

中银中国精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第2号)

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇一四年八月
重要提示

本基金经中国证监会2004年10月18日证监基金字[2004]154号及2004年11月9日证监基金字[2004]183号文件批准募集，基金合同于2006年1月14日正式生效。投资有风险，投资者认购(或申购)本基金前应仔细阅读本招募说明书。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。
 本招募说明书摘要是根据《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和《中银中国精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自愿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《中华人民共和国证券投资基金法》、《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，应详细查阅本基金的基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日为2014年7月4日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国工商银行已复核了本次更新招募说明书。

一、基金合同生效日
 2006年1月14日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
 1. 公司名称: 中银基金管理有限公司
 2. 注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
 3. 办公日期: 2004年8月12日
 4. 法定代表人: 谢卫
 5. 办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦2楼、45楼
 6. 电话: (021) 38834999
 7. 传真: (021) 68872488
 8. 联系人: 高爽秋
 9. 注册资本: 1亿元人民币
 10. 股权结构:

股东	出资额	占注册资本的比例
中国工商银行有限公司	人民币8350万元	83.5%
中银国际控股(英国)有限公司	相当于人民币1650万美元的美元	16.5%

(二)主要人员情况
1. 董事会成员

谢卫(TAN Jiong)先生, 董事长, 国籍: 中国, 武汉大学博士研究生, 高级经济师, 云南省人民政府特殊津贴专家。历任中国银行武汉市青山支行行长、党委书记, 中国银行西藏自治区分行行长, 党委书记, 中国银行云南分行行长、党委书记等职。

李道滨(LI Daobin)先生, 董事, 国籍: 中国, 清华大学法学博士, 中银基金管理有限公司执行副总裁。2000年10月至2012年4月任职于中银基金管理有限公司, 历任市场副总监、总裁、总经理助理和公司副总经理。具有14年基金行业从业经验。

梅伟高(MEI Fei)先生, 董事, 国籍: 中国, 现任中国工商银行办公室主任, 哈尔滨工业大学硕士研究生, 高级工程师, 高级经济师。曾先后在地中海总公司、国务院办公厅工作, 加入中国银行后, 历任中国银行总行办公室副主任、中国银行北京分行副行长, 中国银行总行个人金融总部总经理等职。

葛伟伦(David Gnaham)先生, 董事, 国籍: 英国, 现任贝莱德投资管理有限公司董事总经理, 主要负责管理贝莱德合资企业关系方面的业务。葛伟伦先生于1977年—1984年任职于Deloitte Haskins & Sells(现为普华永道)伦敦和悉尼分公司, 之后, 在拉扎赫(Lazards)银行伦敦、香港和东京分公司任职。1992年, 加入美林投资管理有限公司(MLIM), 曾担任亚洲、中东、非洲、太平洋地区客户关系部门的负责人。2006年贝莱德与美林投资管理有限公司合并后, 加入贝莱德。

朱善利(ZHU Shanli)先生, 独立董事, 国籍: 中国, 现任北京大学光华管理学院教授, 博士生导师, 北京大学中小企业促进中心主任, 21世纪创业学研究中心主任, 管理中心副主任, 兼任中国投资协会理事、中国财政学会理事、中国企业管理协会常务理事, 中国管理科学学会理事, 中国管理科学学会理事, 北京光华管理学院应用经济系主任, 北京大学光华管理学院副教授等职。

荆新(JING Xin)先生, 独立董事, 国籍: 中国, 现任中国人民大学商学院教授, 商学院副院长, 会计学院教授, 博士生导师, 博士生导师, 兼任财政部中国会计准则国际工作组专家、中国会计学会理事、全国会计专业学位研究生教育指导委员会、中国青少年发展基金会理事、安泰科技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学会计系副主任, 中国人民大学审计处处长等职。

葛礼(Gary Rieschel)先生, 独立董事, 国籍: 美国, 前博通创投投资咨询有限公司创始人, 现任董事总经理, 同时任职于博通创投董事会, 亚细亚创投, 中英合资企业清洁能源、清洁能源技术论坛的顾问委员会, 并担任纳斯达克上市公司 CFO 的独立董事。曾在美国知名科技公司思科、英特尔等任高级运营经理, 并被多家杂志如福布斯、红鲱鱼、网络标准评为全球最重要的风险资本家之一。曾在美国英特尔公司担任首席保证经理, 在美国NCube公司、思科公司以及日本Soquet公司任管理职位, 后为SOPTEBANK(Mobius)风险资本的创办者、董事总经理。哈佛大学商学院工商管理硕士, 马里亚纳大学哲学学士。

