

中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第1号)

[本基金不向个人投资者销售]

重要提示

本基金由中银国际证券股份有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会2017年10月26日证监许可[2017]1914号文准予注册。本基金的基金合同于2018年3月26日正式生效。

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券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明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。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

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,投资人根据所持份额享受基金的收益,同时也承担相应的投资风险。投资有风险,投资人应在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,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,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、技术风险等,也包括本基金的特定风险等。

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

投资有风险,投资人认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金的过往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表现的保证。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者发售。

本招募说明书所载内容截止至2018年9月26日,基金投资组合报告和业绩表现截止至2018年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

1、名称:中银国际证券股份有限公司

2、住所:中国上海市浦东银城中路200号中恒大厦39层(邮政编码:200012)

3、设立日期:2002年2月28日

4、法定代表人:宁敏

5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监机构字[2002]19号

6、开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:中国证监会证监许可[2015]1192号

7、组织形式:股份有限公司

8、存续期限:持续经营

9、联系电话:021-20328000

10、联系人:王浩志

11、基金网站:www.bocifunds.com

二、注册资本和股权结构

1、注册资本:25亿元

2、股权结构

截止本招募说明书公告日,公司股权结构如下:中银国际控股有限公司,持股比例37.14%;中国石油集团资本有限责任公司,持股比例

15.92%;上海金融发展投资基金(有限合伙),持股比例10.53%;云南省投资控股集团有限公司,持股比例9.09%;江西铜业股份有限公司,持股比例2.26%;凯瑞德实业投资有限公司,持股比例4.99%;中国通用技术(集团)控股有限责任公司,持股比例4.55%;上海祥云投资合伙企业(有限合伙),持股比例4.10%;江苏洋河酒厂股份有限公司,持股比例3.16%;上海郁金企业管理中心(有限合伙),持股比例2.11%;江西铜业集团财务有限公司,持股比例1.05%;达州市城市建设有限公司,持股比例1.05%;万兴投资发展有限公司,持股比例1.05%。

三、主要人员情况

1、董事会成员

林景耀先生,硕士,经济师。曾任中国银行总行公司业务部客户关系管理总监,公司金融总部客户关系总监(公司业务),中国银行公司金融总部总经理(公司业务),公司金融部总经理,中银香港(控股)有限公司及中国银行(香港)有限公司副总裁,现任中国银行副行长,兼任中银国际控股有限公司董事长、中国文化产业投资基金管理有限公司董事长、中国银行扶贫助学慈善基金管理有限公司董事长、渤海产业投资基金有限公司董事长,2018年5月31日起兼任中银国际证券股份有限公司董事长。

宁敏女士,博士后。曾任中国银行总行法律与合规部处长,总行授信执行部副处长,总行托管及投资者服务部处长,中银基金管理有限公司执行董事,中国银行风险管理委员会山东省监管局巡视员。现任中银国际证券股份有限公司执行总裁。

王军先生,硕士,高级会计师。曾任中国银行总行公司业务部副处长、处长,总行电子银行部副总经理,山东省分行副行长、党委委员。现任中银国际控股有限公司执行董事,总行托管及投资者服务部处长,中银基金管理有限公司执行董事,中国银行风险管理委员会山东省监管局巡视员。现任中银国际证券股份有限公司执行总裁。

魏光华女士,硕士,经济师。曾任中国银行陕西省分行东郊支行干部,长乐路支行金融分部处长、信贷风险管理处副处长,中国银行陕西省分行人事教育处科干科副科长、科长,西安市解放路支行副行长。中国银行总行人力资源高级经理,团队主管。现任中国银行总行人力资源部副总经理兼企业年金理事会理事长。

吴晓权先生,经济学学士,高级会计师。注册会计师。曾先后在中国银行总行财务管理部处长处长、主管,助理总经理职务,在中国银行江苏省分行任行长助理、副行长,总行行长。现任中国银行财务管理部副总经理。

王华先生,硕士,高级会计师,全国会计领军人才。曾在石油规划设计总院工作,曾任中国石油天然气股份有限公司财务部计划处副处长,中国石油天然气集团资本有限公司财务总监、董事、秘书长,中国石油天然气集团资本有限公司财务总监、董事、秘书长。

