交银施罗德全球自然资源证券投资基金（更新）招募说明书摘要

（2015年第1号）

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一五年五月

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。

【重要提示】

交银施罗德全球自然资源证券投资基金（以下简称“本基金”）经2011年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1628号文核准募集。本基金基金合同于2012年5月22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。

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。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需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（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险一是境外投资产品风险，包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等；二是开放式基金风险，包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为主要投资全球范围内自然资源相关行业上市公司的主动股票型基金，风险与预期收益高于混合基金和债券基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。过往业绩并不代表将来表现。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。基金管理人建议投资人根据自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。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2015年5月22日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金的名称

本基金名称：交银施罗德全球自然资源证券投资基金

二、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

三、基金的投资目标

在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司，通过积极主动的资产配置和组合管理，在有效控制组合下行风险的前提下力争实现资本的长期保值增值。

四、基金的投资方向

本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，其中重点投资于与自然资源行业相关的上市公司股票。本基金还可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，债券，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

如与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更，本基金投资的主要证券市场将相应调整。

本基金为股票型基金，投资于股票、存托凭证、权证、股票基金（含ETF）等权益类证券的比例不低于基金资产净值的60%，其中权益类资产中不低于80%配置于自然资源相关行业股票；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金定义的自然资源相关行业主要属于以下相关行业：

A. 能源：包括能源、替代能源、清洁能源、公用事业等相关产业，如石油、天然气、煤与消耗性燃油、生物能源、风能、水力、太阳能、核能等相关产业及从事以上各项资源相关产业相关的钻探、勘探、开采、精炼、设配制造、设备服务、产业链整合、运输与存储、销售等相关的上中下游行业；

B. 原材料：包括工业金属及矿业、贵金属及矿业、钢铁、林业、商品化工、多元化学品、化肥与农用药剂、特种化学制品等相关产业及从事以上各项资源相关产业相关的钻探、勘探、开采、精炼、设配制造、设备服务、产业链整合、运输与存储、销售等相关的上中下游行业；

C. 农产品：包括从事农产品相关的育种、种植、饲料、疫苗、生产加工、设配制造、设备服务、产业链整合、运输与存储、销售等相关的上中下游行业。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

五、基金的投资策略

本基金的投资策略是通过对全球宏观经济、大宗商品价格和自然资源相关行业上市公司基本面的分析，根据宏观经济运行特点对不同自然资源类别相关资产价格或其所对应的大宗商品（如能源、贵金属、基本金属、农产品等）价格所产生的不同影响，利用基金管理人在大宗商品、自然资源及其相关产业等领域的专业研究，自上而下的选择明显受益于宏观经济运行特征的自然资源类别进行投资，同时在该资源类别内自下而上精选证券，挖掘证价合理、具备持续竞争优势、明显受益于相关资源价格上涨的上市公司股票进行投资，在有效控制下行风险的前提下，优化组合收益，构建具有长期投资价值的投资组合，实现资产的保值增值。投资策略主要包含以下三个层次：

1、大类资产配置

本基金充分利用施罗德集团全球宏观经济研究团队的优势，通过深入分析全球宏观经济和区域经济环境，把握全球资本市场的变化趋势，结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。

在大类资产的配置过程中本基金还将充分运用施罗德集团的全球资产配置模型，该模型输入了来自资产类别分析专家、宏观经济分析师和多元化资产专家对宏观经济的周期性因素、各类资产的估值因素以及市场趋势的分析和判断，并通过量化模型提出大类资产的配置比例范围建议，本基金将根据其建议确定股终的大类资产配置比例。

2、资源类别配置

在完成大类资产配置的基础上，本基金充分运用施罗德集团在全球自然资源相关行业及商品领域的专业性和研究团队的优势，通过宏观经济对商品市场的影响分析、商品市场供需分析、大宗商品价格分析、全球财政货币政策分析等，把握不同自然资源类别相关资产在不同宏观经济条件下的价格变化趋势，结合定性分析和定量分析进行资源类别配置。

