

中银新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

重要提示

中银新回报灵活配置混合型证券投资基金由中银保本二号混合型证券投资基金转型而来。

2015年6月19日至2015年7月15日17:00中银保本二号混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议并通过了《关于中银保本二号混合型证券投资基金转型的议案》,内容包括中银保本二号混合型证券投资基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法、保本保障机制以及修订基金合同等,并同意将“中银保本二号混合型证券投资基金”更名为“中银新回报灵活配置混合型证券投资基金”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2015年7月17日起,《中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,《中银保本二号混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。

基金管理人就招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书报中国证监会变更注册,但中国证监会对本基金转型的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资本基金没有风险。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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权投资基金,第一只实现货币基金赎回金额1+到账、第一只境外银行QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金客户理财,第一只大小非解禁资产管理计划,第一只TMT保本,实现从单一托管服务商向全面服务投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

经过十三年发展,招行银行资产托管规模快速壮大。2015年招行银行加大高收益托管产品营销力度,截至8月末新托管公募开放式基金36只,新增首发公募开放式基金托管规模740.04亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势,托管收入、托管资产均创历史新高,实现托管收入23.29亿元,同比增长624.23%,托管资产余额72.72亿元,同比增长103.46%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人,成功签约“壹基金”公益资金托管,为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获2012年中国金融产品“金象奖”、“十大公益项目”奖;四度蝉联获“财资”“中国最佳托管专业银行”。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使

命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综

合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银

行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计

划,第一只股权投资基金,第一只实现货币基金赎回金额1+到账、第一只境外银行

QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金客户理财,第一只大小非解禁资产

管理计划,第一只TMT保本,实现从单一托管服务商向全面服务投资者服务机构的转

变,得到了同业认可。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使

命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综

合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银

行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计

划,第一只股权投资基金,第一只实现货币基金赎回金额1+到账、第一只境外银行

QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金客户理财,第一只大小非解禁资产

管理计划,第一只TMT保本,实现从单一托管服务商向全面服务投资者服务机构的转

变,得到了同业认可。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使

命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综

合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银

行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计

划,第一只股权投资基金,第一只实现货币基金赎回金额1+到账、第一只境外银行

QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金客户理财,第一只大小非解禁资产

管理计划,第一只TMT保本,实现从单一托管服务商向全面服务投资者服务机构的转

变,得到了同业认可。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使

命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综

合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银

行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计

划,第一只股权投资基金,第一只实现货币基金赎回金额1+到账、第一只境外银行

QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金客户理财,第一只大小非解禁资产

管理计划,第一只TMT保本,实现从单一托管服务商向全面服务投资者服务机构的转

变,得到了同业认可。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使

命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综

合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银

行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计

划,第一只股权投资基金,第一只实现货币基金赎回金额1+到账、第一只境外银行

QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金客户理财,第一只大小非解禁资产

管理计划,第一只TMT保本,实现从单一托管服务商向全面服务投资者服务机构的转

变,得到了同业认可。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使

命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综

合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银

行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计

划,第一只股权投资基金,第一只实现货币基金赎回金额1+到账、第一只境外银行

QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金客户理财,第一只大小非解禁资产

管理计划,第一只TMT保本,实现从单一托管服务商向全面服务投资者服务机构的转

变,得到了同业认可。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使

命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综

合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银

行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计

划,第一只股权投资基金,第一只实现货币基金赎回金额1+到账、第一只境外银行

QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金客户理财,第一只大小非解禁资产

管理计划,第一只TMT保本,实现从单一托管服务商向全面服务投资者服务机构的转

变,得到了同业认可。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使

命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综

合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银

行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计

划,第一只股权投资基金,第一只实现货币基金赎回金额1+到账、第一只境外银行

QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金客户理财,第一只大小非解禁资产

管理计划,第一只TMT保本,实现从单一托管服务商向全面服务投资者服务机构的转

变,得到了同业认可。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使

命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综

合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银

行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计

划,第一只股权投资基金,第一只实现货币基金赎回金额1+到账、第一只境外银行

QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金客户理财,第一只大小非解禁资产

管理计划,第一只TMT保本,实现从单一托管服务商向全面服务投资者服务机构的转

变,得到了同业认可。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使

命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综

合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银

行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计

划,第一只股权投资基金,第一只实现货币基金赎回金额1+到账、第一只境外银行

QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金客户理财,第一只大小非解禁资产

管理计划,第一只TMT保本,实现从单一托管服务商向全面服务投资者服务机构的转

变,得到了同业认可。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使

命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综

合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银

行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计

划,第一只股权投资基金,第一只实现货币基金赎回金额1+到账、第一只境外银行

QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金客户理财,第一只大小非解禁资产

管理计划,第一只TMT保本,实现从单一托管服务商向全面服务投资者服务机构的转

变,得到了同业认可。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使

命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综

合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银

行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计

划,第一只股权投资基金,第一只实现货币基金赎回金额1+到账、第一只境外银行

QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金客户理财,第一只大小非解禁资产

管理计划,第一只TMT保本,实现从单一托管服务商向全面服务投资者服务机构的转

变,得到了同业认可。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使

命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综

合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银

行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资金计

划,第一只股权投资基金,第一只实现货币基金赎回金额1+到账、第一只境外银行

QDII基金,第一只红利ETF基金,第一只“1+N”基金客户理财,第一只大小非解禁资产

管理计划,第一只TMT保本,实现从单一托管服务商向全面服务投资者服务机构的转

变,得到了同业认可。

招行银行确立“因势而变,先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S”托管银行品牌体系,以“保护您的业务,保护您的财富”为历史使

命,不断创设托管系统、服务和产品;在业内率先推出“网上托管银行系统”,托管业务综

合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个