

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2015年第1号)

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2005年7月11日证监基金字[2005]122号文核准募集。本基金的基金合同于2005年8月31日正式生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩不预示其未来表现。

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即表示其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金管理暂行办法》、《基金合同及其他有关规定享受权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细阅读基金合同。

基金管理人保证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,但中国证监会不对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2015年2月27日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2014年12月31日。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、基金管理人基本情况

名称:工银瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

法定代表人:郭特华

成立日期:2005年06月 21日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]93号

中国银行业监督管理委员会银监复[2005]105号

经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:2亿元人民币

联系人:朱碧华

联系电话:400-811-9999

股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%;瑞士信达银行股份有限公司占公司注册资本的20%。

存续期间:持续经营

(二)主要人员情况

1、董事会成员

陈焕祥先生,董事长,经济学硕士,现任中国工商银行股份有限公司总行团委办公室主任兼团委书记,董监高,监事会,党委副书记,中国工商银行股份有限公司董事,中国工商银行四川省分行行长,党委书记,中国工商银行四川省分行行长、党委副书记,中国工商银行三峡分行(副厅级)行长、党委书记等职。目前兼任中国工商银行四川省分行资深专家,工银金融租赁公司董事长及四川省第十二届人大代表、财务委主任。

Neil Harvey先生,董事,瑞士信达银行有限公司董事总经理,常驻香港,现任香港首席执行官和大中华地区首席执行官,负责私人银行和财富管理与投资银行部门的各项工作。他目前还担任大中华地区资产管理副主席以及亚太地区管理委员会成员。Harvey先生从事投资银行和资产管理业务长达27年,在亚太区工作15年,拥有对新兴市场和亚太区的丰富知识和深入了解。Harvey先生在瑞士信达集团工作了13年,曾为多个地区担任多项职务,最近担任的职务是资产管理部亚太区和全球新兴市场部主管。Harvey先生还担任过亚洲(不含日本)投资银行部定期收益部主管,Harvey先生是瑞士信达集团全球新兴市场固定收益部的创始人。曾担任过多项高管职务,负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯的业务。

郭特华女士,董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事长。历任中国工商银行总行授信业务部总经理,中国工商银行总行授信业务部处长、副处长、副总经理。

库三七先生,董事,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司副董事长,工银瑞信投资管理有限公司董事长。历任中国工商银行分行方庄支行副行长,中国工商银行总行办公室秘书,中国工商银行信贷管理部,信用审批部信贷风险审查处长,中国工商银行(亚洲)有限公司总经理助理,中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行集团派驻公司监事办公室,监事,派驻公司监事,于2004年4月11日获得国际内审协会注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行清算监督室外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银行内部审计局境外机构审计处副处长,外汇处外汇内部审计师、风险专家。

刘国强先生,独立董事,博士生导师,北京大学光华管理学院经济学教授,北大光华卫生经济与管理研究院执行院长,北京大学中国卫生经济研究中心主任。目前担任国务院医改专家咨询委员会,中国药学会政策委员会主任委员。曾执教美国南加利福尼亚大学(1995-1999)、美国北卡大学(2000,终身教授)。历任中国留美经济学会2004-2006届主席,国际药经济学与药事大会主席。主要研究方向为发展与卫生经济学、医疗保险与政策分析。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任,中国金融社会学术委员会委员、常务理事,中国保险学会副会长,教育高等学科学经济学类学科专业教学指导委员会委员,美国国际保险学会董事会成员、学术主持人,美国C.V. Starr冠名教授。曾任亚太风险与保险学主席、美国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文100多篇,主持过20多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。

Jane DeBevoise女士,独立董事,香港大学艺术系博士,历任银行家信托公司(1990年与德意志银行合营)董事总经理,所罗门·古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政府委任的展览馆委员会成员、香港西九文化区艺术馆咨询小组政府委任委员。2003年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。