2. 监事
 赵晓坪(ZHAO Huiping)先生, 监事, 国籍: 中国, 中央党校经济管理专业本科, 人力资源管理师, 经济师。曾任中国银行人力资源部团队主管、中国银行人力资源部综合管理处处长、处长、人力资源部干部处干部、副处长。

乐妮(YUE Ni)女士, 职工监事, 国籍: 中国, 工商管理硕士。曾分别在上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理有限公司。2006年7月加入中银基金管理有限公司, 现任基金运营部总经理。

3. 管理团队成员
 李道滨(LI Daobin)先生, 董事, 执行总裁。前简历董事会成员介绍。
 欧阳琦(Jason A. OUYANG)先生, 督察长, 国籍: 加拿大, 中银证券业协会—沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)结业证书, 加拿大西敏大学商学院教授(Westoy School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年, 也曾任中银基金管理有限公司(现为大众证券)研究发展中心总经理、融通基金管理有限公司拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。

张发荣(ZHANG Jiarong)先生, 副执行总裁, 国籍: 中国, 西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区支行行长、苏州分行副行长、党委书记。

4. 基金经理
 现任基金经理:
 陈军(CHEN Jun)先生, 中银基金管理有限公司助理执行总裁, 执行董事(ED), 金融学硕士。曾任中信证券股份有限责任公司资产管理部总经理。2004年加入中银基金管理有限公司, 2006年10月至今任中银收益基金基金经理, 2006年9月至2013年10月任中银中证100指数基金基金经理, 2013年6月至今任中银美丽中国股票基金基金经理, 2013年8月至今任中银中国基金基金经理。特许金融分析师(CFP), 香港财经分析师协会会员。具有16年证券从业年限, 具备基金从业资格。

李道滨(LI Daobin)女士, 2007年6月至2013年8月担任本基金基金经理。
 吴斌(WU Yu)先生, 2007年8月至2010年10月担任本基金基金经理。
 苏斌(HE Yi)先生, 2006年8月至2007年8月担任本基金基金经理。
 王煜烽(Wang Yufeng)先生, 2006年1月至2006年8月担任本基金基金经理。
5. 投资决策委员会成员的姓名及职务
 主席: 李道滨(执行总裁)
 成员: 陈军(助理执行总裁)、杨宇(资深投资经理)、奚啸鹏(固定收益投资部总经理)、张发荣(研究部总经理)、李建(固定收益投资部副总经理)

列席成员: 欧阳琦(督察长)
 6. 上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金托管人基本情况
名称: 中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街66号
成立时间: 1984年1月1日
法定代表人: 姜建清
注册资本: 人民币349,018,545,827元
客服电话: 010-66106799
联系人: 赵会军
(二)主要人员情况
 截至2014年6月末, 中国工商银行资产托管部共有员工170人, 平均年龄30岁, 95%以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

作为中国大陆托管业务的先行者, 中国工商银行于1998年在国内首家提供托管业务以来, 秉承“诚实信用、恪尽职守”的宗旨, 依靠科学的资产管理和内部控制体系, 规范的操作模式, 先进的运营系统和专业的服务团队, 风险管控资产托管专职团队, 为海内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最高、最成熟的产品线, 基金包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、OFI资产、ODI资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年6月, 中国工商银行共托管证券投资基金380只。自2003年以来, 本行连续十年获得香港《亚洲货币》、《英国》(全球托管人)、《香港》(财资)、《美国》(环球金融)内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的4项最佳托管银行大奖, 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和好评。2014年7月

