

工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2019年第2号)

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会备案于2015年4月8日证监许可〔2015〕587号文注册募集。本基金为契约型基金，基金合同期限为6年2月1日生效。

本摘要根据基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金管理人与投资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即表明其对基金合同的承认和接受，并同意按照《基金合同》、《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，应详细阅读基金合同。

投资有风险，投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要，充分了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力购买适合自己的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。

本招募说明书所载内容截止日为2019年6月1日，有关财务数据截至净值披露日止为2019年3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

(一)基金管理人概况
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9号中银大厦6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号901、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：100032

法定代表人：李海鹏

成立日期：2006年6月21日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基字〔2005〕93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：人民币1亿元

存续期间：持续经营

(二)主要人员情况

董事、监事长：郭特华先生，董事长，博士，曾任工银瑞信基金管理有限公司总经理。历任中国工商银行总行信贷计划部副处长，中国工商银行总行资产负债管理部处长、副经理。

Michael Levin先生，董事，瑞士信贷董事总经理，亚太地区资产管理部门主管。Levin先生负责制定和指导亚太区资产风险管理，包括销售产品和合作伙伴关系。他还与机构和个人银行合作，提供资产风险管理解决方案。在2011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是一家位于香港的主权基金公司。此前，他在RBC Capital和英仕集团担任投资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。他在流动性和非流动另类投资领域拥有超过20年的经验。Levin先生毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学学士学位。

王海鹏女士，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。

1997年10月开始先后任中国工商银行总行理信息部、办公室、金融市场部工作；

2010年9月至2011年1月任中国工商银行总行金融市场部副经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司。

王一心先生，董事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职董事。历任中国工商银行专项投资部（公司业务一部、贸易部）副总经济师；中国工商银行总行部历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

黄莹女士，董事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职董事。2004年11月获得国际注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行总行综合业务部外汇报清算负责人，中国工商银行清算部外汇清算负责人，副处长；中国工商银行总行综合业务部外汇业务精算处副处长、处长；中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险管理专家。

田国梁先生，独立董事，经济学学士，上海财经大学经济学系毕业，上海财经大学高等研究所所长，美国德克萨斯A&M大学经济学系Alfred F. Chalk讲席教授。首批组建“十人计划”，入选者及其配偶获聘专家，首批人文社会科学学者讲授并讲授《中国经济史》、《中国现代史》、《中国近现代史》等课程。1991-1992年，2006年被授予“华师杰出贡献奖”。2008年被授予“全国优秀教师”称号。2010年9月至2011年1月任大鹏证券公司（北京）研究部研究员。1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

葛晋女士，独立董事，管理学硕士，高级经济师。2017年12月起担任北京创新伙伴教育科技股份公司董事。2006年5月至2012年5月任金信公司监事，2012年5月至今任金信公司监事长，担任公司监事长、董事会（董秘）、总经理。2001年9月至2005年6月任中国证监会发行监管部副主任，2005年6月任大鹏证券公司（北京）研究部研究员。1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

王海鹏女士，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。历任中国工商银行专项投资部（公司业务一部、贸易部）副总经济师；中国工商银行总行部历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

王莹女士，监事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。

1997年10月开始先后任中国工商银行总行理信息部、办公室、金融市场部工作；

2010年9月至2011年1月任中国工商银行总行金融市场部副经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司。

王一心先生，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。2004年11月获得国际注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行总行综合业务部外汇报清算负责人，中国工商银行清算部外汇清算负责人，副处长；中国工商银行总行综合业务部外汇业务精算处副处长、处长；中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险管理专家。

黄敏女士，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。2008年9月至2011年任安永华明会计师事务所高级审计员，2009年6月加入瑞信风险管理部，担任瑞信风险管理部高级审计员，2010年9月加入瑞信风险管理部，担任瑞信风险管理部高级审计员，2011年1月至2012年5月任大鹏证券公司（北京）研究部研究员。1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