史泽峰先生,监事,高级经济师。1994.10-2004.11 历任中国工商银行营业部副经理、总经理。2004.11-2011.07 历任中国工商银行内部审计局分局局长、成都分局局长、内部审计局副局长。2011.07至今,任中国工商银行专职派驻董事(省行行长)。

黄敏女士,监事,金融学硕士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group(瑞士信贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理总裁,亚太区投资银行战略部副总裁,中国区执行首席运营官,现任资产管理部中国区首席运营官。

张舒冰女士,监事,硕士,2003年4月至2005年4月,任中国工商银行,担任主任科员。2005年7月至2006年12月担任综合管理部副经理、综合部经理。2007年至2012年担任战略发展部副总监,2012年至2014年9月任机构客户部,担任机构客户部副总监及总监职务,2014年9月至今,担任机构产品部总监。2014年11月至今,担任工银瑞信投资管理有限公司监事。

史泽峰先生,监事,高级经济师。1994.10-2004.11 历任中国工商银行,担任主任科员。2005年7月至2006年12月担任综合管理部副经理、综合部经理。2007年至2012年担任战略发展部副总监,2012年至2014年9月任机构客户部,担任机构客户部副总监及总监职务,2014年9月至今,担任机构产品部总监。2014年11月至今,担任工银瑞信投资管理有限公司监事。

朱碧华女士,硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司督察长,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,工银瑞信投资管理有限公司监事,1997-1999年任中国华融投资公司证券总部经理,2000-2006年任中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

库三七先生,副总经理,简历同上。

朱碧华女士,硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司督察长,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,工银瑞信投资管理有限公司监事,1997-1999年任中国华融投资公司证券总部经理,2000-2006年任中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

库三七先生,副总经理,简历同上。

宋炳坤先生,11年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员,2007年加入工银瑞信,现任研究部总监。2012年4月1日至今,担任工银瑞信投资管理有限公司董事,2013年1月18日至今,担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理;2013年1月28日至2014年2月5日,担任工银瑞信60天理财产品基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信价值基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至今,担任工银瑞信股票型基金基金经理。

4. 本基金管理人

宋炳坤先生,11年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员,2007年加入工银瑞信,现任研究部总监。2012年4月1日至今,担任工银瑞信投资管理有限公司董事,2013年1月18日至今,担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理;2013年1月28日至2014年2月5日,担任工银瑞信60天理财产品基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信价值基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至今,担任工银瑞信股票型基金基金经理。

理。

何尚顺先生,16年证券从业经验;曾任博时基金基金裕阳的基金经理,基金裕华的基金经理,博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监,2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理。

本基金历任基金经理:

江晖先生,2005年6月31日至2007年5月24日管理本基金。

王筱女士,2007年1月5日至2007年11月29日管理本基金。

詹粤萍女士,2007年5月8日至2007年11月29日管理本基金。

曹冠先生,2007年1月29日至2009年5月17日管理本基金。

张翊先生,2007年4月24日至2010年4月12日管理本基金。

何旭先生,2010年4月12日至2014年7月30日管理本基金。

5. 投资决策委员会成员

郭特华女士,投资决策委员会主任,简历同上。

江明波先生,15年证券从业经验;曾任鹏华基金普天债券基金经理。

王筱女士,2007年1月5日至2007年11月29日管理本基金。

詹粤萍女士,2007年5月8日至2007年11月29日管理本基金。

曹冠先生,2007年1月29日至2009年5月17日管理本基金。

张翊先生,2007年4月24日至2010年4月12日管理本基金。

何旭先生,2010年4月12日至2014年7月30日管理本基金。

6. 其他重要人员

郭特华女士,投资决策委员会成员,简历同上。

杜海涛先生,18年证券从业经验;先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金经理助理;2006年加入工银瑞信,现任投资总监兼固定收益部总监兼固定收益部总监;2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银瑞信货币基金基金经理;2010年8月16日至2012年10月21日,担任工银瑞信双利债券型基金基金经理;2011年4月21日至2012年10月21日,担任工银瑞信增强收益债券型基金基金经理;2012年6月21日至2013年1月7日至今,担任工银瑞信定期开放基金基金经理;2013年4月13日至2014年7月30日,担任工银瑞信货币基金基金经理;2014年1月21日至2014年7月30日,担任工银瑞信货币基金基金经理。