历史经验表明，在整个经济周期中，各类资源相关资产所对应的大宗商品（主要指基本金属、贵金属、能源、农产品等商品大类和其具体品种）的价格走势及潜在收益在经济周期的不同阶段具有不同特征；同时各大类商品及其具体品种在经济周期的同一阶段也会呈现较大差异；此外全球主要经济体的货币政策对货币价格的影响，特别是美元走势的影响会对各大类商品价格形成较大影响。根据大宗商品市场运行特点，本基金运用施罗德集团的商品研究平台，对影响大宗商品价格走势变化的各种因素进行定性和定量分析并确定各自然资源类别相关资产的配置比例。

3、股票及基金的选择

（1）股票的选择

在资源类别配置的基础上，本基金依托施罗德全球强大的股票研究平台，综合运用交银施罗德的股票研究分析方法和其它投资分析工具，通过对全球各类自然资源相关资产价格及大宗商品价格的研究分析，确定其对相关上市公司的业绩影响，同时结合全面深入的上市公司实地调研与研究，自下而上精选品质优良、定价合理、具备持续竞争优势、明显受益于相关资源价格上涨的上市公司股票进行投资。

利用施罗德集团的全球投资研究网络和分析方法，本基金管理人将本土专业化研究和全球视角审视相结合，采取“二维矩阵”方法来保证选股安全和质量，构建高质量的投资组合。具体分以下四个层次进行：

1）本土研究和全球视角相结合的品质筛选

对上市公司股票的品质筛选分为两个步骤进行，首先是基于各个市场本土研究的品质筛选。通过各个市场本土分析师的定量的筛选技术以及定性的分析研究，挑选出规模适合、流动性充足和财务状况良好的上市公司。然后对上述通过初选的上市公司股票进行进一步深入的研究分析，根据每一家上市公司在其当地市场的表现，分1-4级进行评级。筛选和评级主要考察的因素和指标包括：

①规模和流动性：如市值和换手率等，对于规模过小或流动性差的股票进行剔除；

②盈利能力：如P/E，P/Cash Flow，P/FCF，P/S，P/EBITD等；

③经营效率：如ROE，ROA，Return on operating assets等；

④财务状况：如D/A，流动比率等。

在基于本土研究的品质筛选后，利用施罗德集团的全球投资研究网络，由全球自然资源相关行业研究专家在其覆盖的行业研究领域内，针对上一步骤中评级为1级和2级的上市公司进行二次筛选。与上一步骤本土研究中天注当地市场环境不同，这一步骤主要对于上市公司相对于全球行业动态增长的相对表现进行评估，挑选行业中最具增长潜力的上市公司。

2）公司质量评价

通过对上市公司直接接触和实地调研，了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行业的竞争动力、公司的财务特点，以决定股票的合理估值中应该考虑的折价或溢价水平。在调研基础上，分别从收益、盈利能力可预见性、盈利质量、管理层素质、流通股东受关注程度等五大质量排名标准进行评判，挑选出具有持续的竞争优势、良好的中期成长性，以及优良的管理质量和财务状况的上市公司。

3）多元化价值评估

在质量评估的基础上，根据上市公司所处的不同行业特点以及其受益于相关资源价格变动的具体程度，综合运用多元化的股票估值指标，对股票进行合理估值，并评定投资级别。在明确的价值评估基础上选择定价合理或价值被低估的投资标的。

4）组合风险评估

在多元化价值评估的基础上，根据法律法规和基金投资规范的具体要求，在交银施罗德的风险框架下，选择风险评价指标符合标准的投资标的构建投资组合。

（2）基金的选择

根据本基金的投资组合策略确定拟投资的基金种类，通过定性与定量相结合的分析，寻找在投资目标、投资策略及风险和收益等方面符合本基金组合投资需求的基金。

对基金的考察主要包括以下几个方面：

1）基金管理人所管理基金的长期历史业绩良好，管理经验丰富，主要管理人员相对稳定，其中，对于基金业绩的衡量包括对于收益、风险以及风险和收益的配比等多方面的考察；

2）基金管理人的财务状况稳健，具有严格的风险控制体系；

3）基金的投资风格和业绩表现具有可持续性；

4）对于交易所交易基金（ETF）而言，应选取具有良好的流动性，在国际发达市场主要交易所上市的交易品种。

4、债券投资

在全球经济的框架下，本基金管理人对全球宏观经济运行趋势及其引致不同国家或地区的财政货币政策变化做出判断，运用数量化工具，对不同国家及地区未来市场利率趋势及市场信用环境变化做出预测，并综合考虑利率变化对债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，构造债券组合。

