

中银新动力股票型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:中银基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二零一五年九月

重要提示

本基金经2015年1月4日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]4号文注册募集。基金合同于2015年2月13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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人应在投资本基金前认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格、产生影响而形成系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金投资中小企业私募基金,中小企业私募债是根据相关法律法规非由上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本更新招募说明书所载内容截止日为2015年8月10日,有关财务数据和净值表现在截止日为2015年6月30日(财务数据未经过审计)。本基金托管人中信银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

一、基金合同生效日

2015年2月13日

二、基金管理人

(一) 基金管理人概况

公司名称: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:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

法定代表人:白志中

设立日期:2004年8月12日

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

联系人:高爽秋

注册资本:1亿元人民币

股权结构:

股东	出资额	占注册资本的比例
中国银行股份有限公司	人民币8350万元	83.5%
贝莱德投资管理(英国)有限公司	相当于人民币1650万元的美元	16.5%

(二) 主要人员情况

1. 董事会成员

白志中(BAI Zhizhong)先生,董事长。上海交通大学工商管理专业硕士,高级经济师。历任中国银行山西省分行综合计划处副处长及办公室主任,中国银行宁夏回族自治区分行行长,党委书记,中国银行广西壮族自治区分行行长、党委书记等。现任中银基金管理有限公司董事长。

李道滨(LI Daobin)先生,董事。清华大学法学院博士。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。现任中银基金管理有限公司执行总裁。

赵春堂(ZHAO Chunfang)先生,董事。南开大学世界经济专业硕士。历任中国银行国际金融研究所干部,中国银行董事会秘书部副处长、主管,中国银行上市办公室主任,中国银行江西省分行行长助理、副行长、党委委员,中国银行个人金融总部副总经理等。现任中国银行财富管理与私人银行副行长(主持工作)。

宋福宁(SUNG Funing)先生,董事。厦门大学经济学硕士,经济师。历任中国银行福建省分行资金计划处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人,中国银行总行国际部助理总经理,中国银行总行国际部投资经理,中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理,现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

葛岱伟(David Graham)先生,董事。葛岱伟先生于1977年—1984年供职于Deloitte Haskins & Sells(现为普华永道)伦敦和悉尼分公司,之后,在拉扎兹(Lazards)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(MLM),曾担任欧洲、中东、非洲、太平洋地区客户服务部门的负责人。2006年贝莱德与美林投资管理有限公司合并后,加入贝莱德,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公司关系方面的事务。

荆江(JING Xin)先生,独立董事。中国人民大学会计学博士。曾任中国人民大学会计系副主任,中国人民大学审计处副处长等职。现任中国人民大学商学院副院长,会计学教授、博士生导师,博士后合作导师,兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家,中国会计学会专业学位教指委主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰科技股份有限公司独立董事。

赵欣柯(ZHAO Xingke)先生,独立董事。美国西北大学经济学博士。曾在美威与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业协会)执行董事等。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教授和金融MBA主任,并在中国的数百家上市公司和金融投资公司担任独立董事。

雷晓波(Edward Radcliffe)先生,独立董事。法国INSEAD工商管理硕士。曾任白弧技术有限公司总经理,目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前,曾任英国电信集团零售部门经理,贝特伯恩顾问公司董事,北京代表处首席代表、总经理,中英商务会财务司长,中英贸易协会理事会成员。现任银珠合伙人有限公司合伙人。

2. 监事

赵绘坪(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。曾任中国银行人力资源信息团队主管、中国银行人力资源部综合处副处长、处长、人事部技术干部处副处长、副处长。

乐尼(YUE NI)女士,职工监事。国籍:加拿大。中国证券业协会—沃顿商学院高级管理培训班(Wharton—SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey 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、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险有限公司等处工作多年,也曾任君诚证券有限公司(现英大证券)研究发展中心总经理,融通基金管理公司市场拓展总监、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。

张家文(ZHANG Jiawen)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、党委委员。

4. 基金经理

史彬(SHI Bin)先生,中银基金管理有限公司副总裁(VP),上海财经大学金融硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,先后担任股票交易员、研究员、基金经理助理等。2012年7月至至今任中银主题基金基金经理,2014年9月至至今任中银新经济基金基金经理,2015年2月至至今任中银新动力基金经理。具有8年证券从业年限,11年基金行业从业经验。

3. 管理层成员

李道滨(LI Daobin)先生,董事,执行总裁。简历见董事会成员介绍。

欧阳向军(JASON X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会—沃顿商学院高级管理培训班(Wharton—SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey 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、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险有限公司等处工作多年,也曾任君诚证券有限公司(现英大证券)研究发展中心总经理,融通基金管理公司市场拓展总监、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。

张家文(ZHANG Jiawen)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、党委委员。

5. 投资决策委员会成员的姓名及职务

陈军(助理执行总裁)、杨军(资深投资经理)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(固定收益投资部副总经理)

列席成员:欧阳向军(督察长)

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

基金托管人概况

1. 基本情况

名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
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

成立时间:1987年4月7日

组织形式:股份有限公司

注册资本:467.873亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人:中信银行资产托管部

电话:4006800000

传真:010-6550832

客服电话:95558

网址:bank.ecitic.com

2. 发展概况

2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

截至2014年12月31日,中信银行已托管52只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规模3.5万亿元人民币。

4. 相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

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:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼

法定代表人:白志中

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

联系人:徐琳

2. 其他销售机构

(1) 中国银行股份有限公司

住所: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

客户服务电话:95566

联系人:宋亚平

网址:www.boc.cn

(2) 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:李建红

客户服务电话:95555

联系人:邓炯鹏

网址:www.cmbchina.com

(3) 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

客户服务电话:95558

联系人:赵树林

网址:http://bank.ecitic.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公告。

(二) 注册登记机构

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:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼

法定代表人:白志中

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

联系人:乐妮

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

经办律师:黎明、孙睿

联系人:孙睿

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所有限公司(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

执行事务合伙人:吴培平

电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:汤骏

经办会计师:汤骏、许培菁

五、基金名称

中银新动力股票型证券投资基金

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金通过深入研究经济发展的“新常态”和大趋势,挖掘推动经济转型升级、持续发展的新动力,积极把握其中的投资机会,力争实现基金