四、相关服务机构
(一)基金销售机构
1. 直销机构
名称: 中银基金管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址: 上海
法定代表人: 谢卫
办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦2楼、45楼
电话: (021) 38834999
传真: (021) 68872488
联系人: 曹榕
公司网站: www.bocim.com
2. 场外销售机构
1) 中国银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人: 田国立
客服电话: 95566
联系人: 宋亚平
公司网站: www.boc.cn
2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人: 姜建清
客服电话: 95588
联系人: 王佳
公司网站: www.icbc.com.cn
3) 交通银行股份有限公司
注册地址: 上海银城中路188号
办公地址: 上海银城中路188号
法定代表人: 牛锡明
客服电话: 95559
联系人: 曹榕
公司网站: www.bankcomm.com
4) 中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人: 王洪章
客户服务电话: 95533
联系人: 张静
公司网站: www.ccb.com
5) 中信银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人: 常振明
客服电话: 95558
联系人: 赵越
公司网址: http://bank.ecitic.com
6) 中国民生银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人: 董文标
客服电话: 95568
联系人: 姚英英
公司网站: www.cmbc.com.cn
7) 招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人: 傅育宁
客服电话: 95555
联系人: 邓菲卿
网站: www.cmbchina.com
8) 华夏银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街22号
办公地址: 北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人: 吴建
客户服务电话: 95577
联系人: 刘昕洋
公司网站: http://www.hxb.com.cn
9) 南洋商业银行(中国)有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道800号三层、六层至九层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道800号三层、六层至九层
法定代表人: 和川北
客服电话: 800-830-2066; 400-830-2066
网站: www.ncbchina.cn
10) 中银国际证券股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人: 许刚
联系人: 马磊
客服电话: 61195566
网站: www.bocichina.com
11) 海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路90号
办公地址: 上海市广东路689号
法定代表人: 王开国
联系人: 李美琦
客服电话: 95553或拨打各营业网点咨询电话
公司网站: www.htsec.com
12) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路618号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人: 王建华
联系人: 芮筱婷
客服电话: 96261
公司网站: www.gtja.com
13) 广发证券股份有限公司
注册地址: 广州天河区天河北路183-187号大都会广场4楼(4301-4316房)
办公地址: 广东省广州天河区北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人: 孙树明
联系人: 黄莹
客服电话: 95576或致电各地营业网点
公司网站: www.gf.com.cn
14) 兴业证券股份有限公司
注册地址: 福州市闽东大道268号
办公地址: 上海民生路1199弄证大五道口广场1号楼20楼
法定代表人: 兰荣
联系人: 雷宇轩
客服电话: 95562
公司网站: www.xyzq.com.cn
15) 华泰证券股份有限公司
办公地址: 南京市江东东路166号
法定代表人: 吴万善
联系人: 吴万善
客服电话: 95597
网站: www.htsc.com.cn
16) 东方证券股份有限公司
注册地址: 上海中山东路318号2号楼22-29层
办公地址: 上海市浦东新区东方路166号东方证券大厦9楼
法定代表人: 潘鑫军
联系人: 薛宇
客服电话: 95503
公司网站: www.dfzq.com.cn
17) 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳福田区金田路大中华国际交易广场楼
办公地址: 深圳福田区金田路大中华国际交易广场楼
法定代表人: 杨宇翔
联系人: 李舒羽
客服电话: 95511-8
公司网站: http://stock.pingan.com
18) 中原证券股份有限公司
办公地址: 河南省郑州市经三路15号广汇国际大厦1楼
法定代表人: 石保上
联系电话: 0371-6558670
联系人: 陈利民
公司网站: www.ccnew.com
19) 中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京安立路66号4号楼
法定代表人: 张佑君
联系人: 权鹏
客服电话: 4008-898-108
公司网站: http://www.csc108.com/
20) 华安证券股份有限公司
注册地址: 安徽省合肥市长江中路367号
法定代表人: 李工
联系人: 甘霖
客户电话: 0551-96518
公司网站: http://www.huawans.com.cn
21) 东北证券股份有限公司
注册地址: 长春市自由大路1138号
法定代表人: 矫正生
客服电话: 0431-85060710
联系人: 潘楠
公司网站: www.nesc.cn
22) 招商证券(上海)资产管理有限公司
办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人: 曹少林
联系人: 樊越
客服电话: 95565
公司网站: www.zq.com.cn
23) 中国银河证券股份有限公司
办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人: 陈共石
联系人: 田薇
客服电话: 4008-889-888
公司网站: www.chinastock.com.cn
24) 东莞证券有限责任公司
注册地址: 东莞市莞城区可园南路1号,30号楼
法定代表人: 游锦辉
客服电话: 0769-961130
公司网站: www.dgzq.com.cn
25) 天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街19号富都大厦B座701
办公地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人: 林义相
联系人: 林昊
电话: 010-66045678
公司网站: http://www.txsec.com 或 www.jlwm.com.cn
26) 长江证券股份有限公司
注册地址: 武汉市新华路188号
办公地址: 武汉市新华路188号
法定代表人: 胡运涛
联系人: 李旻
客服电话: 4008-888-999
公司网站: www.95578.com.cn
27) 光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闻路1508号
办公地址: 上海市静安区新闻路1508号
法定代表人: 薛峰
联系人: 李秀芳
客服电话: 95525
公司网站: www.ebscn.com
28) 申银万国证券股份有限公司
注册地址: 上海市常熟路171号
办公地址: 上海市常熟路171号
法定代表人: 储晓明
联系人: 高天
客服电话: 95523
公司网站: www.sw2000.com.cn