吕厚厚先生,经济学博士,高级会计师。曾任无锡升期货经纪有限公司负责人,江苏新思达投资管理顾问有限公司负责人,建设银行苏州分行行长助理、建设银行江苏省分行国际业务部副总经理、海通证劵有限公司执行董事,海通证劵有限公司国际业务部副总经

理,海富产业投资基金管理公司总经理、董事,投资决策委员会主席,主持全面工作。现任金浦产业投资基金管理有限公司总裁。同时兼任上海国际股权投资基金协会理事长、上海股权投资协会副会长。

李丹女士,硕士,经济师。2006年7月至2016年4月,在云南省投资控股集团有限公司工作,曾任公司团委副书记,办公室主任助理、办公室副主任,2016年9月至2017年12月,任云南省资产管理有限公司常务副总经理,兼任公司战略与投资部专员董事。现任北京大学光华管理学院金融系教授,系主任,金融硕士项目主任。现任北京大学光华管理学院金融系教授、北大金融发展研究中心主任。

吴晓光先生,会计学博士。曾任厦门大学管理学院会计系博士后,北京大学光华管理学院讲师、副教授、教授、会计系主任。现任北京大学光华管理学院副院长。

徐朝莹先生,工商管理硕士。1996年8月参加工作,先后在中油财务有限责任公司、中国石油天然气集团公司上市筹备组、中国石油天然气股份有限公司财务部等处工作。曾任中国石油天然气股份有限公司资本运营部收购兼并处副处长,资本市场处副处长、副总经济师。现任中银国际证券股份有限公司监事长。

范寅先生,经济学硕士,高级经济师,CPA。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部下属财务顾问部总经理,上海国际集团资产经营有限公司财务顾问部总经理,2006年3月调任上海国际集团发展研究总部,历任部门总经理助理、副总经理。现任金浦产业投资基金管理有限公司董

事长,张静女士,本科,注册会计师。曾任职明达发展有限公司、云南联合会计师事务所、中审亚太会计师事务所工作。2010年1月至至今任中银国际证券控股集团有限公司工作,曾任内部业务经理、副部长,风险管控部

2、监事会成员

徐朝莹先生,工商管理硕士。1996年8月参加工作,先后在中油财务

有限责任公司、中国石油天然气集团公司上市筹备组、中国石油天然气股份有限公司财务部等处工作。曾任中国石油天然气股份有限公司资本

运营部收购兼并处副处长,资本市场处副处长、副总经济师。曾于2003年7月至2013年5月任上海银行副行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

田惠宇先生,本行行长,执行董事。2013年5月起担任本行行长、执行董事。中国农业银行总行行长助理兼北京分行行长、党委副书记,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月任上海银行副行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1996年,在中国科技国际信托投资公司工作;1996年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长,北京分行风险管理部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长。

张静女士,本科,注册会计师。曾任职明达发展有限公司、云南联合会计师事务所、中审亚太会计师事务所工作。2010年1月至至今任中银国际证券控股集团有限公司工作,曾任内部业务经理、副部长,风险管控部

3、高级管理人员

宁敏女士,博士后。曾任中国银行总行法律与合规部处长,总行授信执行部副处长,总行托管及投资者服务部处长,中银基金管理有限公司执行董事,中国银行风险管理委员会山东省监管局巡视员。现任中银国际证券股份有限公司执行总裁。

王浩志先生,硕士,高级会计师。注册会计师。曾先后在中国银行总行财务管理部处长处长、主管,助理总经理职务,在中国银行江苏省分行任行长助理、副行长,总行行长。现任中国银行财务管理部副总经理。

魏光华女士,硕士,经济师。曾任无锡升期货经纪有限公司负责人,江苏新思达投资管理顾问有限公司负责人,建设银行苏州分行行长助理、建设银行江苏省分行国际业务部副总经

理,海富产业投资基金管理公司总经理、董事,投资决策委员会主席,主持全面工作。现任金浦产业投资基金管理有限公司总裁。同时兼任上海国际股权投资基金协会理事长、上海股权投资协会副会长。

李丹女士,硕士,经济师。2006年7月至2016年4月,在云南省投资控股集团有限公司工作,曾任公司团委副书记,办公室主任助理、办公室副主任,2016年9月至2017年12月,任云南省资产管理有限公司常务副总经理,兼任公司战略与投资部专员董事。现任北京大学光华管理学院金融系教授,系主任,金融硕士项目主任。现任北京大学光华管理学院金融系教授、北大金融发展研究中心主任。

