银华保本增值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：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
基金销售人：北京创融资担保有限公司

重要提示

银华保本增值证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于2004年1月30日证监基金字[2004]9号文批准募集。本基金的基金合同于2004年2月2日正式生效。本基金为契约型开放式。

银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”或“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，但中国证监会对本基金募集的核准，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。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，但本基金可以为投资者控制本金损失的风险，并由担保人提供保证利息。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年8月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日，所披露的投资组合为2018年2季度的数据（财务数据未经审计）。

一、基金管理人概况及主要人员情况

（一）基金管理人概况

名称	银华基金管理股份有限公司
注册地址	广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人	王珠林	设立日期	2001年8月28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[2001]7号
组织形式	股份有限公司	注册资本	2,222亿元人民币
存续期间	持续经营	联系人	冯晶
电话	010-58163000	传真	010-58163090

银华基金管理有限公司成立于2001年8月28日，是经中国证监会批准（证监基金字[2001]7号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2,222亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（注资比例44.10%）、第一创业证券股份有限公司（注资比例26.10%）、东北证券股份有限公司（注资比例18.90%）、山西海鑫实业股份有限公司（注资比例10.90%）、杭州银生贸文投资合伙企业（有限合伙）（注资比例3.57%）、杭州银生投资投资合伙企业（有限合伙）（注资比例3.20%）及杭州银生汇投资合伙企业（有限合伙）（注资比例2.22%）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市，银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会”四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司具体运作管理模式为：公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、量化投资部、境外投资部、养老金投资部、FOF投资管理部、研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行部、监察稽核部、人力资源部、公司办公室、行政财务部、内控审计部、薪酬管理部等职能部门，并设有老年分公司，用与分公司的业务运作模式一致。

公司设置投资决策委员会作为公司投资决策委员会的专业决策机构，负责对公司投资决策委员会、固定收益投资决策委员会、量化投资决策委员会、境外投资决策委员会、养老金投资决策委员会、基金投资决策委员会、专项投资决策委员会的投资决策进行专业研究，并提出专业意见，为投资决策委员会的决策提供专业支持。

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省新汇财经学院财会系讲师，甘肃省证券公司财务经理，中国基础化学工业总公司处长，基础商贸股份有限公司董事、副总经理，董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，西南证券董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长。现任公司董事长，兼任中国上市公司协会并购委员会执行主任、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员、中国证券业人员专业资格考试委员会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中国航发动力股份有限公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员。

倪克勤先生：董事，经济学硕士。曾任北京长城投资集团有限公司总经理助理；南山证券有限责任公司副总经理，第一创业证券有限责任公司董事、总裁、党委书记、第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、第一创业证券承销保荐有限责任公司董事、第一创业证券有限公司党委书记、董事、总裁。现任第一创业证券股份有限公司董事会主席、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事。

李福春先生：董事，中共党员，研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部长、吉林省经济贸易委员会副主任、吉林省发展和改革委员会副主任、长春市副市长、吉林省发展和改革委员会主任、吉林省政府秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。

屈庆先生：董事，中共党员，曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员，重庆市证券监管办公室副处长、重庆证监局上市处处长、重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理，重庆东部产业投资股份有限公司董事长、重庆机电股份有限公司董事长，重庆市证券业协会秘书长、西南证券有限责任公司董事、安诚财产保险股份有限公司董事、重庆银海融资租赁有限公司董事长，重庆直升机产业投资有限公司董事长、重庆渝富资产经营管理集团有限公司副董事长、华融渝富股权投资基金管理有限公司副董事长、西南产业投资有限公司独立董事、西南证券股份有限公司董事、西南证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记、重庆股份转让中心有限责任公司董事长、西证国际投资有限公司董事长、西证国际证券股份有限公司董事会主席、重庆外商投资协会会长、重庆市证券期货业协会会长。

王立新先生：董事，总经理，经济学博士，中国证券投资基金业协会机构财务负责人，委证券投基金管理有限公司基金事业部副总经理，曾任证券业是中国收入的基金管理公司，曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院MBA。先后就职于中国工商银行总行、中国证券投资基金有限责任公司、南方证券股份有限公司基金部、参与筹建南方基金管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场机构部总监、现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华新丽资本管理（北京）有限公司董事长。现任公司董事长。

杨文斌先生：董事，大专学历，曾任石油大庆油田务部主管、北京特发证券股份有限公司财务部主管、主任、经理助理、副经理、经理。现任公司行政财务部总监兼财务部经理。

周毅先生：副总经理，硕士学位，曾任美国国华东建金融服务部部门经理，巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱证券有限公司副董事等职，曾任银华基金管理有限公司基金管理部、银华保本增值证券投资基金（LOF）及银华纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理和公司总经理助理等职务，现任公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监，银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华国际投资有限公司董事、银华基金管理香港代表处首席代表。

凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士，曾任银于机械工业部、西南证券有限责任公司；2001年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。

孙麦民先生：副总经理，博士研究生，获得中国政法大学法学学士，清华大学法律硕士、英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士（金融学专业）学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者、中国银监会统筹法规部新处主任科员、中国银监会创新监管部综合处副处长、中国银监会创新监管部产品创新处处长、中国银监会法规司副处长。现任公司副总经理。

杨文辉先生：董事，经济学硕士，曾任新于证券市术利投资有限责任公司，北京特发证券股份有限公司财务部主管、经理助理、副经理、经理。现任公司财务部总监兼财务部经理。

2.基金业务经理

贾鹏先生：硕士学位，2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，担任行业研究员职务；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究相关职务；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理职务，2014年6月起任职于银华基金管理有限公司，2014年8月27日至2017年6月7日担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理，自2014年9月1日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理，自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远见稳健混合型证券投资基金基金经理，自2016年5月19日起兼任银华全元稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年12月14日起兼任银华多少二月灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年1月26日起担任银华多少收益证券投资基金基金经理。

杨慧女士：硕士学位，2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部，任投资经理助理；2012年7月至2015年2月任职于银华基金有限公司资产管理中心，任投资经理；2015年3月加盟银华基金管理股份有限公司，历任基金经理助理职务，自2016年2月6日起担任本基金和银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理，2016年2月16日至2017年3月7日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年10月17日至2018年4月26日兼任银华永泰和债债券型证券投资基金基金经理，自2016年12月22日兼任银华远见稳健债券型证券投资基金基金经理，自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年9月1日起兼任银华多少收益证券投资基金基金经理。自2018年1月26日起担任银华多少收益证券投资基金基金经理。

（三）主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

王珠林先：董事长，经济学博士。曾任甘肃省新汇财经学院财会系讲师，甘肃省证券公司财务经理，中国基础化学工业总公司处长，基础商贸股份有限公司董事、副总经理，董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，西南证券董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长。现任公司董事长，兼任中国上市公司协会并购委员会执行主任、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员、中国证券业人员专业资格考试委员会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中国航发动力股份有限公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员。

倪克勤先：董事，经济学硕士。曾任北京长城投资集团有限公司总经理助理；南山证券有限责任公司副总经理，第一创业证券承销保荐有限责任公司董事、总裁、党委书记、第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业证券承销保荐有限责任公司董事、第一创业证券有限公司党委书记、董事、总裁。现任第一创业证券股份有限公司董事会主席、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事。

李福春先：董事，中共党员，研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部长、吉林省经济贸易委员会副主任、吉林省发展和改革委员会副主任、长春市副市长、吉林省发展和改革委员会主任科员，重庆市证券监管办公室副处长、重庆证监局上市处处长、重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理，重庆东部产业投资股份有限公司董事长、重庆机电股份有限公司董事长、重庆市证券业协会秘书长、西南证券有限责任公司董事、安诚财产保险股份有限公司董事、重庆银海融资租赁有限公司董事长、重庆直升机产业投资有限公司董事长、重庆渝富资产经营管理集团有限公司副董事长、华融渝富股权投资基金管理有限公司副董事长、西南产业投资有限公司独立董事、西南证券股份有限公司董事、西南证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记、重庆股份转让中心有限责任公司董事长、西证国际投资有限公司董事长、西证国际证券股份有限公司董事会主席、重庆外商投资协会会长、重庆市证券期货业协会会长。

王立新先：董事，总经理，经济学博士，中国证券投资基金业协会机构财务负责人，委证券投基金管理有限公司基金事业部副总经理，曾任证券业是中国收入的基金管理公司，曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院MBA。先后就职于中国工商银行总行、中国证券投资基金有限责任公司、南方证券股份有限公司基金部、参与筹建南方基金管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场机构部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华新丽资本管理（北京）有限公司董事长。现任公司董事。

梁爽女士：硕士学位，2006年8月至2011年2月任职于ABB（中国）有限公司，历任证券投资规模运营顾问、集团审计部高级审计师等职务，2011年3月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任投资经理一部基金经理。现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选证券投资基金、银华纯债债券型证券投资基金基金经理职务，自2016年8月26日起担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华信息产业混合型证券投资基金、银华信息产业混合型证券投资基金、银华信息产业混合型