29) 长江证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市汉阳区新华路98号长江证券大厦
办公地址: 湖北省武汉市汉阳区新华路98号长江证券大厦
法定代表人: 胡运涛
联系人: 李旻
客服电话: 4008-888-999
公司网站: www.95578.com.cn
30) 长江证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市汉阳区新华路98号长江证券大厦
办公地址: 湖北省武汉市汉阳区新华路98号长江证券大厦
法定代表人: 胡运涛
联系人: 李旻
客服电话: 4008-888-999
公司网站: www.95578.com.cn
31) 中信证券(山东)有限公司
注册地址: 青岛市青岛市市南区深圳路222号11号楼2001
办公地址: 青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心A座17号楼30层
法定代表人: 杨宝林
联系人: 吴昊超
客服电话: (0532) 96577
公司网站: http://www.zxw.com.cn
32) 安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦36楼、28层A02单元
办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦36楼、28层A02单元
法定代表人: 牛冠兴
客服电话: 400801001
联系人: 陈虹
公司网站: www.essence.com.cn
33) 华泰证券股份有限公司
注册地址: 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址: 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人: 李勇
联系人: 汪丽娟
客服电话: 400-820-9898
公司网站: www.cnhtstock.com
34) 国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人: 何如
联系人: 齐晓燕
客服电话: 95536
公司网站: http://www.guosen.com.cn
35) 中国国际金融有限公司
注册地址: 北京建国门外大街1号国贸2座27层及28层
法定代表人: 李军
联系人: 罗春蓉、武明
联系电话: 010-60601166; 直接联系各营业部
公司网站: http://www.cicc.com.cn
36) 信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人: 高冠江
联系人: 唐静
客服电话: 400-800-8899
公司网站: http://www.cindas.com
37) 宏源证券股份有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址: 北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人: 冯戎
联系人: 李茂
客服电话: 4000000562
公司网站: http://www.hysec.com
38) 华福证券有限责任公司
注册地址: 福州市五四路157号新天地大厦7层
办公地址: 福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人: 张洪
联系人: 黄鑫
客服电话: 95326(福建省外拨打0591)
公司网站: www.hfzq.com.cn
39) 红塔证券股份有限公司
注册地址: 昆明市北京路155号附一号红塔大厦九楼
办公地址: 昆明市北京路155号附一号红塔大厦九楼
法定代表人: 芮雨林
联系人: 芮雨林
客服电话: 400-8718880
网站: www.hongtastock.com
40) 天风证券股份有限公司
注册地址: 湖北武汉东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址: 湖北武汉江汉区唐家湾路32号国贸大厦B座
法定代表人: 余磊
联系人: 翟璟
客服电话: 020-87121334
公司网站: www.tfzq.com
41) 渤海证券股份有限公司
注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址: 天津市津南区津西大道2号
法定代表人: 杜广平
联系人: 王兆权
客服电话: 4006515988
公司网站: http://www.bhzq.com
42) 中信证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人: 王东明
联系人: 陈忠
客服电话: 95568
公司网站: www.cs.ecitic.com
42) 国都证券股份有限公司
注册地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦10层
办公地址: 北京市东城区东直门南大街1号国华投资大厦9层10层
法定代表人: 齐向东
联系人: 薛宇
客服电话: 400 818 8118
公司网站: www.guodu.com
2) 上海网达证券机构
名称: 深圳证券交易场所
住所: 深圳证券交易场所深南东路4045号
理事长: 陈东征
电话: (0755) 82083333
4. 场内销售机构
 场内销售机构是指具有开放式基金销售资格, 经深交所和本基金管理人认可的, 可通过深交所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的深交所会员单位(具体名单请参考深交所相关网站)。场内销售机构的相关信息同时通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)登载。
 基金管理人可以根据相关法律法规要求, 选择其它符合要求的机构销售本基金, 并及时公告。
(二) 注册登记机构
名称: 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址: 北京市西城区太平桥大街17号
办公地址: 北京市西城区金融大街19号
法定代表人: 张明
电话: (010) 59378935
传真: (010) 59378907
联系人: 于瑾琳
(三) 出具法律意见的律师事务所和经办律师
名称: 北京市中伦金通律师事务所(现更名为中伦律师事务所)
住所: 北京市建国门外大街6号SK大厦37-39层
法定代表人: 吴炯
上海市浦东新区世纪大道2号 国金中心二期10-11楼
电话: (021) 60613666
传真: (021) 60613555
联系人: 张斌
经办律师: 赵越、张斌
(四) 审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师**名称:** 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
法定代表人: 吴港平
电话: 010-58153000
传真: 010-58198980
联系人: 汤澄
经办注册会计师: 陈露、许培青
五、基金的投资
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
6. 基金的投资目标
七、基金的投资目标
 基金管理人致力于研究全球经济和产业发展的趋势, 紧密中国经济发展的宏观背景, 把握中国主题, 努力把握全球及中国长期发展的目标, 追求稳定的、优于业绩基准的回报。
八、基金的投资方向
 具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于宏观经济发展趋势和中国经济发展独特主题的上市公司股票和优质债券。
九、基金的投资策略
(一) 投资策略
 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略, 将定性与定量分析贯穿于主题筛选、公司估值评估、投资组合构建及组合风险管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次, 第一个层次是自上而下的资产配置策略, 第二个层次是主题行业配置, 第三个层次是自下而上的个股选择。
(二) 资产配置策略
 1. 根据国家有关法律、法规、基金合同、投资管理协议等的有关规定依法决策;
 2. 投资研究团队对于宏观经济、行业增长形态、市场情况、上市公司财务数据及公司治理结构等定性分析后结果;
 3. 投资风险管理部对于投资风险的分析报告与管理建议。
(三) 决策程序
 本基金管理人的投资决策程序如下图所示:

(四) 投资方法和标准
 基金管理人建立了严格规范的投资管理程序, 将严格的程序管理、定性分析与数量模型贯穿于研究、投资决策、投资组合构建、投资执行、投资组合评估的全过程, 力争在投资管理的一个个环节为投资者创造价值。
 本基金利用国际化的研究平台, 将中外双方的投资调研资源融为一体, 采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主题投资管理策略, 依靠坚实的基本面分析和有效的数量分析模型, 把握证券市场中的投资机会, 构建最优投资组合, 实现长期优于业绩基准的良好投资收益。本基金的投资管理主要分为三个层次: 第一个层次是自上而下的资产配置策略, 第二个层次是主题行业配置, 第三个层次是自下而上的个股选择。
1. 资产类别配置
 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略, 根据全球宏观形势、中国经济发展(包括经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变动等), 对基金资产在股票、债券和现金三大类资产类别间的配置进行实时监控, 并根据风险的评估和提议适度调整资产配置比例。
 本基金资产类别配置的策略借助中银集团和贝莱德投资管理宏观量化经济分析的研究成果, 从国民经济状况入手, 判断利率水平、通货膨胀率、货币供应量、利率变化等因素对中国证券市场的影响, 分析各类资产的预期风险收益特征, 得出市场判断。
 本基金的资产配置决策参考投资风险管理团队的市场建议书, 由投资风险管理部门运用统计方法进行投资组合、股票市值、债券信用等级水平以及各大类资产之间的相关性风险水平, 向投资决策委员会提交投资组合分析报告。投资决策管理部门的研究成果对资产配置决策有重要提示作用, 并可确保资产配置策略的科学性与合理性。
 在正常市场条件下, 投资组合中股票资产投资比例约为40-95%, 债券资产及回购比例约为4-5%, 现金类资产比例约为5-15%。
 今后在有关法律法规许可时, 本基金资产配置比例将作相应调整, 股票资产投资比例达到法律法规有关规定的最高限额。