吴晓光先生,会计学博士。曾任厦门大学管理学院会计系博士后,北京大学光华管理学院讲师、副教授、教授、会计系主任。现任北京大学光华管理学院副院长。

徐朝莹先生,工商管理硕士。1996年8月参加工作,先后在中油财务

有限责任公司、中国石油天然气集团公司上市筹备组、中国石油天然气股份有限公司财务部等处工作。曾任中国石油天然气股份有限公司资本

运营部收购兼并处副处长,资本市场处副处长、副总经济师。曾于2003年7月至2013年5月任上海银行副行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

田惠宇先生,本行行长,执行董事。2013年5月起担任本行行长、执行董事。中国农业银行总行行长助理兼北京分行行长、党委副书记,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月任上海银行副行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1996年,在中国科技国际信托投资公司工作;1996年6月至2001年10月,

历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长,北京分行风险管理部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长。

张静女士,本科,注册会计师。曾任职明达发展有限公司、云南联合会计师事务所、中审亚太会计师事务所工作。2010年1月至至今任中银国际证券控股集团有限公司工作,曾任内部业务经理、副部长,风险管控部

4、基金经理

田惠宇先生,本行行长,执行董事。2013年5月起担任本行行长、执行董事。中国农业银行总行行长助理兼北京分行行长、党委副书记,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月任上海银行副行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1996年,在中国科技国际信托投资公司工作;1996年6月至2001年10月,

历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长,北京分行风险管理部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长。

张静女士,本科,注册会计师。曾任职明达发展有限公司、云南联合会计师事务所、中审亚太会计师事务所工作。2010年1月至至今任中银国际证券控股集团有限公司工作,曾任内部业务经理、副部长,风险管控部

5、基金经理

田惠宇先生,本行行长,执行董事。2013年5月起担任本行行长、执行董事。中国农业银行总行行长助理兼北京分行行长、党委副书记,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月任上海银行副行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1996年,在中国科技国际信托投资公司工作;1996年6月至2001年10月,

历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长,北京分行风险管理部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长。

张静女士,本科,注册会计师。曾任职明达发展有限公司、云南联合会计师事务所、中审亚太会计师事务所工作。2010年1月至至今任中银国际证券控股集团有限公司工作,曾任内部业务经理、副部长,风险管控部

6、基金经理

田惠宇先生,本行行长,执行董事。2013年5月起担任本行行长、执行董事。中国农业银行总行行长助理兼北京分行行长、党委副书记,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月任上海银行副行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1996年,在中国科技国际信托投资公司工作;1996年6月至2001年10月,

历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长,北京分行风险管理部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长。

张静女士,本科,注册会计师。曾任职明达发展有限公司、云南联合会计师事务所、中审亚太会计师事务所工作。2010年1月至至今任中银国际证券控股集团有限公司工作,曾任内部业务经理、副部长,风险管控部

7、基金经理

田惠宇先生,本行行长,执行董事。2013年5月起担任本行行长、执行董事。中国农业银行总行行长助理兼北京分行行长、党委副书记,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月任上海银行副行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1996年,在中国科技国际信托投资公司工作;1996年6月至2001年10月,

历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长,北京分行风险管理部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长。

张静女士,本科,注册会计师。曾任职明达发展有限公司、云南联合会计师事务所、中审亚太会计师事务所工作。2010年1月至至今任中银国际证券控股集团有限公司工作,曾任内部业务经理、副部长,风险管控部

8、基金经理

田惠宇先生,本行行长,执行董事。2013年5月起担任本行行长、执行董事。中国农业银行总行行长助理兼北京分行行长、党委副书记,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月任上海银行副行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1996年,在中国科技国际信托投资公司工作;1996年6月至2001年10月,

历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长,北京分行风险管理部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长。

张静女士,本科,注册会计师。曾任职明达发展有限公司、云南联合会计师事务所、中审亚太会计师事务所工作。2010年1月至至今任中银国际证券控股集团有限公司工作,曾任内部业务经理、副部长,风险管控部

9、基金经理

田惠宇先生,本行行长,执行董事。2013年5月起担任本行行长、执行董事。中国农业银行总行行长助理兼北京分行行长、党委副书记,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月任上海银行副行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1996年,在中国科技国际信托投资公司工作;1996年6月至2001年10月,

历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长,北京分行风险管理部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长。