

## 中金现金管家货币市场基金更新招募说明书摘要

中金覡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日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]1152号《关 于推予中金观金管家货币市场基金注册的批复》注册,并于2014年11月28日经中国证监会证券基金机构监管部部函[2014]1890号《关于中金观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,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明 其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明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

本基金投资于货币市场,每万份基金已实现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、本基金特有风险、其他风险等。本基金为货币型基金,其长 期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金,属于低风

投资人在购买本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同信息被 震文件。全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险收益特征和产品特性,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,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 投资有风险,投资人认小申购本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并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。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2016年5月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经

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 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:2亿元人民币

存续期间:持续经营 联系电话:010-63211122 公司的股权结构如下:

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;德意志摩根建富公司新兴市场部经济学家;中 国信达资产管理公司国际部副主任。现任中国国际金融股份有限公司投资管理业务

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;香港何锡麟会 计师行审计师;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:中国国际金融股份有限公司公司稽核部份责人。现任中国国际金融股份有限公司

孙善女十,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 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 管理有限公司总经理。

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、副教务

现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长。 颜羽女士,独立董事,经济法硕士、EMBA硕士研究生。历任云南政法干部管理学 院教师:四通集团条法部法律咨询副主任:海同律师事务所证券业务律师:嘉和律师事务所合伙人。现任嘉灏律师事务所创始合伙人。

张龙先生、独立董事,博士。历任内蒙康隆能源有限公司总经理,现任中宝睿信投资有限公司董事长、中国建设银行独立董事。

2、基金管理人监事 夏静女士,执行监事,数学系理学硕士。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;中国国际金融股份有限公司公司稽核部高 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。

孙青女士,总经理,管理学硕士。简历同上。 杜季柳女士,副总经理,经济学学士。历任中国国际金融股份有限公司运营支持 部执行总经理,财务部负责人;北电网络(中国)有限公司财务经理;摩托罗拉(中 国)电子有限公司财务人员等联务。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;中国国际金融股份有限公司合规管理部合规律师,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 养老保险股份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。2014年2月加入中金基金管理有限公司,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

石云峰先生,经济学硕士。简历同上

474年7月2年7日年8月26日 | 阿川日子元。 郭党钰先生,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;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。 李云琪先生,工学硕士。历任摩根士丹利信息技术(上海)有限公司固定收益部 分析员、经理;中国国际金融股份有限公司证券投资部经理、高级经理。现任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系

(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

法定代表人:王洪章

组织形式:股份有限公司 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业

银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)。 于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年末,本集团资产总额18.35万亿元,较上年增长9.59%;客户贷款和垫款总额 10.49万亿元,增长10.6%。客户存款应额13.67万亿元,增长5.9%。净利润2.289亿元、增长0.28%、营业收入6,052亿元,增长6.09%,其中,利息净收入增长4.65%。手续费及佣

海上以20%,高业水均资产间报率,30%,加权平均净资产收益率17.27%,成本收入比26.98%,资本充足率15.39%,主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点"三综合"建设取得新进展、综合性网点数量达1.45万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物 理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。由子 银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%,较上

年提升7.55个百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五 种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张,消费交易额2.22万亿元.多项 核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%, 客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元,承销额 各广亚鹿以一应进程以52.34%。 计立概定型 现分能以 工关系 计 不语 3.310(之). 不相而 1.5场统. 资产 托管业务 模模 7.17万亿元,增长 6.7.36%,托管业务 投资基金 数量 和新增 只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智

利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首

2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获美国《环球金

## 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

融》杂志"中国最佳银行"、香港《财资》杂志"中国最佳银行"及香港《企业财资》杂 中国最佳银行"等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年"世界银行品牌1000 中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产 市场处,理财信托股权市场处、QFII托管处,养老金托管处,清算处、核算处、跨境托管运营处,监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有 员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请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 赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷 部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人 于业务部、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。 张军红、资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、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

业务管理等工作。具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信 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,资产托管业务部副总经理,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。

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持 "以客户为中心"的经营理念、不断加强风险管理和内部控制,严固建设被引 显然对"以客户为中心"的经营理念、不断加强风险管理和内部控制,严格履行社管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益、为资产委托人提供高质量的托管服务。 经 过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已 形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等 产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016年一季度末,中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专业高效 的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为"中国最佳托管银行"。

三、相关服务机构

一)基金份额发售机构 1、直销中心

名称·中金基金管理有限公司直销柜台

主所: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

电话:010-63211122

传真:010-66159121

联系人:张显 客户服务电话:400-868-1166

(2) 网 上 直销

投资者可以通过本公司网上直销系统办理基金的认购等业务,具体业务办理流 程及业务规则请登录本公司网站查询。

本公司网上直销系统: 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:北京市西城区闸市口大街1号院1号楼 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

