

嘉实现金添利货币市场基金更新招募说明书摘要

(2018年第2号)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实现金添利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年4月28日证监许可[2014]422号文《关于核准嘉实现金添利货币市场基金募集的批复》注册募集,并于2017年3月23日经机构部函[2017]793号文《关于嘉实现金添利货币市场基金延期募集备案的函》确认。本基金基金合同于2017年3月29日正式生效,自该日起本基金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。

本摘要要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。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《证券投资基金法》、《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。

本招募说明书即为本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年9月29日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(未经审计)。

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53层09-11单元		
办公地址	北京市建国门北大街9号华融大厦6层		
法定代表人	赵学军		
成立日期	1996年3月25日		
注册资本	15亿元		
股权结构	中信信托有限责任公司40%,德意志资产(亚洲)有限公司30%,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)65189678		
联系人	胡永钦		

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批次基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设有深圳、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、ODII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、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生,董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国银行非银行金融机构监管司副处长,处长;中国银行履行副行长(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;银监会新疆监管局党委书记、副局长;银监会银行管理四局副局长;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国际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁,兼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、商邦期货经纪有限公司、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高级经理;中欧基金管理有限公司董事兼发展战略官;兼任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

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通衍生品副总裁,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,全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司执行董事、德意志银行中国区总区域董事。

Jonathan Paul Ellbick先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase核定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

韩家乐先生,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月任海通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,任立信投资有有限责任公司董事长。

王巍先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《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公司董事、中国上市公司协会独立董事委员会主任委员。

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、研究生部副主主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。

张树忠先生,监事长,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、北京总部总经理、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董事、党委副书记、纪委书记。兼任中诚信托有限责任公司党委书记、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)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。

龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪政先生,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3月,为国浩律师集团(北京)事务所证券律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司,司法律稽核部,法律部,现为法律部总监。

邢健先生,副经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究员部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金证证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

2.基金经理

(1)现任基金经理
万晓西先生,18年证券从业经验,曾就职于中国农业银行黑龙江省分行国际业务部、市场开发处及深圳发展银行国际业务部、资金交易中心,南方基金固定收益部总监助理、首席宏观研究员,第一创业证券资产管理部固定收益总监、执行经理、民生证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理。2007年6月至2009年10月20日任南方现金增利货币基金经理。2013年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系短端alpha策略组组长,经济学者,中国国籍,2013年5月15日至2014年7月16日任嘉实信用债券和嘉实增盈收益定期债券基金经理,2013年9月1日至2014年1月19日任嘉实丰盈定期债券基金经理,2013年12月18日至2013年嘉实定期宝货币基金经理,2013年12月11日至2013年嘉实保本基金理财期内申赎货币基金经理,2014年3月17日至2014年7月16日任嘉实定期宝货币基金经理。2017年5月24日至2017年5月25日任嘉实货币、嘉实薪金货币基金经理,2017年6月25日至2017年6月26日任嘉实定期宝货币基金经理,2017年5月24日至2017年6月25日任嘉实定期宝货币基金经理,2017年6月25日至2017年6月26日任嘉实定期宝货币基金经理,2017年3月29日至2017年6月26日任本基金基金经理。

李璇先生,硕士研究生,9年证券从业经验。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投资业务体系短端alpha策略组。2015年1月28日至2015年1月31日任嘉实货币、嘉实定期宝货币基金经理,2015年6月14日至2015年6月30日任嘉实安心货币、嘉实定期宝货币基金经理,2016年4月21日至2016年4月25日任嘉实定期宝货币基金经理,2017年5月24日至2017年5月25日任嘉实货币、嘉实薪金货币基金经理,2017年6月25日至2017年6月26日任本基金基金经理。

李金仙先生,硕士研究生,具有基金从业资格,9年证券从业经验。曾任Putex 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担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投资业务体系短端alpha策略组。2015年9月1日至2015年9月30日任嘉实超短债债券和嘉实宝货币基金经理,2016年1月28日至2016年2月5日任嘉实机构快线货币基金经理,2016年2月5日至2016年2月27日任嘉实安心货币、嘉实薪金货币基金经理,2016年3月24日至2016年3月25日任嘉实定期宝货币基金经理,2017年5月26日至2017年5月27日任嘉实定期宝货币基金经理,2017年5月26日至2017年5月27日任本基金基金经理。

(2)历任基金经理
无。

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、万晓西先生、胡永青先生、以及养老金固收投资组组长王海先生。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1993年10月31日

注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人:陈四清

基金托管业务批准文件:中国证监会证监基字[1998]24号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、OFII、ROFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管服务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评价、风险评价等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型托管银行。

(三)证券投资基金管理情况

截至2018年6月30日,中国银行已托管674只证券投资基金,其中境内基金638只,ODII基金36只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数量、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)相关服务机构

1.直销机构:

(1)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
联系人	赵佳

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
电话	(021)38798968
联系人	邵纳

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址	成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元
电话	(028)182982100
联系人	王明

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址	深圳市福田区益田路6001号太古金融大厦16层
电话	(0755)184362200
联系人	陈梦

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址	青岛市市南区山东路6号华融大厦3101室
电话	(0532)66777997
联系人	胡洪峰

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址	杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001室
电话	(0571)89061202
联系人	王强

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址	福州市仓山区五四路100号太古金融中心50层05-06单元

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1"