郭特华先生，董事长，博士，曾任工银瑞信基金管理有限公司总经理。历任中国工商银行总行信贷计划部副处长，中国工商银行总行资产负债管理部处长、副经理。

Michael Levin先生，董事，瑞士信贷董事总经理，亚太地区资产管理部门主管。Levin先生负责制定和指导亚太区资产风险管理，包括销售产品和合作伙伴关系。他还与机构和个人银行合作，提供资产风险管理解决方案。在2011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是一家位于香港的主权基金公司。此前，他在RBC Capital和英仕集团担任投资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。他在流动性和非流动另类投资领域拥有超过20年的经验。Levin先生毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学学士学位。

王海鹏女士，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。

1997年10月开始先后任中国工商银行总行理信息部、办公室、金融市场部工作；

2010年9月至2011年1月任中国工商银行总行金融市场部副经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司。

王一心先生，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。2004年11月获得国际注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行总行综合业务部外汇报清算负责人，中国工商银行清算部外汇清算负责人，副处长；中国工商银行总行综合业务部外汇业务精算处副处长、处长；中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险管理专家。

黄莹女士，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。2008年9月至2011年任安永华明会计师事务所高级审计员，2009年6月加入瑞信风险管理部，担任瑞信风险管理部高级审计员，2010年9月加入瑞信风险管理部，担任瑞信风险管理部高级审计员，2011年1月至2012年5月任大鹏证券公司（北京）研究部研究员。1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

王莹女士，监事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。

1997年10月开始先后任中国工商银行总行理信息部、办公室、金融市场部工作；

2010年9月至2011年1月任中国工商银行总行金融市场部副经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司。

王一心先生，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。2004年11月获得国际注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行总行综合业务部外汇报清算负责人，中国工商银行清算部外汇清算负责人，副处长；中国工商银行总行综合业务部外汇业务精算处副处长、处长；中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险管理专家。

田国梁先生，独立董事，经济学学士，上海财经大学经济学系毕业，上海财经大学高等研究所所长，美国德克萨斯A&M大学经济学系Alfred F. Chalk讲席教授。首批组建“十人计划”，入选者及其配偶获聘专家，首批人文社会科学学者讲授并讲授《中国经济史》、《中国现代史》、《中国近现代史》等课程。1991-1992年，2006年被授予“华师杰出贡献奖”。2008年被授予“全国优秀教师”称号。2010年9月至2011年1月任大鹏证券公司（北京）研究部研究员。1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

葛晋女士，独立董事，管理学硕士，高级经济师。2017年12月起担任北京创新伙伴教育科技股份公司董事。2006年5月至2012年5月任金信公司监事，2012年5月至今任金信公司监事长，担任公司监事长、董事会（董秘）、总经理。2001年9月至2005年6月任中国证监会发行监管部副主任，2005年6月任大鹏证券公司（北京）研究部研究员。1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

王海鹏女士，监事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。

1997年10月开始先后任中国工商银行总行理信息部、办公室、金融市场部工作；

2010年9月至2011年1月任中国工商银行总行金融市场部副经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司。

王一心先生，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。2004年11月获得国际注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行总行综合业务部外汇报清算负责人，中国工商银行清算部外汇清算负责人，副处长；中国工商银行总行综合业务部外汇业务精算处副处长、处长；中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险管理专家。

黄莹女士，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。2008年9月至2011年任安永华明会计师事务所高级审计员，2009年6月加入瑞信风险管理部，担任瑞信风险管理部高级审计员，2010年9月加入瑞信风险管理部，担任瑞信风险管理部高级审计员，2011年1月至2012年5月任大鹏证券公司（北京）研究部研究员。1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

王莹女士，监事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。

1997年10月开始先后任中国工商银行总行理信息部、办公室、金融市场部工作；

2010年9月至2011年1月任中国工商银行总行金融市场部副经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司。

王一心先生，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。2004年11月获得国际注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行总行综合业务部外汇报清算负责人，中国工商银行清算部外汇清算负责人，副处长；中国工商银行总行综合业务部外汇业务精算处副处长、处长；中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险管理专家。

田国梁先生，独立董事，经济学学士，上海财经大学经济学系毕业，上海财经大学高等研究所所长，美国德克萨斯A&M大学经济学系Alfred F. Chalk讲席教授。首批组建“十人计划”，入选者及其配偶获聘专家，首批人文社会科学学者讲授并讲授《中国经济史》、《中国现代史》、《中国近现代史》等课程。1991-1992年，2006年被授予“华师杰出贡献奖”。2008年被授予“全国优秀教师”称号。2010年9月至2011年1月任大鹏证券公司（北京）研究部研究员。1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

