交银施罗德强化回报债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要

（2018年第2号）

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
二〇一八年七月

基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6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】

交银施罗德强化回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2013年11月14日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2013】1443号文准予募集注册。本基金基金合同于2014年1月22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。

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，也不保证基金分额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金分额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、对投资本基金的意愿、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：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；流动性风险；交易对手违约风险；投资本基金特有的其他风险等等。本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。

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。基金的过往业绩并不代表未来表现。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。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，由投资者自行负责。

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，即成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7月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30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08月04日
注册资本：2亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：郭佳微
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（以下使用全称或其简称“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，历任交通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长、交通银行财务会计部副总经理、总经理，交通银行预算财务部总经理、交通银行首席财务官、交通银行执行董事、副行长。

陈柳钦先生，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、嘉顺证券投资信托股份有限公司国际部主管、投资总监。

阮红女士，董事、总经理，代任督察长，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。

徐南先生，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脑中心副总经理，交通银行信息技术管理部总经理，交通银行大平洋信用卡中心副首席执行官，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/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、交通银行广西区柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

李定邦先生，董事，硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有限公司行政总裁兼亚太区基金业务负责总监。

谢丹阳先生，独立董事，博士学位，现任香港科技大学经济系教授，历任武汉大学经济与管理学院院长、蒙特利尔大学经济系助理教授，国际货币基金经济学家和高级经济学家，香港科技大学助理教授、副教授、教授，系主任、瑞安经济中心主任。

袁志刚先生，独立董事，博士学位，现任复旦大学经济学院教授，历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。

周林先生，独立董事，博士学位，现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。历任复旦大学管理科学系助教、美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授，美国杜克大学经济系副教授，香港城市大学经济与金融系教授，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系讲台教授，上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。

2.基金管理人监事会成员

王忆军先生，监事长，硕士学位，现任交通银行战略投资部总经理，历任交通银行办公室副处长、交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理、交通银行投资银行部副总经理、交通银行江苏分行副行长。

吴天淑女士，监事，双硕士学位，现任交银施罗德基金管理有限公司副理财经理、交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理。曾任联商兰银行、澄打银行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施罗德投资顾客咨询有限公司资讯科技部主管、中国事务部席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风控管理总监。

张玲娟女士，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，历任中国银行股份有限公司理财部产品经理、新华人寿保险公司上海分公司区域经理、银河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、营销管理部副总经理。

3.基金管理人高级管理人员

阮红女士，总经理，代任督察长。简历同上。

许珊燕女士，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。历任南海大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，潮财证券有限责任公司固债部副经理、基金管理总部总经理，潮财荷银基金管理有限公司副总经理。

夏华龙先生，副总经理，博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；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）。

崔卫东先，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员；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；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理，证券总部副总经理兼北方部总经理，副国基金管理有限公司副总经理。

邱晓女士，副总经理，硕士学位，现任交通银行研究开发部副主管体改规划员，交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员，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

于海颖女士，基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。12年证券投资从业经验。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理，基金经理，2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理，于2007年11月9日至2010年6月30日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年6月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月16日任银华非保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理，2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年6月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监，2016年12月29日起担任交银施罗德丰盛收益债券型证券投资基金基金经理，2017年01月12日起担任交银施罗德稳健纯债债券证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德荣利保本混合型证券投资基金、交银施罗德定期支付月丰债券型证券投资基金、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德丰睿6个月定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德瑞鑫收益债券型证券投资基金、交银施罗德纯利债券证券投资基金、交银施罗德纯利纯债债券证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理至今。2018年5月23日起担任交银施罗德丰璟收益债券型证券投资基金基金经理至今。2018年6月21日起担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理至今。

凌超先生，基金经理。华中科技大学数能经济学硕士、武汉科技大学信息与计算科学学士。12年证券投资行业从业经验。2006年至2009年任长江证券股份有限公司研究员，投资经理，2009年至2012年任光大保德信基金有限责任公司研究员、基金助理、基金经理，2012年至2016年任南富通基金管理有限公司投资顾问、基金经理，2016年至2017年任天弘基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。2010年8月31日至2012年3月1日任光大保德信货币市场基金基金经理，2013年12月19日至2016年1月12日任南富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年4月2日至2016年1月12日任南富通纯债债券型证券投资基金基金经理，2014年12月11日至2016年1月12日任南富通稳健收益债券型证券投资基金基金经理，2016年5月14日至2017年7月13日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理，2016年5月14日至2017年7月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年5月14日至2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理，2017年7月加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资副总监，自2018年2月13日起担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今。

历任：

孙超先生，2014年8月26日至2017年6月21日任本基金基金经理

李德亮先生，2014年1月28日至2015年8月28日，任本基金基金经理

赵凌琦女士，2014年1月28日至2015年8月14日，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）

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。上述各级人员信息更新截止日为2018年7月28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：李庆萍
成立时间：1987年4月20日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35亿元人民币
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]114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：4008930000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（限险兼业代理业务（有效期至2017年09月08日））。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于1987年，原名中信实业银行，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以最创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场实现的业绩有目共睹，在短短十年时间，资产规模实现了跨越式