

中银中证100指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要

2012年第1号)

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2009年7月20日证监许可[2009]651号文核准募集,本基金基金合同于2009年9月4日正式生效。

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券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质判断或保证,也不表明投资本基金没有风险。

基金管理人依照诚实守信、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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险、由于基金管理者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。

投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并中长期持有。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对该基金业绩表现的保证。

本更新招募说明书中所载内容截止日为2012年3月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国建设银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

一、基金合同当事人

2009年9月4日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼

法定代表人:谭炯

设立日期:2004年8月12日

电话:021-38834999

传真:021-68872488

联系人:高爽秋

注册资本:1亿元人民币

股权结构:

股东 出资额 占注册资本的比例

中国银行股份有限公司 相当于人民币8350万元的美元 83.5%

国泰德信基金管理有限公司 相当于人民币1650万元的美元 16.5%

(二)主要人员情况

谭炯(Tan Jong)先生,董事长。国籍:中国。武汉大学硕士研究生,高级经济师,云南省人民政府特殊津贴专家。历任中国银行武汉青山支行行长、总支书记,中国银行西藏自治区分行行长、党委书记,中国银行云南省分行行长、党委书记。

陈雷(CHEN Ru)先生,董事。国籍:中国。中银基金管理有限公司执行总裁。经济学博士,南开大学博士后,高级经济师,享受国务院特殊津贴。曾参与深圳证券交易所筹建。历任深圳投资基金管理公司董事长兼执行总裁,中国银行总行基金托管部总经理,中银国际控股董事总经理,中国国际英镑资产管理公司董事,中银国际证券副执行总裁,董事总经理,原中银基金管理有限公司董事,执行总裁。

梅非奇(Mei Feiqi)先生,董事。国籍:中国。现任中国银行总行个人金融总部总经理,哈尔滨工业大学硕士研究生,高级工程师,高级经济师。曾先后在地质矿产部、国务院办公厅工作,加入中国银行后,历任中国银行总行办公室副主任、中国银行北京市分行行长等职。

葛岱炜(David Graham)先生,董事。国籍:英国。现任贝莱德投资管理有限公司董事总经理,主要负责管理贝莱德合富企业关系方面的事务。葛岱炜先生于1977年-1984年供职于Deloitte Haskins & Sells(现为普华永道)伦敦和悉尼公司之后,在拉扎兹(Lazard)银行伦敦、香港和东京公司任职。1992年,加入贝莱德投资管理有限公司(LLIM),曾担任欧洲、中东、非洲、太平洋地区客户关系部门的负责人。2006年贝莱德与美林投资管理有限公司合并后,加入贝莱德。

梅非奇(Mei Feiqi)先生,董事。国籍:中国。现任中国光大华光管理学院教授,博士生导师,北京大学中国中心企业促进中心主任,21世纪创业投资中心主任,管理科学与金融硕士,兼任中国投资协会理事,中国财政学会理事,中国企业文化协会常务理事等。曾任北京大学光华管理学院经济管理系讲师、副教授、主任,北京大学光华管理学院应用经济学系主任,北京大学光华管理学院副院长等。

荆刚(Jing Xing)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国光大华光管理学院教授,博士生导师,北京大学中国中心企业促进中心主任,21世纪创业投资中心主任,管理科学与金融硕士,兼任中国投资协会理事,中国财政学会理事,中国企业文化协会常务理事等。曾任北京大学光华管理学院经济管理系讲师、副教授、主任,北京大学光华管理学院应用经济学系主任,北京大学光华管理学院副院长等。

朱善利(Zhu Shandi)先生,独立董事。国籍:中国。现北京大学光华管理学院教授,博士生导师,北京大学中国中心企业促进中心主任,21世纪创业投资中心主任,管理科学与金融硕士,兼任中国投资协会理事,中国财政学会理事,中国企业文化协会常务理事等。曾任北京大学光华管理学院经济管理系讲师、副教授、主任,北京大学光华管理学院应用经济学系主任,北京大学光华管理学院副院长等。

陈雷(CHEN Ru)先生,董事,执行总裁。国籍:中国。启明维创投资有限公司的创办人,现任董事总经理,同时供职于里德学院董事会、亚洲协会、中美合资企业清洁能源、清洁技术公司的顾问委员会,并担任纳克斯达克上市公司TQH的独立董事。曾任在美国知名技术公司思科、英特尔等任高级运营总裁,并被多家杂志如福布斯、红鲱鱼、网络为准评为全球最重要的风险资本家之一。曾在英特尔公司担任品质保证经理,在NVIDIA公司、思科公司以及日本Sequent公司担任管理职位,后为SOFTBANK/Mobius风险资本的创办者,董事总经理。哈佛商学院工商管理硕士,里德学院生物学学士。

