

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2018年第1号)

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会监督委员会2013年5月21日证监许可[2013]675号文核准募集。本基金基金合同于2013年8月26日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

投资有风险,投资者在购买基金份额时应认真阅读本招募说明书,基金的过往业绩不预示其未来表现。

本基金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,其与基金合同的当事人,其对基金合同的书面确认即为对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、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,应仔细查阅基金合同。

基金管理人保证本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,但中国证监会不对本基金募集的核准,并不表示其对本基金的投资价值或收益作出实质性判断或保证,也不表示投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

基金管理人不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2018年2月25日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2017年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

1、基金管理人基本情况

名称:工银瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城区金融大街5号,甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701,甲5号8层甲5号601,甲5号9层甲5号901

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

邮政编码:100033

法定代表人:郭特华

成立日期:2006年5月21日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]193号

中国证监会颁发的基金监督[2005]105号

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:肆亿元人民币

联系人:朱碧艳

联系电话:400-811-9999

股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%;瑞士信投资有限公司占公司注册资本的20%。

存续期间:持续经营

二、主要人员情况

1、董事、监事

尚军先生,董事长,中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家,专职派出董事,现为大学工商管理(国际)硕士,高级经济师。历任中国工商银行河南分行团委书记,国际部副总经理,河南分行国际部副总经理,储藏处副处长,国际业务处副处长,河南分行行长,党委委员,陕西安分区党委书记,行长兼财务部经理。

Michael Levin先生,董事,瑞士信贷董事总经理,亚太地区资产

理主管。Levin先生负责战略与投资者关系部资产

产品和合作伙伴关系。他还与机构和私人银行密切合作,以提供资产管

理投资解决方案。

在1911年8月加入瑞士信贷之前,Levin先生是

AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

郭特华女士,董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信资产管理有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

王一女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家,专职投资董事。历任中国工商银行总行商业信贷部、公司业务部、总行零售金融部、中国工商银行总行行长处长、处长,中国工商银行总行技术改造及信贷部经理。

王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家,专职派出董事。2004年11月获得国家内审协会注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行总行国际业务部汇清算处负责人,中国工商银行清算处负责人,外汇清算处负责人,副处长,中行国际商银行授信稽核监督处外汇业务处副处长,处长,中国工商银行内审部局境外机构审计处副处长,行长悉尼分行内部审计师,风险专家。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF,再之前,他在瑞士信贷集团担任投

资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合

创始人。他在对冲基金和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。

Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,上海财经大学等研究院院长,美国德克萨斯A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其配偶聘任专家,香港AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的