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:丁学东 传真:010-65058065

网址:www.cicc.com.cn

(3)国信证券股份有限公司 注册地址: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

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. 周杨

电话:0755-82130833 传真:0755-82133952

客服电话:95536

(4)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东南路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)中泰证券股份有限公司

注册地址: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

电话:0531-68889155

客服电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn (6)平安银行股份有限公司 客服电话:95511转3

网址:bank.pingan.com (7)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2号民建大厦 6层

联系人:韩晓彤

传真:010-62020355 字户服务电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com

(8)上海陆金所资产管理有限公司 客服电话:4008219031

网站: www.lufunds.con (9)北京乐融多源投资咨询有限公司 客服电话:400-068-1176

网站: www.jimufund.con

(10) 卜海天天基金销售有限公司

网址:http://fund.eastmoney (11) 平安证券有限责任公司

客服电话:95511

网址 ; http://stock.pingan.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销售本

、登记机构 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

传真:010-66155573

联系人:白娜

名称: 上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

电话:021-51150298

经办律师:梁丽金 林菡 联系人:梁丽金 (四)审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

电话:010-85085000 传真:010-85185111 答章注册会计师:程海良、李研

四、基金的名称

(一)基金的类型 货币市场基金。

(二)基金的运作方式 契约型开放式。

六、基金的投资目标

五、基金的类型及运作方式

在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基 准的稳定收益。

在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基

七、基金的投资方向

本基金投资于以下金融工具:

(2)通知存款;

(3)短期融资券; (4)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;

(5)期限在1年以内(含1年)的债券回购; (6)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

(7)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; (8)剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据; (9)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据")

(10)中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

八、基金的投资策略

一)短期利率预期策略 根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化和市场资金供求等因素的研究与 分析,对未来一段时期的短期市场利率进行积极的判断,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金资产的配置策略。

在保持基金资产相对稳定的前提下,通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动 态分析,确定本基金流动性目标。相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较 低资产之间的配比。结合各类资产的收益率水平、流动性特征、信用风险等因素来确

根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均剩余期限。在预期利率上升 时,缩短组合的平均剩余期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利 率下降时,延长组合的平均剩余期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 (四)跨市场和品种套利策略 短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,投资群体、交易方式等

定并动态调整基金资产中央行票据、国债、债券回购等各类属品种的配置比例。

市场要素的不同使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。在充分论证上述套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操 作,获得安全的超额收益。对期限相近的品种,由于流动性、税收等因素造成内在价值 出现明显偏离时,可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收 作为现金管理工具,本基金必须保持较高的流动性。在遵循流动性优先的原则 F. 本基金将建立流动性预警指标、动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之

间的配置比例。同时,密切关注电临,赎回,季节性资金流动等情况,在保持基金资产

高流动性的前提下,通过现金库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金资产的 整体变现能力。 九、基金的业绩比较基准

年3月31日。木报告财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

本基金业绩比较基准为七天通知存款利率(税后) 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行、约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。 本基金为货币市场基金,具有低风险。高流动性的特征。根据基金的投资标的,投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基

如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基 准适用于本基金时,经基金管理人和基金杆管人协商一致后,本基金可以在报中国证 监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期 风险均低干债券型基金、混合型基金及股票型基金

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性。推确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日,报告期间为2016年1月1日至2016

序号	項目	金額(元)	占基金总资产的比例(%)		
1	固定收益投资	358,993,190.70	37.52		
	其中:债券	358,993,190.70	37.52		
	资产支持证券	-	-		
2	买人返售金融资产	118,000,697.00	12.33		
其中:买断式回购的买人返售 金融资产		-	-		
3	银行存款和结算备付金合计	473,924,732.83	49.53		
4	其他资产	5,889,816.69	0.62		
5	合计	956,808,437.22	100.00		
2. 指	2告期债券回购融资情况				
序号	项目	占基金资	占基金资产净值的比例(%)		
1	报告期内债券回购融资余额		0.23		
	其中:买断式回购融资		0.00		
序号	项目	金額	占基金资产净值的比例 (%)		
2	报告期末债券回购融资金额	24 999 8	67.50 2.68		

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:本报告期内,本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净

值的20%的情况。 3. 基金投资组合平均剩余期限 (1) 投资组合平均剩余期限基本情况

中:剩余存续期超过

的浮动利率债

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本报告期内本理财基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。

