

中银动态策略股票型基金更新招募说明书摘要

(2015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
二〇一五年五月

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]1262号文件核准募集,基金合同于2008年4月3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,投资者在投资本基金前,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、由于基金管理人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人风险、本基金的特有风险等。

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,并且中长期持有。

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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

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。基金投资人依据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,并按照《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。基金投资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核准,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。

本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2015年4月3日,有关财务数据和净值统计数据截止日为2015年3月31日。本基金托管人中国工商银行已复核了本次更新后的招募说明书。

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: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
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
中国工商银行股份有限公司	人民币78350万元	83.5%
中银集团(英国)有限公司	新加坡币16500万元美元	16.5%

(二) 主要人员情况

1.董事会成员
白志中(BAI Zhizhong)先生,董事长。上海交通大学工商管理专业硕士,高级经济师。历任中国银行山西省分行综合计划处处长及办公室主任,中国银行宁夏回族自治区分行行长、党委书记,广西壮族自治区分行行长、党委书记,中国银行股份有限公司党委书记,中国银行广东省分行行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公司董事长。

李道滨(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月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理和公司副经理。具有15年基金行业从业经验。

赵春香(ZHAO Chunang)先生,董事。南开大学世界经济专业硕士。历任中国银行国际金融研究所干部,中国银行董事会秘书兼副行长、主管,中国银行上海市分行行长、党委书记,中国银行股份有限公司总行副行长、党委书记,中国银行股份有限公司总行副行长、党委书记,中国银行股份有限公司总行副行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公司董事。

李道滨(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月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理和公司副经理。具有15年基金行业从业经验。

赵春香(ZHAO Chunang)先生,董事。南开大学世界经济专业硕士。历任中国银行国际金融研究所干部,中国银行董事会秘书兼副行长、主管,中国银行上海市分行行长、党委书记,中国银行股份有限公司总行副行长、党委书记,中国银行股份有限公司总行副行长、党委书记,中国银行股份有限公司总行副行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公司董事。

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,北京大学中小企业创业中心主任、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、中国财政学会理事、中国企业家协会常务理事、中原证券独立董事、中国独立董事协会理事。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系主任、北京大学光华管理学院商学院院长。

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教授、会计学院教授、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咨询专家、中国会计学会常务理事、中国会计学会教指委副主任委员、中国青少年发展基金会理事、安泰科技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学审计处处长、中国人民大学商学院党委书记等职。

赵欣如(ZHAO Xing)先生,独立董事。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金行业协会)等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融与会计学教授、副教授兼金融MBA主任,并在其中的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。

雷晓旋(Edward Radcliffe)先生,独立董事。法国INSEAD工商管理硕士。曾任百利保技术有限公司总经理,目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前,曾任美国电信集团总部部门经理,贝特伯思顾问公司董事、北京代表首席代表、总经理,中英商务财务司、英中贸易协会理事会成员。现任银禧合伙人有限公司合伙人。

赵晓辉(ZHAO Huiping)先生,监事。国籍:中国。中央党校经济专业本科、人力资源管理专业硕士。曾任中国银行人力资源部信息团队主管,曾任中国银行人力资源部综合处副处长、处长、人事部主任、副部长。

乐妮(YUE Ni)女士,职工监事。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理有限公司。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。具有14年证券从业年限,11年基金行业从业经验。

3.管理层成员
李道滨(Li Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理人员班(Wharton-SCA 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,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心主任、总经理,融通基金管理有限公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大型国际金融国际金融教研室主任、讲师。

张天文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。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大支行副行长、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。

4.基金经理
现任基金经理:
张琦(ZHANG Qi)先生,中银基金管理有限公司副总裁(VP),经济学历。2006年加入中银基金管理有限公司,先后担任研究员、基金助理助理等职。2010年7月至2014年1月任中银增长基金基金经理。2011年9月至今任中银悦享基金基金经理,2013年5月至今任中银策略基金基金经理。2015年5月至今任中银健康生活基金基金经理。具有10年证券从业年限。具备基金从业资格。

