

中银动态策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第1号)

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一四年五月
重要提示

本基金经中国证监会2008年2月15日证监基金字[2008]262号文件核准募集,基金合同期至2008年4月1日正式生效。

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,投资者在投资基金前,应全面了解本基金的产品特征,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,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有的特定风险等。

投资有风险,投资人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人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且长期持有。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运行状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资人自行负责。

本摘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管理人与投资人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,其持该基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承当义务。基金管理人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人保证本基金招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的批准,并不表明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。

本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2014年4月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日。本基金托管人中国工商银行已复核了本更新的招募说明书。

一、基金合同生效日
2008年4月3日

二、基金管理人
(一)基金管理人概况

公司名称: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号中恒大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中恒大厦26楼、45楼
法定代表人:潘刚

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	人民币6550万元	83.5%
国泰基金管理(美国)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

1、董事会成员

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

李道宾(Li Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁,2000年10月至2012年4月任嘉实基金管理有限公司执行总裁,后任市场部副总监、总经理助理和公司副总经理,具有14年基金管理从业经验。

梅海奇(MEI Feiqi)先生,董事。国籍:中国。现任中国银行总行办公室主任。哈尔滨工业大学硕士研究生,高级工程师,高级经济师。曾先在地质矿产部、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副行长、中国银行总行个人金融总部总经理等。

葛岱伟(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营企业关系方面的事务。

葛岱伟先生于1977-1984年供职于Deloitte Haskins & Sells(现为普华永道)伦敦和悉尼分公司,之后,在拉兹(Lazard)银行伦敦、香港和东京分公司任职。1992年,加入美林投资管理有限公司(MMLIM),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。

朱善利(ZHU Shanli)先生,独立董事。国籍:中国。现任北京大学光华管理学院教授、博士生导师,北京大学光华管理学院中小企业促进中心主任、21世纪创业投资中心主任、管理科学中心副主任,兼任中国投资协会理事、中国股权投资协会常务理事、中证券股份有限公司独立董事。曾任北京大学光华管理学院经济系讲师、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。

荆新(JING Xin)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院党委书记兼副院长,会计学教授、博士生导师,博士后合作导师,兼任财政部中国会计准则委员会委员、中国会计学会理事、全国会计专业学位教育指导委员会主任委员、中国青年发展基金会监事、安泰科技股份有限公司独立董事。曾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学生学士。

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,曾任中国银行人力资源综合处副处长、处长、人事部技术干部处副处长。

乐屹(YUE NI)女士,职工监事。国籍:中国。工商管理硕士。曾分别在上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司,友邦华泰基金管理公司工作。2006年7月加入中银基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。

3、管理层成员

李道宾(Li Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

欧阳向阳(Jason XU OUYANG)先生,独立董事。国籍:加拿大。中国证券业协会、沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士,曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任信诚证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理公司拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。

张家文(ZHANG Jiawen)先生,执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。

陈志龙(CHEN Zhilong)先生,2008年4月至2010年6月担任本基金基金经理。

李志福(LI Zhifeng)先生,2008年4月至2011年10月担任本基金基金经理。

彭影(PENG Yan)先生,2010年6月至2013年6月担任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员的姓名及职务

主席:李道宾(执行总裁)

成员:陈军(助理执行总裁)、杨军(资深投资经理)、吴鹏洲(固定收益投资部总经理)、张发余(研究部总经理)、李建(固定收益投资部副总经理)

列席成员:欧阳向阳(督察长)

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称: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

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币349,018,545,827元

联系电话:010-66105799

联系人:赵会军

(二)主要人员情况

截至2013年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工176人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或相关技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1996年以来在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理制度、先进的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行托管人职责,为境内广大托管投资者、资金资产托管和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金管理、信托资产管理、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII资产、ODI资产、ESCRWON等全类别的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估。截至2013年12月,中国工商银行共托管证券投资基金56只,自2008年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、《环球时报》、《上海证券报》等境内及境外权威媒体评选的41项最佳托管银行

大赏;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

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号中恒大厦45楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中恒大厦26楼、45楼

法定代表人:潘刚

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

联系人:徐琳

2、基金管理人指定的其他销售机构

1)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:田国立

客户服务电话:95566

联系人:宋亚平

网址:www.boccn.com

2)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街55号

办公地址:北京市西城区金融大街55号

法定代表人:金立群

客户服务电话:95588

联系人:董洁

网址:www.cib.com.cn

3)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

联系人:王俊

网址:www.ccb.com

4)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市静安区南京西路188号

办公地址:上海市静安区南京西路188号

法定代表人:牛锡明

客户服务电话:95569

联系人:曹榕

网址:www.bankcomcn

5)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

客户服务电话:95555

联系人:邓鹤鹏

网址:www.cmbcchinacom

6)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

客户服务电话:95566

联系人:高爽秋

网址:www.cmb.com

11)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有庄

客户服务电话:4008-888-888

联系人:田微

客户服务电话:4008-888-888

联系人:葛晓峰

客户服务电话:4008-888-108

公司网站:www.szw2000.com.cn

11)中国银河证券股份有限公司

注册地址:深圳福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:郑宇航

客户服务电话:95521

联系人:葛晓峰

客户服务电话:4008-100-001

公司网站:www.hzsec.com

18)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路980号

办公地址:上海市淮海中路980号

法定代表人:王开国

客户服务电话:95553

联系人:李笑鸣

客户服务电话:0651-5621

公司网站:www.gjtf.com

17)光大证券股份有限公司

</div