注册地: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦36楼、28层A02单元
 办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦36楼、28层A02单元
 法定代表人: 牛冠兴
 客服电话: 400801001
 联系人: 陈虹
 公司网站: www.essence.com.cn
 33) 华泰证券股份有限公司
 注册地址: 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
 办公地址: 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
 法定代表人: 李勇
 联系人: 汪丽娟
 客服电话: 400-820-9898
 公司网站: www.cnhtstock.com
 34) 国信证券股份有限公司
 注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
 办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
 法定代表人: 何如
 联系人: 齐晓燕
 客服电话: 95536
 公司网站: http://www.guosen.com.cn
 35) 中国国际金融有限公司
 注册地址: 北京建国门外大街1号国贸2座27层及28层
 法定代表人: 李军
 联系人: 罗春蓉、武明
 联系电话: 010-60601166; 直接联系各营业部
 公司网站: http://www.cicc.com.cn
 36) 信达证券股份有限公司
 注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
 办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
 法定代表人: 高冠江
 联系人: 唐静
 客服电话: 400-800-8899
 公司网站: http://www.cindas.com
 37) 宏源证券股份有限公司
 注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路233号
 办公地址: 北京市西城区太平桥大街19号
 法定代表人: 冯戎
 联系人: 李茂
 客服电话: 4000000562
 公司网站: http://www.hysec.com
 38) 华福证券有限责任公司
 注册地址: 福州市五四路157号新天地大厦7层
 办公地址: 福州市五四路157号新天地大厦7至10层
 法定代表人: 张洪
 联系人: 黄鑫
 客服电话: 95326(福建省外拨打0591)
 公司网站: www.hfzq.com.cn
 39) 红塔证券股份有限公司
 注册地址: 昆明市北京路155号附一号红塔大厦九楼
 办公地址: 昆明市北京路155号附一号红塔大厦九楼
 法定代表人: 芮雨林
 联系人: 芮雨林
 客服电话: 400-8718880
 网站: www.hongtastock.com
 40) 天风证券股份有限公司
 注册地址: 湖北武汉东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
 办公地址: 湖北武汉江汉区唐家湾路32号国贸大厦B座
 法定代表人: 余磊
 联系人: 翟璟
 客服电话: 020-87121334
 公司网站: www.tfzq.com
 41) 渤海证券股份有限公司
 注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
 办公地址: 天津市津南区津西大道2号
 法定代表人: 杜广平
 联系人: 王兆权
 客服电话: 4006515988
 公司网站: http://www.bhzt.com
 42) 中信证券股份有限公司
 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
 办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
 法定代表人: 王东明
 联系人: 陈忠
 客服电话: 95568
 公司网站: www.cs.ecitic.com
 42) 国都证券股份有限公司
 注册地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦10层
 办公地址: 北京市东城区东直门南大街1号国华投资大厦9层10层
 法定代表人: 齐向东
 联系人: 薛宇
 客服电话: 400 818 8118
 公司网站: www.guodu.com
 2) 上海网达证券机构
 名称: 深圳证券交易场所
 住所: 深圳证券交易场所深南东路4045号
 理事长: 陈东征
 电话: (0755) 82083333
 4. 场内销售机构
 场内销售机构是指具有开放式基金销售资格, 经深交所和本基金管理人认可的, 可通过深交所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的深交所会员单位(具体名单请参考深交所相关网站)。场内销售机构的相关信息同时通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)登载。
 基金管理人可以根据相关法律法规要求, 选择其它符合要求的机构销售本基金, 并及时公告。
(二) 注册登记机构
名称: 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址: 北京市西城区太平桥大街17号
办公地址: 北京市西城区金融大街19号
法定代表人: 张明
电话: (010) 59378935
传真: (010) 59378907
联系人: 于瑾琳
(三) 出具法律意见的律师事务所和经办律师
名称: 北京市中伦金通律师事务所(现更名为中伦律师事务所)
住所: 北京市建国门外大街6号SK大厦37-39层
法定代表人: 吴炯
上海市浦东新区世纪大道2号 国金中心二期10-11楼
电话: (021) 60613666
传真: (021) 60613555
联系人: 张斌
经办律师: 赵越、张斌
(四) 审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师
名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
法定代表人: 吴港平
电话: 010-58153000
传真: 010-