(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 平均剩余期間 內浮动利率债 17.69 其中:剩余存续期超 其中:剩余存续期超 的浮动利率债

4. 报告期末按债券品种分类 债券品利 占基金资产净值比例(%)

	的浮动利率债券					
5.	报告期末按	难余成本	与基金资	产净值比例大小	排序的前十名	债券投资明细
序号	债券代码	债务	名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值 比例(%)
1	130219	13国开19		500,000	50,012,724.10	5.37
2	111608064	16中信CD0	64	500,000	49,763,590.21	5.34
3	111608010	16中信CD0	10	500,000	49,606,417.46	5.33
4	011599647	15雅砻江S	CP004	300,000	30,009,480.08	3.22
5	011570018	15赣高速S6	CP018	300,000	29,982,554.21	3.22
6	111610115	16米业CD1	15	300,000	29,635,029.90	3.18
7	011599555	15京能洁前	SCP004	200,000	19,998,881.51	2.15
8	011599941	15龙源电力	SCP013	200,000	19,994,243.61	2.15
9	041560028	15鄂西丽C	P001	100,000	10,000,016.58	1.07

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(1) 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协 议利率并考虑其买人时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收 (2) 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小干397天但剩余存续期超过397

天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 (3) 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除16中信CD064 (1) 年金金平年民母班及对前(石山本印度) (11168804),16中信CD010(111688010)外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责,处罚的情形。 2016年1月29日,中信银行股份有限公司发布公告称"中信银行股份有限公司兰

州分行发生票据业务风险事件。经核查,涉及风险金额为人民币9.69亿元。目前,公 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,该事件对所持仓证

券的投资价值未构成实质性影响。 (4) 其他资产构成 5,889,816.69

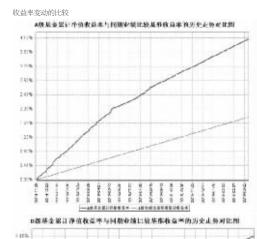
(5) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

十二、基金的业绩 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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投 资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 (一)本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

0.0073 1.35004 0.0000%

中金现金管家B类 1)-3) 0.1258 0.60119 0.0008% 0.33669 0.0000% 0.2645%

(二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准



注:本基金的基金合同生效日为2014年11月28日,按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资 组合比例符合基金合同的有关约定

十三、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费;

225%

1275

(3)销售服务费; (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和仲裁费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的证券交易费用;

(8)基金的银行汇划费用; (9)基金的开户费用、账户维护费用; (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法

H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内,按照指定的账户路径进行 容全支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日,公休假等,支付日 期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托 管人协商解决。 (2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方

H=E×0.10%÷当年天数 E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行 资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日 期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金 份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有 人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金 分额持有人,年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B举基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式加下, H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

尼为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

金亚时间成为以呼口时升3次7人19。日金亚10百八时的一金亚百4人70次) 的财务数据,自动在月初外个工作日内大股销指它的帐户路径进行资金支付,基金管理 人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣 划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 上述"1.基金费用的种类中第(4)—(10)项费用",根据有关法规及相应协议

规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (二)与基金销售有关的费用

本基金不收取申购费用和赎回费用。 下列费用不列入基金费用:

财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体、其纳税义务按国家税收法律、法规执行 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2016年1月12日刊登的《中金现 金管家货币市场基金更新招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实 施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 2、在"第三部分 基金管理人"中,对基金管理人中金基金管理有限公司的概况 进行了更新: 3.在"第三部分 基金管理人"中,对基金管理人中金基金管理有限公司的主要

金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办

人员情况进行了更新; 4、在"第四部分 基金托管人"部分进行了更新; 5、在"第五部分 相关服务机构"中,对直销中心的内容进行了更新; 6、在"第五部分 相关服务机构"中,增加了部分销售机构并更新了相关服务机 7、在"第五部分 相关服务机构"中,对登记机构的内容进行了更新;

8、在"第十部分 基金的投资"中,更新了"基金投资组合报告"内容,数据内容 截止时间为2016年3月31日,财务数据未经审计; 9、更新了"第十一部分 基金的业绩",相关数据内容截止时间为2016年3月31

