交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金（更新）招募说明书摘要

（2018年第1号）

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一八年二月

基金经营风险有限公司基金合同生效日起，每6个月结束一次，并于每个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

【重要提示】

交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金由交银施罗德蓝筹股票证券投资基金变更而来，交银施罗德蓝筹股票证券投资基金经2007年7月13日中国证券监督管理委员会证监基金字[2007]205号文核准募集，其基金合同于2007年8月8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核准，但中国证监会对交银施罗德蓝筹股票证券投资基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和投资价值作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金分红一定有人的股权收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金价格持有人能全数取回其原本投资。

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，投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大额赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

投资者风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，过往业绩并不代表将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，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，因此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。

本招募说明书所载内容截止日为2018年2月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21—22楼

邮政编码：200120

法定代表人：于亚利

成立时间：2005年04月4日

注册资本：2亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：梁佳薇

电话：（021）61056050

传真：（021）61056034

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下：

股东名称	股权比例
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	5%

（二）主要成员情况

1.基金管理人董事会成员

于亚利女士，董事长，硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通银行郑州分行时务会计处处长、郑州分行副行长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行筹备期财务部总经理，交通银行筹备期财务部总经理。

陈朝灯先生，副董事长，博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管，历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，禁赎证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。

阮红友士，董事，总经理，博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理。

徐瀚先生，董事，硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通银行香港分行电银中心副总经理，交通银行信息技术部副总经理，交通银行大平洋信用卡中心新兴业务执行官、首席执行官。

孙荣俊先生，董事，硕士学位，现任交通银行总行风险管理部部门资产保全部（副）总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理，交通银行广西区梧州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

黄天麟女士，监事，双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总经理。交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理，曾任海通兰德证券（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED、施罗德投资管理（香港）有限公司资讯科技部主管，中银多券联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。

张靖波女士，监事，学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历任中国银行福州分行客户经理、新华人寿保险公司上海分公司区域经理，国润基金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总经理、广州分公司副总经理，曾钢管理部总经理。

余川女士，监事，硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资监察总监，历任泰康证券股份有限公司综合发展部经理、投资银行部项目经理，银河基金管理有限公司监察稽核总监，交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控部总监。

3.基金管理人高级管理人员

阮红友士，总经理，简历同上。

许楠燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湖财证券有限责任公司财务部副经理，基金管理总部总经理，湖财信托基金管理有限公司副总经理。

夏悦先生，副总经理，硕士学位，博士学历，中级经济师。历任中国施罗德证券投资咨询有限公司经济研究部主任、总经理助理兼投资经理，交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理，副总经理；交通银行资产托管业务中心副总裁；云南省曲靖市市委常委、副市长（挂职）。

瞿卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系教师，中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中国人保资产管理公司证券部副总经理、总经理，北京证券投资部总经理，证券总部副总经理兼北方部总经理，国泰基金管理有限公司副总经理。

苏益先生，曾任长，组约城市大学工程管理硕士，历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理，交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司业务部经理，台湾风险管理办公室负责人，交通银行投资管理部投资并购高级经理，交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。

邱晓女士，副总经理，上海财经大学工商管理硕士，历任交通银行研究开发部副主管信息规划总，交通银行市场营销部副主管市场规划总、主管市场规划总，交通银行公司业务部副高级经理、高级经理，交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。

4.本基金基金经理

陈俊婷先生，基金经理，清华大学材料科学与工程硕士，10年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任研究部助理总经理。2014年10月22日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金（原交银施罗德蓝筹股票证券投资基金）基金经理至今。

历任基金经理：

李德亮先生，2014年10月22日至2015年8月28日任本基金基金经理。

张迎军先生，2014年10月22日至2015年7月10日任本基金基金经理。

张丽辉女士，2010年6月4日至2014年10月21日担任本基金基金经理。

衡海鹏先生，2008年9月1日至2010年6月30日担任本基金基金经理。

李旭利先生，2007年3月1日至2009年5月30日担任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

委员：阮红（总经理）

王少成（权益投资总监、基金经理）

齐敏（跨境投资总监、投资经理）

于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理）

马俊（研究总监）

上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2018年2月8日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1.基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：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：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：据任所切亿叠任零及拾柒万柒任肆仟捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田　青

联系电话：010K6759　5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，已部署在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市股票代码0939，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市股票代码601939。

2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,260.02亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.92亿元，较上年同期增长1.30%，净利润1,374.91亿元，同期增长3.11%，实现归属于本行股东的净利润1,290.06亿元，盈利水平实现稳步增长。

2016年，本集团共后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项，荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”、《环球金融》“2016中国最佳跨境结算银行”、“2016年度最佳资产证券化产品”、《机构投资者》“人民币国际投资者”、《证券时报》“中国最佳私募券商研究奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行100强排名”中，以一级资本总规模居位列全球第2；在英国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行经营业务涵盖公司业务、个人业务、资金业务、证券业务、基金业务、保险业务、信托业务、租赁业务、投资银行业务、离岸业务、境外业务、跨境托管业务等多个领域，在上海设有投资银行业务、基金业务、证券业务、保险业务、信托业务、租赁业务、离岸业务、境外业务、跨境托管业务等多个子公司，其中四家子公司在香港、纽约、伦敦、法兰克福、悉尼、东京、新加坡、胡志明市、迪拜、孟买、莫斯科、澳门、台北、首尔、卡拉奇、马尼拉、雅加达、曼谷、金边、仰光、河内、阿拉木图、乌兰巴托、万象、阿布扎比、多哈、马斯喀特、巴林、卡塔尔、科威特、开罗、内罗毕、约翰内斯堡、圣保罗、墨西哥城、卡拉加斯、巴拿马、布宜诺斯艾利斯、利马、圣地亚哥、波哥大、华沙、布拉格、卢森堡、阿姆斯特丹、巴黎、都柏林、莫斯科、迪拜、孟买