

交银施罗德新成长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:招商银行股份有限公司

二〇一五年十一月

本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个月结束之日起的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

【重要提示】

交银施罗德新成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由交银施罗德新成长股票型证券投资基金变更而来,交银施罗德新成长股票型证券投资基金于2014年3月11日经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2014】2277号文准予募集注册。其基金合同于2014年5月9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。本基金招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会不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;因基金份额可升可跌,也不保证基金份额持有人能全数收回其原本投资。

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,投资人在投资基金前需全面认识本基金潜在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,对投资基金的基本意愿、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本基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资基金有可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;由于投资基金者连续大量赎回基金产生的流动性风险;交易对手违约风险;投资股指期货的特定风险;投资基金特有的其他风险等。本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的股票型基金品种。

投资人有风险,投资人投资基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表未来表现。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的保证。基金管理人提醒投资人本基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

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。基金投资人以其基金份额取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的合法权益受法律保护,但同时需承担相应的投资风险。投资人根据所持份额享受本基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。

投资人投资基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本基金招募说明书所载内容截止日为2015年11月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日。本基金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:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

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:于亚利

成立时间:2006年5月4日

注册资本:2亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:何万金

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[2006]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(以下简称全称或简称“交通银行”)	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中银国际海汇(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

于亚利女士,董事长,硕士学历。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通银行分行财务计划处处长、郑州分行副行长、交通银行财务计划部副经理、总经理,交通银行预算财务部总经理,交通银行首席财务官。

雷晋达先生,副董事长,学士学位,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。

阮红女士,董事,总经理,博士学位,兼任交银施罗德资产管理有限公司执行董事、副董事长,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

丁伟先生,本行执行董事、副执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长、英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士、高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席,招商局能运物流有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长,招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总裁,招商局集团有限公司总裁、总裁。

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长、吉林大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士、高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席,招商局能运物流有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长,招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总裁,招商局集团有限公司总裁、总裁。

于亚利女士,董事,副行长,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、郑州分行副行长、交通银行财务计划部副经理、总经理,交通银行预算财务部总经理,交通银行首席财务官。

雷晋达先生,副董事长,学士学位,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。

阮红女士,董事,总经理,博士学位,兼任交银施罗德资产管理有限公司执行董事、副董事长,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、郑州分行副行长、交通银行财务计划部副经理、总经理,交通银行预算财务部总经理,交通银行首席财务官。

陶文先生,董事,硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。

历任交通银行徐州分行副行长、行长,交通银行南京分行副行长,交通银行徐州分行行长。

孙培基先生,董事,学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。

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副总经理、总经理,交通银行南京分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理。

陶文先生,董事,硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。

历任交通银行徐州分行副行长、行长,交通银行南京分行副行长,交通银行徐州分行行长。

孙培基先生,董事,学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。

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副总经理、总经理,交通银行南京分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理。

孙培基先生,董事,学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。

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副总经理、总经理,交通银行南京分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理。