

# 中银新动力股票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:中信银行股份有限公司**  
**二〇一六年五月**  
**重要提示**

本基金经2015年1月4日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]4号文注册募集。基金合同于2015年2月13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监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,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,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、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。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于: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,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人实施过程中产生的基金管理人风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略逻辑引致的特定风险,等等。本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发现主体信用质量恶化时,受市场流动性性限制,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险提示”章节。

本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

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,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本更新招募说明书所载内容截止日为2016年2月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日,本基金托管人中信银行股份有限公司已复核本次更新的招募说明书。

一、基金合同生效日

2015年2月13日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

公司名: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、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

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8350万元	83.5%
贝莱德投资管理有限公司	相当于人民币1650万美元	16.5%

(二)主要人员情况

1.董事会成员

白志中(BAIZhizhong)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,中国银行广西壮族自洽区分行行长、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、党委书记等职。现任中银基金管理有限公司董事长。

李道滨(LIDaobin)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、总经理助理兼公司副总经理。具有16年基金行业从业经验。

赵春奎(ZHAOChunfang)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部长、主管,中国银行上市办公室主任,中国银行江西省分行行长、党委书记,中国银监会党委委员,中国银监会个人金融总部副总经理等职。现任中国银行财富管理与私人银行部副总经理(主持工作)。

宋福宁(SONGFuning)先生,董事,国籍:中国,厦门大学经济学硕士,经济师。历任中国银行福建省分行资金计划处外汇交易科科长、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总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲诚(PaulTsang)先生,董事,国籍:中国,为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,他曾担任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、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银行、风险管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场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。曾先生现为美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。

荆新(JINGXin)先生,独立董事,国籍:中国。现任中国人民大学商学院副院长、会计学教授、博士生导师、博士后合作导师,兼任财政部全国会计类准则委员会专家咨询专家、中国会计学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、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、风神轮胎股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学会计系副主任,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。

赵启树(ZHAOXing)先生,独立董事,国籍:中国。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学及会计学教授、副教授兼金融MBA主任,并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。

雷晓波(EdwardRadcliffe)先生,独立董事。国籍:英国。法国INSEAD工商管理硕士,曾任百狐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,曾任英国电信集团零售部部门经理,担任伯灵顿公司董事、北京代表处首席代表、总经理,中英商会财务司库、英中贸易协会成员。现任银珠合伙人有限公司合伙人。

杜惠苏(DUHuiten)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国俄克拉荷马州梅达斯商学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)教授、副院长,中央财经大学金融学院副院长等职。

六、监事会

赵经怀(ZHAOHuiping)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部信息团主管、中国银行人力资源部综合处副处长、处长、人事部部长干部处干部、副处长。

乐妮(YUENi)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15年证券从业年限,12年基金行业从业经验。

七、管理层成员

李道滨(LIDaobin)先生,董事,执行总裁。简历见董事会成员介绍。

欧阳向华(JasonXOUYANG)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培训生(Wharton-SACExecutiveProgram)毕业证书,加拿大西部大学硕博商学院(VueySchoolofBusiness, WesternUniversity)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大大太平洋集团公司、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,也曾任蔚深证券有限责任公司(英大证券)研究发展部总经理、融通基金管理有限公司市场发展总监、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。

张家文(ZHANGJiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行全支支行副行长、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。

陈军(CHENJun)先生,副执行总裁,金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司资产管理部项目经理。2004年加入中银基金管理有限公司,历任助理执行总裁等职。

限公司,历任助理执行总裁等职。2006年10月至今任中银收益基金基金经理,2009年9月至2013年10月任中银中证100指数基金基金经理,2013年6月至今任中银美丽中国基金基金经理,2013年8月至今任中银中国基金基金经理。特许金融分析师(CFA),香港财经分析师协会会员。具有17年证券从业年限。

四、基金经理

史彬(SHIBin)先生,中银基金管理有限公司副总裁(VP),上海财经大学金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,先后担任股票交易员、研究员、基金经理助理等职。2012年7月至今任中银主题基金基金经理,2014年9月至今任中银新经济基金基金经理,2015年2月至今任中银新动力基金基金经理。具有9年证券从业年限。具备基金、证券、银行间币市场交易员从业资格。

五、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(副执行总裁)、杨军(资深投资经理)、奚鹏洲(固定收益投资经理)、李建(固定收益投资部副经理)

列席成员:欧阳向华(督察长)