葛晋女士，独立董事，管理学硕士，高级经济师。2017年12月起担任北京创新伙伴教育科技股份公司董事。2006年5月至2012年5月任金信公司监事，2012年5月至今任金信公司监事长，担任公司监事长、董事会（董秘）、总经理。2001年9月至2005年6月任中国证监会发行监管部副主任，2005年6月任大鹏证券公司（北京）研究部研究员。1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

王海鹏女士，监事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。

1997年10月开始先后任中国工商银行总行理信息部、办公室、金融市场部工作；

2010年9月至2011年1月任中国工商银行总行金融市场部副经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司。

王一心先生，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。2004年11月获得国际注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行总行综合业务部外汇报清算负责人，中国工商银行清算部外汇清算负责人，副处长；中国工商银行总行综合业务部外汇业务精算处副处长、处长；中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险管理专家。

黄莹女士，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。2008年9月至2011年任安永华明会计师事务所高级审计员，2009年6月加入瑞信风险管理部，担任瑞信风险管理部高级审计员，2010年9月加入瑞信风险管理部，担任瑞信风险管理部高级审计员，2011年1月至2012年5月任大鹏证券公司（北京）研究部研究员。1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

王莹女士，监事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。

1997年10月开始先后任中国工商银行总行理信息部、办公室、金融市场部工作；

2010年9月至2011年1月任中国工商银行总行金融市场部副经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司。

王一心先生，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。2004年11月获得国际注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行总行综合业务部外汇报清算负责人，中国工商银行清算部外汇清算负责人，副处长；中国工商银行总行综合业务部外汇业务精算处副处长、处长；中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险管理专家。

田国梁先生，独立董事，经济学学士，上海财经大学经济学系毕业，上海财经大学高等研究所所长，美国德克萨斯A&M大学经济学系Alfred F. Chalk讲席教授。首批组建“十人计划”，入选者及其配偶获聘专家，首批人文社会科学学者讲授并讲授《中国经济史》、《中国现代史》、《中国近现代史》等课程。1991-1992年，2006年被授予“华师杰出贡献奖”。2008年被授予“全国优秀教师”称号。2010年9月至2011年1月任大鹏证券公司（北京）研究部研究员。1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

葛晋女士，独立董事，管理学硕士，高级经济师。2017年12月起担任北京创新伙伴教育科技股份公司董事。2006年5月至2012年5月任金信公司监事，2012年5月至今任金信公司监事长，担任公司监事长、董事会（董秘）、总经理。2001年9月至2005年6月任中国证监会发行监管部副主任，2005年6月任大鹏证券公司（北京）研究部研究员。1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

王海鹏女士，监事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。

1997年10月开始先后任中国工商银行总行理信息部、办公室、金融市场部工作；

2010年9月至2011年1月任中国工商银行总行金融市场部副经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司。

王一心先生，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。2004年11月获得国际注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行总行综合业务部外汇报清算负责人，中国工商银行清算部外汇清算负责人，副处长；中国工商银行总行综合业务部外汇业务精算处副处长、处长；中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险管理专家。

黄莹女士，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。2008年9月至2011年任安永华明会计师事务所高级审计员，2009年6月加入瑞信风险管理部，担任瑞信风险管理部高级审计员，2010年9月加入瑞信风险管理部，担任瑞信风险管理部高级审计员，2011年1月至2012年5月任大鹏证券公司（北京）研究部研究员。1994年7月至1996年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

王莹女士，监事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。

1997年10月开始先后任中国工商银行总行理信息部、办公室、金融市场部工作；

2010年9月至2011年1月任中国工商银行总行金融市场部副经理；2019年加入工银瑞信基金管理有限公司。

王一心先生，监事，高级工程师，中国工商银行总行战略管理与投资者关系部高级专家，专职监事。2004年11月获得国际注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行总行综合业务部外汇报清算负责人，中国工商银行清算部外汇清算负责人，副处长；中国工商银行总行综合业务部外汇业务精算处副处长、处长；中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险管理专家。

田