

# 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第2号)

基金管理人:中金基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
二〇一八年九月  
重要提示

中金中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2016年7月5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[2016]1517号《关于准予中金中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册,并于2016年7月22日经中国证监会证券基金机构监管部函[2016]1701号《关于中金中证500指数增强型发起式证券投资基金募集方案确认的函》备案。本基金的基金合同于2016年7月22日生效。

本基金投资人选择本基金投资的内容真实、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的投资价值及市场前景等做出实质性的判断或者保证。

本基金投资于证券市场及期货市场,基金净值会因为证券及期货市场价格波动而产生波动,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、估值风险、操作及技术风险、合规性风险。本基金有风险、税负增加风险、其他风险等。本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中高预期风险和高预期收益的品种。

本基金是发起式基金,在基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,基金合同应按照基金合同约定的程序进行清算并终止,不得通过召基金份额持有人大会的方式终止,投资人将面临基金份额持有人可能终止的不确定风险。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、C类基金份额不收取申购费,但计提销售服务费,A、C两类基金份额适用不同的费率标准。

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特点,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。

投资人阅读、投资人认购/申购基金时应认真阅读本招募说明书及其更新。

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,基金管理人将根据市场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。本基金更新招募说明书所载内容截止日为2018年7月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30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号丰融国际中心17层

法定代表人:林寿康

成立时间:2014年10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:人民币5亿元

存续期间:持续经营

联系人:张强

联系电话:010-63211122

公司的股权结构如下:

股东名称	持股比例
中国银河金融控股有限公司	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,董事会、财务经济学博士。历任国际货币基金组织国际经济部、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;中信达资产保管有限公司国际部副经理。

现任中国国际金融股份有限公司投资管理委员会主席、董事总经理。

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、核数实习、培训经理、经理等职务;香港汇丰银行资本市场财务经理及货币市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本东京)固定收益交易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,风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司财务总监;中后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司首席财务官,产品研发主管兼总经理。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官,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、执行董事等职务;北京高华证券有限公司后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有中国法律执业资格,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份额部总经理、公司管理部副经理、运营支持部执行经理及负责人职务。现任中金基金管理有限公司总经理。

赵壁先生,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。

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、风险监控、投资经理;中国人寿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委员会委员。现任中金基金管理有限公司副总裁。

张龙先生,独立董事,博士。历任内蒙古康隆能源有限公司总经理,现任中宝信投资有限公司董事长。

张春先生,独立董事,董事,董事会、财务经济学博士。简历同上。

李虹女士,督察长,法务硕士。历任美国明尼苏达大学卡斯商学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲师、教授;任中金基金管理有限公司董事总经理、权益投资部执行经理及负责人职务。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、核数实习、培训经理、经理等职务;香港汇丰银行资本市场财务经理及货币市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本东京)固定收益交易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,风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司首席财务官,产品研发主管兼总经理。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官,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、执行董事等职务;北京高华证券有限公司后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有中国法律执业资格,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份额部总经理、公司管理部副经理、运营支持部执行经理及负责人职务。现任中金基金管理有限公司总经理。

赵壁先生,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。

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、风险监控、投资经理;中国人寿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委员会委员。现任中金基金管理有限公司副总裁。

张龙先生,独立董事,博士。历任内蒙古康隆能源有限公司总经理,现任中宝信投资有限公司董事长。

张春先生,独立董事,董事,董事会、财务经济学博士。简历同上。

李虹女士,督察长,法务硕士。历任美国明尼苏达大学卡斯商学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲师、教授;任中金基金管理有限公司董事总经理、权益投资部执行经理及负责人职务。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、核数实习、培训经理、经理等职务;香港汇丰银行资本市场财务经理及货币市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本东京)固定收益交易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,风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司首席财务官,产品研发主管兼总经理。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官,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、执行董事等职务;北京高华证券有限公司后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有中国法律执业资格,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份额部总经理、公司管理部副经理、运营支持部执行经理及负责人职务。现任中金基金管理有限公司总经理。

赵壁先生,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。

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、风险监控、投资经理;中国人寿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委员会委员。现任中金基金管理有限公司副总裁。