六、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

基金托管人概况

1.基本情况

名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

住所:北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人:常振明

成立时间:1987年4月7日

组织形式:股份有限公司

注册资本:467.873亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号

联系人:中信银行资产托管部

联系电话:010-89936330

传真:010-85230024

客服电话:95558

网址:bank.ecitic.com

二、发展概况

2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行

业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

截至2015年6月30日,中信银行已托管63只开放式证券投资基金及

证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、ODI等其他托管资产,托管总规模突破4万亿元人民币。

四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

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、27楼、45楼

法定代表人:白志中

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

1)中银基金管理有限公司直销柜台

地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

客户服务热线:021-38834788,400-888-5566

电子信箱:clientservice@bocim.com

联系人:李海

2)中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括:

中银基金官方网站(www.bocim.com)

官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)

中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”

下载安装)

客户服务电话:021-38834788,400-888-5566

电子信箱:clientservice@bocim.com

联系人:张磊

2.其他销售机构

(1)中国银行股份有限公司

住所: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.boc.cn

(2)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建强

客户服务电话:95555

联系人:邓炯刚

网址:www.cmbchina.com

(3)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9号

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人:常振明

客户服务电话:95558

联系人:赵树林

网址:http://bank.ecitic.com

(4)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

客户服务电话:4008219031

联系人:宁博宇

网址:www.lufunds.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构

销售基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

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:白志中

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

联系人:乐妮

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

经办律师:黎明、孙睿

联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

执行事务合伙人:吴港平

电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:汤冀

经办会计师:汤冀、许培菁

五、基金名称

中银新动力股票型证券投资基金

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金通过深入研究经济发展的“新常态”和大趋势,挖掘推动经济

转型升级、持续发展的新动力,积极把握其中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

八、基金的投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发

行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市

的股票)、权证、股指期货等权益类资产,债券等固定收益类资产(包括不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公

司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%,其中投资于新

动力主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币

市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具不低于基金资产净值的5%。本基金每个交易日日终在扣除

股指期货所需缴纳的交易所保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%

的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履

行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管

理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

九、投资策略

经过30年每年平均高达两位数的持续增长,我国经济已经由高速增长

转向中高速增长,出现了明显不同于以往的许多特征,不仅表现为经济

增速的放缓,更表现为增长动力的转换、经济结构的优化升级。本基金

充分发挥基金管理人的投资研究优势,在大类资产配置的基础上,积极

挖掘与经济成长新动力相关行业个股的投资机会,谋求基金资产的长期

稳定增长。

一、大类资产配置策略

在大类资产配置上,在具备足够多本基金所确定的主题投资标的

时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类

资产上。除主要的股票投资策略外,本基金还可通过债券投资策略以及

衍生工具投资策略,进一步为基金组合规避风险、增强收益。

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发

展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合

理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对

稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定

期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。

二、新动力主题股票投资策略

本基金将“新动力”主题,是指在新常态下充当经济发展引擎、拉动

未来经济增长的新驱动力量。基金管理人通过自上而下和自下而上相

结合,在甄别新动力主题的基础上,精选相关行业和个股,构建股票投资

组合。

1)新动力主题甄别

本基金对新动力主题的挖掘主要在以下几个方面:

(1)改革驱动,形成经济增长的新红利。十八届三中全会确立了全

面深化改革的总目标,司法体制改革、财税金融体制改革、国防和军队改

革、户籍制度改革、混合所有制改革、农村土地流转等一系列影响深远、

力度空前的改革方案已经或将相继出台,随着改革红利的释放,直接相

关的产业、行业和企业,如国有企业、军工行业、金融行业、消费产业、环

保产业、交通运输业、装备制造业等,将成为新的经济增长点。

(2)创新驱动,激发经济增长的新活力。当前,我国依靠要素成本优

势所驱动、大量投入资源和消耗环境的经济发展模式已经难以维系,经

济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动将成为经济的新常态,创新

驱动的发展战略将增强科技创新对经济增长的贡献度,高新技术产业、

新能源汽车、信息、生物医药、新材料、现代服务业、海洋产业等直接

相关的产业,将成为新的增长动力源泉。

(3)产业优化升级驱动,挖掘经济增长的新潜力。由传统粗放型高

速增长态势转向中高速增长,需要提高经济质量和效益,走高效率、低

成本的集约型、可持续发展之路,其关键在于产业优化升级,表现在一方

面是经济主导产业的轮换,经济支柱由传统的第一产业逐渐向第二产业

移动,到达一定水平后向第三产业转移,新型服务业是直接相关的产业,

另一方面是新兴产业的战略布局,包括节能环保、新一代信息技术、生