

# 中银战略新兴产业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:兴业银行股份有限公司

二〇一六年七月

**重要提示**

本基金经2016年7月7日中国证监会监督管理委员会证监许可[2015]1562号文募集注册。

基金管理人对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,并不表示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。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的判断或保证。

基金管理人依照尽职守,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,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各种风险,包括政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金经理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引致的特殊风险,等等。本基金投资于小企业私募债券,中小企业私募债根据相

关法律规范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。当发债主体信用质量恶化时,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。本基金对特定风险详见招录说明书“风险揭示”章节。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

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

基金管理人对本基金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,基金营运状况与基金净值变化引致的投资风险,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5月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

一、基金合同生效日期  
2015年11月26日二、基金管理人  
(一)基金管理人简介名称: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  
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860万元	83.0%
国海富兰克林基金管理有限公司	相当于人民币1660万元的美元	16.0%

(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(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董事。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,总经理助理和公司副总经理。具有16年基金行业从业经验。

赵春堂(ZHAO Chunfang)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,中国银行监事室秘书处副处长,主管,中国银行上市办公室主官,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,中国银行财富管理与私人银行部副经理(主持工作)等职。

宋福宁(SUNG FUNG)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,现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。因为来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,同时担任贝莱斯亚太区执行委员会成员。

赵春堂(ZHAO Chunfang)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,中国银行监事室秘书处副处长,主管,中国银行上市办公室主官,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,中国银行财富管理与私人银行部副经理(主持工作)等职。

宋福宁(SUNG FUNG)先生,董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。历任中国美国经济学会副会长,中国美国基业行业协会副会长,并曾为中国数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。

曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。美国INSEAD工商管理硕士。曾曾任白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终端部门经理,贝特伯恩顾问公司董事,北京代表处首席代表,总经理,中英商业财务公司董事,英中贸易协会理事会成员。现任银泰百货有限公司合伙人。

李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾在威廉玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基业行业协会)及其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、副教授和金融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(Edward Radcliffe)先生,独立董事。国籍:英国。法国INSEAD工商管理硕士。曾任白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终端部门经理,贝特伯恩顾问公司董事,北京代表处首席代表,总经理,中英商业财务公司董事,英中贸易协会理事会成员。现任银泰百货有限公司合伙人。

杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国俄克拉荷马州达拉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。杜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)、审计、副校长、中农财大金融学院副院长等职。

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副院长、会计学教授、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会、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。曾任中国民大会计系副主任主任,中国人大审计处处长,中国民大商学院党委书记等职。

赵欣舸(ZHAO Huiqin)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾在威廉玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基业行业协会)及其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、副教授和金融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(Edward Radcliffe)先生,独立董事。国籍:英国。法国INSEAD工商管理硕士。曾任白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终端部门经理,贝特伯恩顾问公司董事,北京代表处首席代表,总经理,中英商业财务公司董事,英中贸易协会理事会成员。现任银泰百货有限公司合伙人。

杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国俄克拉荷马州达拉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。杜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)、审计、副校长、中农财大金融学院副院长等职。

2、监事

赵绘坪(ZHAO Huiping)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、人事部技术干部处一部、副处长。

乐妮(YUE NI)女士,职工监事。国籍:中国。工商管理硕士。曾分别在上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、邦邦华泰基金管理公司工作。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。

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培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商学院(Mt. Royal University School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学学士。曾在加拿大太平洋集团工作,加拿大帝国商业银行和加拿大多伦多人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任摩根士丹利公司(现英大证券)研究员,中国金融研究中心主任、金融产品总监,先后在中国银行总行、中国银行总行金融市场部、中国银行总行金融市场部助理总经理,现任中国银行总行金融市场部助理总经理。

张军文(ZHANG Jiawan)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕士、美国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益投资部总经理,助理执行总裁。

4、基金经理

钱亚风云(QIAN Yafengyun)先生,金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员,基金经理助理。2015年7月至至今任中银消费主题基金基金经理,2015年11月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2015年11月至今任中银宝利基金基金经理。具有6年证券从业年限。具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员的姓名及职责

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(权益投资部总经理)

列席成员:欧阳向军(督察长)

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基本情况

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市江宁路168号

法定代表人:高建平

成立日期:1968年8月22日

注册资本:190,523,367,51亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号

托管部联系人:刘峰

电话:021-52629999

传真:021-62159217

(二)发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月,是国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本190.52亿元。

1、定性分析

开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务,坚持走差异化发展道路,经营实力不断增强。截至2015年12月31日,兴业银行总资产规模达5.30万亿元,实现营业收入1543.48亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润602.07亿元。

(三)托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设有资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理处、产品研发处、期货业务管理处、期货存管结算处、养老金管理中心等部门,共有一百余人,业务岗位人均具有基金从业资格。

(四)基金托管业务经营情况

兴业银行于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。

截止2016年3月31日,兴业银行已托管开放式基金82只,托管基金财产规模2824.63亿元。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

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号中恒大厦45楼

客户服务电话:021-38834788,400-888-5566

电子邮件:clientservice@bocim.com

联系人:徐琳

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)

官方微博微信号(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

电子邮件:clientservice@bocim.com

联系人:孙磊

2、其他销售机构

(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

网址:www.boc.com

(2)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 邮政编码:350003

法定代表人:高建平

联系人:李博

联系电话:95561

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

(二)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

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

联系人:乐斌

(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

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:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50层

执行事务合伙人:吴进平

电话:021-22288888&lt;/div