2. 监事

赵绘坪(ZHAO Huiping)先生,监事。国籍:中国。中央党校经济管理专业本科,人力资源管理师,经济师,曾任中国银行人力资源信息团队主管、中国银行人力资源部综合处副处长、处长,人事部技术干部处干部处副处长。

陈雷(CHEN Ru)先生,董事,执行总裁。国籍:中国。复旦大学软件工程硕士研究生,现任中银基金管理有限公司总裁,信息部主管,参与中银国际基金管理有限公司筹建工作。曾在申银万国证券股份公司从事信息技术管理工作,12年证券基金行业工作经验。

3. 管理层成员

陈雷(CHEN Ru)先生,董事,执行总裁。国籍:中国。启明维创投资有限公司的创办人,现任董事总经理,同时供职于里德学院董事会、亚洲协会、中美合资企业清洁能源、清洁技术公司的顾问委员会,并担任纳克斯达克上市公司TQH的独立董事。曾任在美国知名技术公司思科、英特尔等任高级运营总裁,并被多家杂志如福布斯、红鲱鱼、网络为准评为全球最重要的风险资本家之一。曾在英特尔公司担任品质保证经理,在NVIDIA公司、思科公司以及日本Sequent公司担任管理职位,后为SOFTBANK/Mobius风险资本的创办者,董事总经理。哈佛商学院工商管理硕士,里德学院生物学学士。

4. 基金经理

现任基金经理:陈军(CHEN Jun)先生,中银基金管理有限公司投资管理部总经理,总裁助理,金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司资产管理部门项目经理。2004年加入中银基金管理有限公司,2006年10月至今年中银收益基金经理,2009年9月至今年中银中证100指数基金经理。特许金融分析师(CFA),香港财经分析师协会成员,具有14年证券从业年限,具备基金从业资格。

现任基金经理:周小丹(ZHOU Xiaodan)先生,中银基金管理有限公司助理总裁、金融学硕士,曾任中国银行研究局博士后流动站从事金融专业博士后研究工作,宁敏女士曾先后在中国银行总行法律与合规部,总行授信部及总行托管及投资者服务部工作,先后担任副处长、主管、处长等职。2009年9月加入中银基金管理有限公司,现任执行总裁。

5. 基金经理

现任基金经理:陈军(CHEN Jun)先生,中银基金管理有限公司投资管理部总经理,总裁助理,金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司资产管理部门项目经理。2004年加入中银基金管理有限公司,2006年

10月至今年中银收益基金经理,2009年9月至今年中银中证100指数基金经理。特许金融分析师(CFA),香港财经分析师协会成员,具有14年证券从业年限,具备基金从业资格。

曾任基金经理:吴理(WU Yu)先生,2009年9月4日至2010年10月15日担任本基金基金经理。

6. 投资决策委员会成员的姓名及职务

主席:陈军(总裁助理)

副主席:孙庆瑞(副总裁)、吴鹏洲(副总裁)、张发余(副总裁)、甘霖(副总裁)

列席成员:欧阳向军(督察长)、寻明辉(副总裁)、李建(副总裁)

7. 上述人员之间均不存在亲属关系。

三、基金管理人

本基金托管人为中国建设银行股份有限公司,基本情况如下:

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

注册地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币叁仟叁佰陆拾肆仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:尹东

联系电话:010-6759 5003

8. 相关服务机构

9. 基金份额销售机构

10. 直销机构

名称:中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

法定代表人:谭炯

客户服务电话:95566

传真:021-68872488

联系人:徐琳

11. 场外代销机构:

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

12. 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

13. 中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

14. 中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindas.com

15. 华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表人:黄金琳

联系人:张鹏

客户服务电话:95559

网址:www.hfzq.com.cn

16. 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

法定代表人:何如

联系人:齐晓燕

客户服务电话:95536

网址:www.guonei.com.cn

17. 中信银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区光华东里8号富华大厦C座

法定代表人:田国立

客户服务电话:95558

网址:www.citic.com

18. 华泰证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区新闸路1508号

法定代表人:常皓

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.hpts.com

19. 潘石屹证券有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

法定代表人:潘石屹

客户服务电话:400-888-7888

网址:www.hzsc.com

20. 金元证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:李工

客户服务电话:0400-2098988-021-38929908

网址:www.enhzstock.com

21. 申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

客户服务电话:0532-96577

网址:www.zxwt.com.cn

22. 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号

法定代表人:胡运良

客户服务电话:0086-21-962505

网址:www.gzw.com.cn

23. 广发证券股份有限公司

注册地址:广州市海珠区琶洲路166号未来资产大厦12楼

法定代表人:陈林

客户服务电话:021-91650000-001-021-95553

网址:www.hfsc.com

24. 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号