

## 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 更新 招募说明书摘要

(2015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:中国建设银行股份有限公司

二〇一五年八月

重要提示

交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金由交银施罗德蓝筹股票证券投资基金变更而来,交银施罗德蓝筹股票证券投资基金经2007年7月13日中国证券监督管理委员会证监基金字[2007]205号文核准募集。其基金合同于2007年8月3日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金的基金募集、基金募集的核准,并不表示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。

本基金管理人依照尽职尽责、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金份额可赎回,也不保证基金份额持有人能全数收回其本金投资。

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。投资者在投资本基金前,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(申)购基金的时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资基金可能遇到的风险包括: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所产生的流动性风险;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风险,以及本基金投资策略所特有的风险等。

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益水平介于货币基金和股票基金之间,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

本基金投资于股票,投资人(在认购、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。

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,其持有基金份额的规模不受基金管理人本身的限制,但基金管理人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8月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2015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:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道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:2006年4月4日

注册资本:贰亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:何万金

电话:(021)61056050

传真:(021)61056034

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(以下简称或简称“交通银行”)	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中国国际金融集团(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

于亚丽女士,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,交银银行首席财务官。

雷晋达先生,副董事长、学士学历,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉学员。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给海外专家评审委员会委员。

阮红女士,董事,总经理,博士学历。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总经理,交通银行投资管理部总经理。

孙培基先生,董事,大学学历,现任交通银行风险管理部副总经理。历任交通银行总行副行长,交通银行董事会办公室副处长、处长,交通银行预算财务部总经理,交通银行南京分行副行长,交通银行审计部总经理,交通银行投资管理部总经理。

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、全球渠道销售总监。

黄秀莲,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户服务及管理工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行青海省分行,总行信贷二部、总行办公工作部,并在中国建设银行青海省分行总行零售业务、个人银行业务、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力静,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部,信贷二部,信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行西宁市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户服务及管理工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

赵观虎,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行青海省分行,总行信贷二部、总行办公工作部,并在中国建设银行青海省分行总行零售业务、个人银行业务、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

孙培基先生,董事,大学学历,现任交通银行风险管理部副总经理。历任交通银行总行副行长,交通银行董事会办公室副处长、处长,交通银行预算财务部总经理,交通银行南京分行副行长,交通银行审计部总经理,交通银行投资管理部总经理。

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、全球渠道销售总监。

谢丹阳女士,独立董事。学士学历。现任武汉大学经济与管理学院院长,历任武汉大学经济与管理学院院长、教授,香港科技大学经济系教授,中国科学院大学经济系助理教授,国际货币基金经济系和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授,系主任,精细经济系主任。

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,经济系主任,经济学院院长。

周林先生,独立董事,博士学历。现任上海交通大学经济与管理学院院长、教授,历任复旦大学管理学院系科系主任,美国耶鲁大学经济系助理教授,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商学院经济系冠名教授,上海交通大学高级金融学院常务副院长、教授。

3、公司高级管理人员

阮红女士,总经理、代任董事长。简历同上。

许群燕女士,副总经理、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,中国科学院大学经济系助理教授,国际货币基金经济系和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授,系主任,精细经济系主任。

张丽女士,监事,注册会计师,学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营部总经理,历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师,交银施罗德基金管理有限公司基金运营部高级基金经理,部门总经理助理、副总经理、总经理。

3、公司高级管理人员

阮红女士,总经理、代任董事长。简历同上。

许群燕女士,副总经理、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,中国科学院大学经济系助理教授,国际货币基金经济系和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授,系主任,精细经济系主任。

张丽女士,监事,注册会计师,学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营部总经理,历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师,交银施罗德基金管理有限公司基金运营部高级基金经理,部门总经理助理、副总经理、总经理。

4、本基金基金经理

李德亮先生,基金经理,同济大学管理学学士,中国人民银行研究生部金融学硕士。9年证券从业经验,2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理,2013年9月4日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今,2014年1月28日起担任交银施罗德量化回报债券型证券投资基金基金经理至今。2014年10月22日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(原交银施罗德蓝筹股票证券投资基金)基金经理至今,自2015年7月1日起担任交银施罗德消费驱动股票型证券投资基金基金经理至今。

陈孜锋先生,基金经理,清华大学材料科学与工程硕士。7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,交银施罗德基金管理有限公司基金运营部高级基金经理,部门总经理助理、副总经理、总经理。

5、投资决策委员会成员

委员:阮红(总经理、代任董事长)

乔宏军(副总监,基金经理)

项廷锋(投资总监,基金经理)

王少成(权益投资总监,基金经理)

张鸿羽(研究部总经理)

齐皓(跨境投资总监、投资经理)

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2015年8月8日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

6、基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所: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

成立时间:2004年9月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆仟捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田 青

联系电话:(010)67659 5096

联系地址:010-67659 5096

客户服务电话:400-111-95666

网址:www.newone.com.cn

(25) 兴业证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195109

联系人:邓鹤鹏

客户服务电话:95565

网址:www.cmbchina.com

(6) 上海银行股份有限公司

住所:上海市银行大楼

法定代表人:王德英

电话:(021)62261802

传真:(021)62261802

联系人:陈建岳

客户服务电话:400-888-123

网址:www.xyq.com.cn

(26) 中信证券股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人:王东明

电话:(0755)82033739

传真:(0755)82033739

联系人:陈忠

客户服务电话:95558

网址:www.csctic.com

(27) 广发银行股份有限公司

住所:广州市越秀区东风东路713号

法定代表人:董建岳

电话:(020)87186666

传真:(020)87186666

联系人:李晓鹏

客户服务电话:800-830-8003,400-830-8003

网址:www.gwdm.com.cn

(28) 中信银行股份有限公司

住所: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

电话:(010)65657083

传真:(010)65650827

联系人:丰清

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com

(9) 中国民生银行股份有限公司

住所: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:洪崎

电话:(010)5092615

传真:(010)5092611

联系人:董云巍

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(10) 中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

电话:(010)68098778

传真:(010)68560661

联系人:李伟

客户服务电话:95569

网址:www.cebbank.com

(11) 宁波银行股份有限公司

住所:宁波市江东区中山路294号

法定代表人:陆华裕