张龙先生,独立董事,博士。历任内蒙古康隆能源有限公司总经理,现任中宝信投资有限公司董事长。

张春先生,独立董事,董事,董事会、财务经济学博士。简历同上。

李虹女士,督察长,法务硕士。历任美国明尼苏达大学卡斯商学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲师、教授;任中金基金管理有限公司董事总经理、权益投资部执行经理及负责人职务。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、核数实习、培训经理、经理等职务;香港汇丰银行资本市场财务经理及货币市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本东京)固定收益交易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,风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司首席财务官,产品研发主管兼总经理。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官,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、执行董事等职务;北京高华证券有限公司后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有中国法律执业资格,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份额部总经理、公司管理部副经理、运营支持部执行经理及负责人职务。现任中金基金管理有限公司总经理。

赵壁先生,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。

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、风险监控、投资经理;中国人寿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委员会委员。现任中金基金管理有限公司副总裁。

张龙先生,独立董事,博士。历任内蒙古康隆能源有限公司总经理,现任中宝信投资有限公司董事长。

张春先生,独立董事,董事,董事会、财务经济学博士。简历同上。

李虹女士,督察长,法务硕士。历任美国明尼苏达大学卡斯商学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲师、教授;任中金基金管理有限公司董事总经理、权益投资部执行经理及负责人职务。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、核数实习、培训经理、经理等职务;香港汇丰银行资本市场财务经理及货币市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本东京)固定收益交易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,风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司首席财务官,产品研发主管兼总经理。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官,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、执行董事等职务;北京高华证券有限公司后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有中国法律执业资格,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份额部总经理、公司管理部副经理、运营支持部执行经理及负责人职务。现任中金基金管理有限公司总经理。

赵壁先生,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。

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、风险监控、投资经理;中国人寿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委员会委员。现任中金基金管理有限公司副总裁。

张龙先生,独立董事,博士。历任内蒙古康隆能源有限公司总经理,现任中宝信投资有限公司董事长。

张春先生,独立董事,董事,董事会、财务经济学博士。简历同上。

李虹女士,督察长,法务硕士。历任美国明尼苏达大学卡斯商学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲师、教授;任中金基金管理有限公司董事总经理、权益投资部执行经理及负责人职务。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、核数实习、培训经理、经理等职务;香港汇丰银行资本市场财务经理及货币市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本东京)固定收益交易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,风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司首席财务官,产品研发主管兼总经理。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官,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、执行董事等职务;北京高华证券有限公司后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有中国法律执业资格,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份额部总经理、公司管理部副经理、运营支持部执行经理及负责人职务。现任中金基金管理有限公司总经理。

赵壁先生,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。

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、风险监控、投资经理;中国人寿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委员会委员。现任中金基金管理有限公司副总裁。

张龙先生,独立董事,博士。历任内蒙古康隆能源有限公司总经理,现任中宝信投资有限公司董事长。

张春先生,独立董事,董事,董事会、财务经济学博士。简历同上。

李虹女士,督察长,法务硕士。历任美国明尼苏达大学卡斯商学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲师、教授;任中金基金管理有限公司董事总经理、权益投资部执行经理及负责人职务。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、核数实习、培训经理、经理等职务;香港汇丰银行资本市场财务经理及货币市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本东京)固定收益交易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,风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司首席财务官,产品研发主管兼总经理。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官,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、执行董事等职务;北京高华证券有限公司后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有中国法律执业资格,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份额部总经理、公司管理部副经理、运营支持部执行经理及负责人职务。现任中金基金管理有限公司总经理。

赵壁先生,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。

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、风险监控、投资经理;中国人寿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委员会委员。现任中金基金管理有限公司副总裁。

张龙先生,独立董事,博士。历任内蒙古康隆能源有限公司总经理,现任中宝信投资有限公司董事长。

张春先生,独立董事,董事,董事会、财务经济学博士。简历同上。

李虹女士,督察长,法务硕士。历任美国明尼苏达大学卡斯商学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲师、教授;任中金基金管理有限公司董事总经理、权益投资部执行经理及负责人职务。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、核数实习、培训经理、经理等职务;香港汇丰银行资本市场财务经理及货币市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本东京)固定收益交易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,风险管理岗位;高盛(亚洲)有限公司首席财务官,产品研发主管兼总经理。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官,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员;北京世泽律师事务所律师;中国国际金融