交银施罗德精选混合型证券投资基金（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：中国农业银行股份有限公司

二〇一八年九月

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。

交银施罗德精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由交银施罗德精选股票证券投资基金变更而来，交银施罗德精选股票证券投资基金经2005年4月17日中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】140号文核准募集。其基金基金合同于2005年9月29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审核同意，但中国证监会对交银施罗德精选股票证券投资基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表示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，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表将来业绩，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。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写。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9月29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：刘佳俊
电话：（021）61055050
传真：（021）61055034

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、兼顾证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。

阮红女士，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脑中心副总经理，交通银行信息技术部副总经理，交通银行太平洋信用卡中心副首席执行官、首席执行官。

赵全俊先生，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机构总监。

谢月阳先生，独立董事，博士学历，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、瑞安经管中心主任。

戴志刚先生，独立董事，博士学位。现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、美国即鹿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冠名教授，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

于化军先生，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。

施天淑女士，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，曾任职于美国纽约证券交易所、NASDAQ、AMEX、NASD-KAPITI、JMITRADE、美国证券交易委员会（香港）有限公司资讯技术主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。

张玲颖女士，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、副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、营销管理部总经理。

3.基金管理高级管理人员

阮红女士，总经理，简历同上。

许雅燕女士，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（原湖南财贸经学院）金融学院讲师、湖南证券有限责任公司资信部副经理、基金管理总部总经理、湖南证券有限责任公司资信部副经理、湖南证券有限责任公司总经理。

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、经济管理学院副院长、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）。

瞿江先生，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授；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证券部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券投资总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理，国联基金管理有限公司副总经理。

田略女士，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。

余川女士，督察长，硕士学历。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理，银河基金管理有限公司监察部总监，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、投资监督总监。

4.本基金基金经理

王华先生，基金经理。北京大学金融学博士。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。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金（原交银施罗德新成长股票证券投资基金）基金经理至今，2017年6月3日起担任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理至今。

历任基金经理：

曹文俊先生，2014年10月22日至2017年6月12日担任本基金基金经理。

亮眼汉女士，2012年4月20日至2014年10月21日担任本基金基金经理。

管华雨先生，2012年3月13日至2013年4月26日担任本基金基金经理。

李立先生，2007年4月26日至2012年5月7日担任本基金基金经理。

赵枫先生，2005年9月29日至2008年1月27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）

王少钦（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。上述各项人员信息更新截止日为2018年9月29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）基金托管人概况

1.基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》杂志500强企业之列。作为一家越多并举、底蕴深厚、功能齐备的大型国有商业银行，其资本以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伟你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出。2004年被英国《金球托管人》评为“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70审计报告。2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运营内控的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可，中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升。2010年度、2011年度、2012年度、2013年度、2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度连续荣获《证券时报》“金牛基金评选”“最佳托管银行”奖。2010年度、2011年度、2012年度、2013年度、2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度连续荣获《证券市场周刊》“最佳资产托管银行”奖。2012年度、2013年度、2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度连续荣获上海证券报“最佳基金托管人”称号；2015年度、2016年度、2017年度、2018年度连续荣获证券时报“最佳资产托管银行”称号；2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度连续荣获证券时报“最佳基金托管银行”称号；2014年、2015年、2016年、2017年、2018年连续荣获证券市场周刊“最佳资产托管银行”称号；2014年、2015年、2016年、2017年、2018年连续荣获证券时报“最佳基金托管人”称号；2015年、2016年、2017年、2018年连续荣获证券市场周刊“最佳基金托管人”称号；2015年、2016年、2017年、2018年连续荣获上海证券报“最佳基金托管人”称号；2015年、2016年、2017年、2018年连续荣获证券时报“最佳基金托管人”称号；2015年、2016年、2017年、2018年连续荣获证券市场周刊“最佳基金托管人”称号；2016年、2017年、2018年连续荣获上海证券报“最佳基金托管人”称号；2016年、2017年、2018年连续荣获证券时报“最佳基金托管人”称号；2016年、2017年、2018年连续荣获证券市场周刊“最佳基金托管人”称号；2017年、2018年连续荣获上海证券报“最佳基金托管人”称号；2017年、2018年连续荣获证券时报“最佳基金托管人”称号；2017年、2018年连续荣获证券市场周刊“最佳基金托管人”称号；2018年荣获证券时报“最佳基金托管人”称号；2018年