曾任基金经理:
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。
李志磊(Li Zhilei)先生,2008年4月至2011年10月担任本基金基金经理。

彭颢(PENG Yan)先生,2010年6月至2013年5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:李道滨(执行总裁)

成员:陈军(助理执行总裁)、杨军(资深投资经理)、奚鹏洲(固定收益投资经理)、李建(固定收益投资副经理)

列席成员:欧阳向军(督察长)

6.上述人员之间均不存在亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

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56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349,118,545,827元

联系电话:010-66105799

法定代表人:姜建清

截至2014年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工207人,平均年龄30岁,96%以上具有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(二)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管业务的先行者,中国工商银行自1998年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和内部控制体系,规范的管理模式,先进的运营系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供安全、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、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资

金、企业年金基金、QDII资产、ODII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金合同特定客户资产管理、ODII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年12月,中国工商银行共托管证券投资基金407只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的46项最佳托管银行大奖;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)基金销售机构

1.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

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:潘刚

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

联系人:徐琳

基金管理人指定的其他销售机构

2.基金销售机构

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

网站:www.bocm.com

2)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56号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街56号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588

联系人:王佳

网站:www.icbc.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:95533

联系人:王琳

网站:www.ccb.com

4)交通银行股份有限公司

注册地址:上海银城中路188号

办公地址:上海银城中路188号

法定代表人:牛锡明

客户服务电话:95558

联系人:黄懿

网站:www.bankcomm.com

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:李建红

客服电话:95555

联系人:邓炯明

网站:www.cmbchina.com

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:洪崎

客户服务电话:95568

联系人:姚建英

公司网站:www.cmbc.com.cn

7)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

客户服务电话:95558

联系人:赵树林

网站:http://bank.ecitic.com

8)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

客户服务电话:95577

联系人:刘祥

公司网站:http://www.hxb.com.cn

9)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人:高建平

联系人:李博

联系电话:95611

公司网站:www.cib.com.cn

10)中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦30F

法定代表人:许刚

联系人:马瑾

联系电话:61196566

公司网站:www.bocichina.com

11)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区区长乐路989号45层

法定代表人:李巍

联系人:黄懿

客服电话:95523

公司网站:www.swhysc.com

12)中国银河证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

联系人:宋明

客服电话:4008-888-888

公司网站:www.chinastock.com.cn

13)招商证券股份有限公司

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:95565

联系人:郭鹏

网站:www.cmbchina.com

14)平安证券有限责任公司

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:杨宇翔

联系人:郑舒丽

客服电话:95511-8

公司网站:http://stock.pingan.com

15)中银证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场

(二期)北座

办公地址:深圳市福田区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系人:陈敏

联系电话:95588

公司网站:www.cs.ecitic.com

16)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京安福路66号4号楼

法定代表人:张佑君

联系人:辛晨星、许梦圆

客服电话:4008-888-108

公司网站:http://www.cs.cit108.com

17)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦

29楼

法定代表人:万建华

联系人:内敏祺

客服电话:95521

公司网站:www.gtja.com

18)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1500号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨、李芳芳

客服电话:95525

公司网站:www.ebscn.com

19)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

联系人:李美鸣

客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网站:www.htsec.com

20)中信证券(山东)有限公司

注册地址:山东省青岛市市南区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心广场1

楼第20层

法定代表人:杨宝林

联系人:吴越

客服电话:(0532)96577

公司网站:http://www.zxwt.com.cn

21)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人:沈刚

联系人:刘晨

客服电话:(0571)96588

公司网站:www.bigsun.com.cn

22)国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦

法定代表人:蔡咏

联系人:万士清

客服电话:95578

公司网站:www.gyzq.com.cn

23)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28/A02单

元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28/A02单

元

法定代表人:牛冠兴

客服电话:4008001001

联系人:陈剑虹