10、在"第二十三部分 其他应披露事项"中,披露了报告期内基金管理人在指定 媒介上披露的与本基金相关的所有公告。

证券代码:000651 证券简称:格力电器公告编号:2016-034

## 珠海格力电器股份有限公司

关于发行股份购买资产停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏

珠海格力电器股份有限公司(下称"公司")因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于 016年2月22日开市起停牌,后又申请于2016年2月29日继续停牌,发布《重大事项继续停牌公 告》(公告编号:2016-002)。经确认,公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项,分别 于2016年3月7日、2016年3月12日、2016年3月21日、2016年3月28日、2016年4月5日、2016年4月11 日、2016年4月18日、2016年4月25日、2016年5月3日、2016年5月9日、2016年5月16日、2016年5月 23日、2016年5月30日、2016年6月6日、2016年6月14日、2016年6月21日、2016年6月28日、2016年7 月5日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》(公告编号为:2016-003)、《关于发行股份 购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-004)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》 (公告编号为:2016-005)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为: 2016-006)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号为: 2016-007)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-008)、《关于发行股 分购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-009)、《关于发行股份购买资产停牌进展公 告》(公告编号为:2016-010)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为: 2016-020)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-022)、《关于发行股 份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-023)、《关于发行股份购买资产申请继续停牌 公告》(公告编号为:2016-026)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为: 2016-027)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-028)、《关于发行股 份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-029)、《关于发行股份购买资产停牌进展公 告》(公告编号为:2016-030)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为: 2016-031)、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号为:2016-033),公司股票自

公司拟向珠海银隆新能源有限公司(以下简称"银隆新能源"、"标的公司")的全体股东发 行股份收购其持有的银隆新能源合计100%股权,并计划向含员工持股计划在内的不超过10名 特定投资者发行股份配套募集资金。截至本公告日,公司已选聘招商证券股份有限公司担任本 次交易的独立财务顾问,北京市君合律师事务所担任法律顾问,中审众环会计师事务所(特殊

2016年7月12日(星期二)开市时起继续停牌。

普通合伙)担任审计机构,北京中同华资产评估有限公司担任评估机构,并正在按照《上市公司 重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构积极开展尽职调查、审计、评估

同时,为确保本次发行股份购买资产工作的有序进行,避免内幕信息泄露及公司股价异常 波动,公司已于2016年4月27日召开了十届五次董事会,审议通过了《关于申请公司股票继续停 牌的议案》,并于2016年5月19日,召开了2015年年度股东大会,审议通过了上述议案。经公司申 请并获得深圳证券交易所同意后,公司股票自2016年5月23日起继续停牌,并承诺在2016年8月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的 要求披露本次发行股份购买资产的相关信息

为进一步改善公司治理水平,提高职工凝聚力和公司竞争力,公司正在论证实施员工持股

不超过九名特定投资者,交易结构较为复杂,因此公司需对方案细节进行深入的研究和论证 并且需与包括交易对方、标的公司债权人、潜在特定投资者和公司员工在内的利益相关方进行 充分协商;另外,本次购买的标的公司资产规模较大,且部分下属子公司属于境外主体,所涉及 的尽职调查、审计、评估等工作量较大,所需时间较长;同时,本次交易涉及多个监管部门,对于 方案涉及的相关审批问题,公司需与有关政府部门做进一步的协调,沟通和确认,因此该事项 停牌期间,本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作,并将根据相关规定及时履行

信息披露义务,至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。待相关工作完成后,公司将召

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和

计划。此外,由于本次交易标的公司的股东众多,同时还需要确定引进除员工持股计划之外的

开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案,及时公告并申请复牌。

广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

董事会 二〇一六年七月十二日

珠海格力电器股份有限公司

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2016-122 广东猛狮新能源科技股份有限公司

## 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导 关要求。对反馈意见回复进行了补充及修订,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网网站的

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年5月24日收到中国证监稿)》。 会于2016年5月23日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160851号) (以下简称"《反馈意见》")。 公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了详细的研究

和落实,并按照反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复。公司于2016年6月28 日在巨潮资讯网网站上披露了《广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票申请文 件反馈意见的回复》,并及时将反馈意见回复材料报送中国证监会。现根据中国证监会的相

《广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订 公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,能否取得核准尚存在不确定性

公司将根据后续工作进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会 二〇一六年七月十一日

兴业皮革科技股份有限公司 2016年半年度业绩预告修正公告

证券简称: 兴业科技

、预计的本期业绩情况 1、业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日。

证券代码:002674

2、前次业绩预告情况:兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")在2016年4月26 B披露的《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》预计,公司2016年1-6月 3属于上市公司股东的净利润变动幅度-100%至-50%,归属于上市公司股东的净利润变动

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

3、修正后的业绩预计: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。 三、业绩修正原因说明

特此公告

主要系本报告期成本下降,毛利率比预期有所增加,由此导致本报告期归属上市公司股 四、其他相关说明

1、本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2016年 半年度报告披露为准。 2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投 资者谨慎决策,注意投资风险。

兴业皮革科技股份有限公司

2016年7月11日