人。陈刚先生现为公司合规总监,董事总经理。

孙菁女士,董事,管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本

市场部副总监,公司管理部副总监经理,运营管理部执行总监及负责人等职务。现任中金基金管理有限公司总经理。

黄劲峰先生,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(香港)

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。现任中国金融控股有限公司管理委员会成员,投资管理业务负责人,董事总经理。

孙菁女士,董事,管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本

市场部副总监,公司管理部副总监经理,运营管理部执行总监及负责人等职务。现任中金基金管理有限公司总经理。

黄劲峰先生,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、机械工程专业学士。历任香港汇丰银行

资本市场的财务经理及货币及外汇市场财务经理;高盛(亚洲),高盛集团(中国北京)固定收益及大宗商品产品控制负责人,权益类产品

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;北京高盛资产管理有限公司中后台协管,风险管理岗位;高盛(亚洲)有限责公司资产管理部亚太区首席营运官,亚太区(日本)首席营运官,高盛研发主管和董事总经理职务。现任中国金融控股有限公司首席财务官,首席运营官。

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;中国国际金融有限公司合

伙人及高级合伙人;原中银香港投资管理有限公司法律合规部负责人。陈刚先生现为公司合规总监,董事总经理。

孙菁女士,董事,管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本

市场部副总监,公司管理部副总监经理,运营管理部执行总监及负责人等职务。现任中金基金管理有限公司总经理。

黄劲峰先生,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(香港)

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。现任中国金融控股有限公司管理委员会成员,投资管理业务负责人,董事总经理。

孙菁女士,董事,管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本

市场部副总监,公司管理部副总监经理,运营管理部执行总监及负责人等职务。现任中金基金管理有限公司总经理。

黄劲峰先生,董事,货币经济学博士。历任国际货币基金组织国际