5、金融衍生品投资

本基金投资于金融衍生品仅限于投资组合避险和有效管理。如通过选择恰当的金融衍生品降低因市场风险水幅增加给投资组合带来的不利影响；利用金融衍生品交易成本低、流动性好等特点，有效帮助投资组合及时调整仓位，提高投资组合的运作效率等。

6、制定阶段性投资策略

基金管理人将根据各地区宏观经济情况、大宗商品市场和证券市场的阶段性变化，确定阶段性的投资策略，包括大类资产配置以及资源类别配置的比例。

此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可通过证券借贷交易和回购交易等投资增加收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在更新招募说明书中公告。

六、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为：MSCI全球原材料总收益指数收益率×65%＋MSCI全球能源总收益指数收益率×35%。

MSCI全球原材料总收益指数和MSCI全球能源总收益指数属于摩根斯坦利资本国际公司（Morgan Stanley Capital International，简称MSCI）编制的MSCI全球行业指数系列，MSCI是一家提供全球指数及相关衍生金融产品标的的国际公司，MSCI全球原材料指数受到全球机构投资者的普遍认可并得到广泛应用。

MSCI全球行业指数是根据GICS的行业分类标准制定的全球行业指数，其覆盖的国家广泛，可投资性强，能较全面代表各自行业的全球市场表现。本基金主要投资于全球范围内自然资源相关行业的上市公司股票，而MSCI全球原材料总收益指数和MSCI全球能源总收益指数所覆盖的行业与本基金的投资方向较为匹配。目前也已被很多国际投资机构作为有关类似产品的业绩比较基准，适合做为本基金的业绩比较基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有人大会。

七、基金的风险收益特征

本基金为主要投资全球范围内自然资源相关行业上市公司的主动股票型基金，基金所投之标的与全球经济景气度、大宗商品市场表现及各相关产业联动性相对较高，波动性较大，风险与预期收益高于混合基金和债券基金，在股票基金中亦属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

八、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期为2015年1月1日至2015年3月31日。本报告财务资料未经审计师审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,965,763.03	77.02
	其中：普通股	3,965,763.03	77.02
	存托凭证	–	–
	优先股	–	–
	房地产信托	–	–
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	资产支持证券	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
	其中：远期	–	–
	期货	–	–
	期权	–	–
	权证	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	货币市场工具	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	1,044,789.26	20.29
8	其他资产	138,382.53	2.69
9	合计	5,148,934.82	100.00

2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
香港	3,965,763.03	88.47
合计	3,965,763.03	88.47

注：①国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；
②ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
工业	1,100,569.21	24.55
材料	1,022,757.24	22.81
必需消费品	672,041.03	14.99
公共事业	398,170.25	8.88
能源	330,514.58	7.37
金融	290,111.32	6.47
信息技术	151,599.40	3.38
其他	–	–
合计	3,965,763.03	88.47

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP Co., Ltd	福耀玻璃工业集团股份有限公司	3606 HK	香港证券交易所	香港	25,000	376,304.95	8.39
2	WEST CHINA CEMENT LTD	中国西部水泥有限公司	2233 HK	香港证券交易所	香港	350,000	324,414.48	7.24
3	BBMG CORPORATION	北京金隅股份有限公司	2009 HK	香港证券交易所	香港	50,000	283,218.99	6.32
4	China Guangdong Nuclear Power Co.,Ltd.	中国广核电力股份有限公司	1816 HK	香港证券交易所	香港	100,000	264,601.80	5.90
5	Shanghai Electric Group Company Limited	上海电气集团股份有限公司	2727 HK	香港证券交易所	香港	55,000	223,089.42	4.98
6	Da Ming International Holdings Limited	大明国际控股有限公司	1090 HK	香港证券交易所	香港	120,000	212,948.99	4.75
7	Xinyi Glass Holdings Ltd.	信义玻璃控股有限公司	868 HK	香港证券交易所	香港	50,000	189,736.92	4.23
8	CIMC Enric Holdings Limited	中集安瑞科控股有限公司	3899 HK	香港证券交易所	香港	30,000	179,675.71	4.01
9	CNOOC Limited	中国海洋石油有限公司	883 HK	香港证券交易所	香港	20,000	173,654.83	3.87
10	China Shenhua Energy Company Limited	中国神华能源股份有限公司	1088 HK	香港证券交易所	香港	10,000	156,859.75	3.50

