

# 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日中国证监会监督委员会证监许可[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认可,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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人应在投资基金前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种风险,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,由于基金投资者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费,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约而投资证券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特定风险,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。当债主信用质量恶化时,受市场流动性所限,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“风险揭示”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)基金份额的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金管理人的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带来的投资风险,由投资者自行负责。

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了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9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5060万元       | 83.15%   |
| 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 | 16.85%   |

**(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、总经理助理和公司副总监。

具有16年基金行业从业经验。

赵春堂(ZHAOChuntang)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职。现任中行国际财富管理与私人银行部副总裁(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。

曾仲财(PATTsang)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、信贷及运营风险,包括机构销售及交易、股票及固定收益、资本市场、投资银行、投资管理及风险管理业务。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。曾先生现为中国清华大企业和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(MBA)学位。

荆新(XINGXin)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,兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家,中国会计学会理事,全国会计专业学位教指委副主任委员,中国青少年发展基金会监事,安泰科技股份有限公司独立董事,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总监。

具有16年基金行业从业经验。

赵欣舸(ZHAOXingke)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担任教员,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、财务学和金融MBA主任,并在中欧的多家上市公司和金融机构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,曾任白弧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门经理,贝特伯恩顾问公司董事,北京代表处首席代表、总经理,中英商务会财务司、英中贸易协会理事会成员。现任银珠合伙公司合伙人。

杜惠芬(DUHuifen)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斯达斯经济学院工商管理硕士,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。曾任山西财经大学统计系讲师、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。

**2、监事**

赵绘萍(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队主管,中国银行人力资源部综合处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。

乐琴(YUEQIN)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,友邦华泰基金管理公司。2006年7月加入中银基金管理有限公司,现任基金经理助理。具有15年证券从业年限,12年基金管理行业从业经验。

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。

欧阳向军(JasonX.OUYANG)先生,监事,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班(Wharton-SACEExecutiveProgram)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商学院(IveySchoolofBusiness;WesternUniversity)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人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任蔚深有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理,融通基金管理公司市场拓展总监,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(ZHANGJiawen)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太仓支行副行长、苏州分行风险管理处主任、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,但须符合中国证监会的相关规定。

限公司,历任助理执行总裁等。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经理,2013年8月至今任中银中国基金经理。特许金融分析师(CFA),香港财经分析师学会会员。具有17年证券从业年限。

4、基金管理人

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经理,2014年9月至今任中银新经济基金经理,2015年2月至今任中银新动力基金经理。具有9年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

**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(副执行总裁)、杨军(资深投资经理)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(固定收益投资部副总经理)

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、基金管理人****基金管理人概况****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:中信银行资产管理部

联系电话:010-89936330

传真:010-85230024

客服电话:95558

网址:bancicitic.com

**2、发展概况**

2004年8月18日,中信银行经中国证监会监督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“诚信实用、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托管产品,信托产品、企业年金、股权基金、QDII及其他托管资产,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、27楼、45

楼 法定代表人:白志中

设立日期:2004年9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:

**(二)代销机构****1、商业银行**

中国工商银行股份有限公司

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

客户服务电话:021-38834788,400-888-5566

电子信箱:clientservice@bocim.com

联系人:徐琳

**2、证券公司**

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:

中银基金管理有限公司官方网站(www.bocim.com)

官方微信服务号(在微信公众号中搜索公众账号“中银基金”并选择关注)

中银基金管理有限公司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

电子邮件:clientservice@bocim.com

联系人:张磊

**3、保险机构**

中国人寿保险股份有限公司

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.boc.cn

**4、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

客户服务电话:95566

联系人:邓鹤鹏

网址:www.cmbchina.com

**5、其他销售机构**

中国银行股份有限公司

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.eiticic.com

**6、境外销售机构**

上海证券交易所

注册地址:上海市陆家嘴环路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