何江旭先生,18年证券从业经验;曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、基金稳健回报、基金鹏华以及基金创新成长基金经理,基金管理部总监兼权益投资总监;2009年加入工银瑞信,曾任工银瑞信投资管理有限公司董事总经理,兼任工银瑞信投资管理有限公司董事,总经理;2010年4月21日至2011年4月21日,担任工银瑞信货币基金基金经理;2011年8月16日至2012年4月12日,担任工银瑞信货币基金经理;2012年6月21日至2013年1月7日至今,担任工银瑞信货币基金经理;2013年4月13日至2014年7月30日,担任工银瑞信货币基金经理;2014年1月21日至2014年7月30日,担任工银瑞信货币基金经理。

何江旭先生,18年证券从业经验;曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、基金稳健回报、基金鹏华以及基金创新成长基金经理,基金管理部总监兼权益投资总监;2009年加入工银瑞信,曾任工银瑞信投资管理有限公司董事总经理,兼任工银瑞信投资管理有限公司董事,总经理;2010年4月21日至2011年4月21日,担任工银瑞信货币基金基金经理;2011年8月16日至2012年4月12日,担任工银瑞信货币基金经理;2012年6月21日至2013年1月7日至今,担任工银瑞信货币基金经理;2013年4月13日至2014年7月30日,担任工银瑞信货币基金经理;2014年1月21日至2014年7月30日,担任工银瑞信货币基金经理。

7. 其他人员

宋炳坤先生,11年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员,2007年加入工银瑞信,现任研究部总监。2012年4月1日至今,担任工银瑞信投资管理有限公司董事,2013年1月18日至今,担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理;2013年1月28日至2014年2月5日,担任工银瑞信60天理财产品基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信价值基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至今,担任工银瑞信股票型基金基金经理。

8. 本基金管理人

宋炳坤先生,11年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员,2007年加入工银瑞信,现任研究部总监。2012年4月1日至今,担任工银瑞信投资管理有限公司董事,2013年1月18日至今,担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理;2013年1月28日至2014年2月5日,担任工银瑞信60天理财产品基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信价值基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至今,担任工银瑞信股票型基金基金经理。

9. 本基金管理人

宋炳坤先生,11年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员,2007年加入工银瑞信,现任研究部总监。2012年4月1日至今,担任工银瑞信投资管理有限公司董事,2013年1月18日至今,担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理;2013年1月28日至2014年2月5日,担任工银瑞信60天理财产品基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信价值基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至今,担任工银瑞信股票型基金基金经理。

10. 本基金管理人

宋炳坤先生,11年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员,2007年加入工银瑞信,现任研究部总监。2012年4月1日至今,担任工银瑞信投资管理有限公司董事,2013年1月18日至今,担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理;2013年1月28日至2014年2月5日,担任工银瑞信60天理财产品基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信价值基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至今,担任工银瑞信股票型基金基金经理。

11. 本基金管理人

宋炳坤先生,11年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员,2007年加入工银瑞信,现任研究部总监。2012年4月1日至今,担任工银瑞信投资管理有限公司董事,2013年1月18日至今,担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理;2013年1月28日至2014年2月5日,担任工银瑞信60天理财产品基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信价值基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至今,担任工银瑞信股票型基金基金经理。

12. 本基金管理人

宋炳坤先生,11年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员,2007年加入工银瑞信,现任研究部总监。2012年4月1日至今,担任工银瑞信投资管理有限公司董事,2013年1月18日至今,担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理;2013年1月28日至2014年2月5日,担任工银瑞信60天理财产品基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信价值基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至今,担任工银瑞信股票型基金基金经理。