

# 中银优秀企业混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2016年第1号)

基金管理人:中银基金管理有限公司  
基金托管人:招商银行股份有限公司  
二〇一六年五月

## 重要提示

本基金经2013年11月1日中国证监会管理委员会[2013] 1382号文注册募集,基金合同于2014年1月28日正式生效。

本基金原名中银优秀企业股票型证券投资基金,因已不满足《公开募集证券投资基金管理办法》对股票型基金的定义,基金管理人经与基金托管协商一致,于2015年8月7日发布公告,将本基金更名为中银优秀企业混合型证券投资基金。

基金管理人依照尽职守信、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者(认购或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各种风险,包括:市场风险、管理风险、流动性风险、基金的特定风险和其他风险等。本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险收益的理财产品,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为独立决策。

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也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金管理人将根据基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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,其持有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、承担责任,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。

基金管理人以书面形式说明书的内真实、准确、完整。本基金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,并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本更新招募说明书所载内容截止日为2016年1月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日。本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

## 一、基金合同生效日

2014年1月28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、27楼、45楼

法定代表人:白志中

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8360万元	83.5%
贝莱德投资管理(英国)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

白志中(BAI Zhizhong)先生,董事长。国籍:中国。上海交通大学工商管理专业硕士,高级工程师。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,中国银行“两壮族自治区分行行长、党委书记,中国银行四川省分行行长、党委书记,中国银行广东省分行行长、党委书记等。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月任太子嘉基基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监,总经理助理和公司总经办。

赵春堂(ZHAO Chuntang)先生,董事。国籍:中国。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部副处长,主管中国银行上海市办公室主管,中国银行江西省分行行长助理、副行长、党委委员,中国银行个人金融总部副总经理等。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲蔚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾在摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及运营风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资产负债管理、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生还曾就职于美的集团风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学经济学硕士,经济师。历任中国银行福建省分行资金计划处处外联科务科长,资金计划处副处长,资金业务部负责人、资金业务部总经理,中国银行总行金融市场部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理等。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲蔚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾在摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及运营风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资产负债管理、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生还曾就职于美的集团风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

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月任太子嘉基基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监,总经理助理和公司总经办。

赵春堂(ZHAO Chuntang)先生,董事。国籍:中国。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部副处长,主管中国银行上海市办公室主管,中国银行江西省分行行长助理、副行长、党委委员,中国银行个人金融总部副总经理等。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲蔚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾在摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及运营风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资产负债管理、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生还曾就职于美的集团风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学经济学硕士,经济师。历任中国银行福建省分行资金计划处处外联科务科长,资金计划处副处长,资金业务部负责人、资金业务部总经理,中国银行总行金融市场部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理等。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲蔚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾在摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及运营风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资产负债管理、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生还曾就职于美的集团风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

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月任太子嘉基基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监,总经理助理和公司总经办。

赵春堂(ZHAO Chuntang)先生,董事。国籍:中国。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部副处长,主管中国银行上海市办公室主管,中国银行江西省分行行长助理、副行长、党委委员,中国银行个人金融总部副总经理等。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲蔚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾在摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及运营风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资产负债管理、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生还曾就职于美的集团风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。