注：前十名股票及存托凭证的排名是按照上市公司不同的上市交易所合并计算排列所得。

5、报告期末权债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。

10、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	69,585.68
3	应收股利	–
4	应收利息	168.41
5	应收申购款	68,628.44
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	138,382.53

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

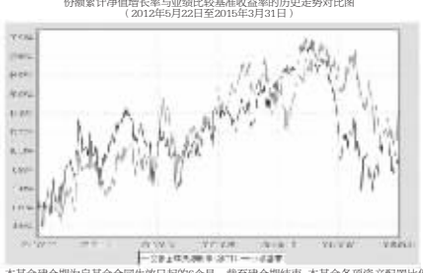
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九、基金的业绩
基金业绩截止日为2015年3月31日，所载财务数据未经审计师审计。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.61%	1.15%	-0.78%	1.09%	-0.83%	0.06%
2014年度	-4.75%	0.79%	-9.31%	0.75%	4.56%	0.04%
2013年度	19.07%	0.92%	6.03%	0.80%	13.04%	0.12%
2012年度（2012年5月22日－2012年12月31日）	5.90%	0.70%	12.82%	1.10%	-6.92%	-0.40%

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十、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：阮红（代任）
成立时间：2005年03月4日
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：陈超
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%
中国国际商运集装箱（集团）股份有限公司	5%

1.基金管理人董事会成员

于亚利女士，董事，硕士学历。现任交通银行执行董事、副行长。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。

阮红女士，董事，总经理，代任董事长，博士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行办公室副处长兼综合处处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理处副总经理、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。

雷贤达先生，副董事长，学士学历，加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理（香港）有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。

吴伟先生，董事，博士学历。现任交通银行首席财务官、交通银行投资银行业务中心总裁、交通银行资产负债管理部总经理。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长、预算财务部副总经理、总经理、交通银行沈阳分行行长、交通银行预算财务部总经理。

孟方德先生，董事，硕士学历，现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。历任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理、施罗德投资管理（新加坡）有限公司副董事长、施罗德投资管理国际有限公司执行董事、施罗德投资管理（卢森堡）有限公司总经理、施罗德投资管理（日本）有限公司总经理、施罗德投资管理有限公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。

谢丹阳先生，独立董事，博士学历。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港科技大学经济系教授。历任蒙特利尔大学经济系助理教授、副教授、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、系主任、瑞安经管中心主任。

袁志刚先生，独立董事，博士学历。现任复旦大学经济学院教授。历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。

周林生先，独立董事，博士学历。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，美国耶鲁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系冠名教授，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

杜静东先，监事长，硕士学位，高级经济师。历任中国农业银行潜江支行办公室副主任；交通银行武汉分行信贷处副处长、信贷处处长兼授信能理处主任、国外业务处处长；交通银行市场营销部业务代理处处长；交通银行宜昌分行党委书记、行长；交通银行福建省分行党委书记、行长；交通银行华中授信审批中心总经理。

吴关淑仪女士，监事，CFA、CIPM、FRM，工商管理、资讯管理双硕士。现任交银施罗德资产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。曾任耶荷兰银行，渣打银行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施罗德投资管理（香港）有限公司资讯科技部主管，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。

陈超女士，监事，硕士学历，现任交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书。历任交通银行股份有限公司资产托管部内控综合员，交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、合规审计部总经理、监察稽核部总经理，董事会监事会办公室总经理。

3.公司高管人员

阮红女士，总经理，代任董事长，简历同上。

汪珊燕女士，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。历任湖南大学经济管理学院讲师、副教授、