

# 中银季季红定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2017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

## 重要提示

本基金经2016年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1401号文注册募集。

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投资价值和市场前景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、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。

投资有风险,投资者根据所持份额享受基金的收益,但同时也应承担相应的投资风险。投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并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,等等。本基金投资中企业私募债券、中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业和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。当债券主体信用质量恶化的程度市场流动性所限,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较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。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

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

本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,基金运行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2017年1月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日(财务数据未经审计)。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

2016年7月15日

## 二、基金管理人

### (一)基金管理人简况

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

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5850万元	83.5%
贝莱德投资管理(英国)有限公司	相当于人民币1660万元的美元	16.5%

### (二)主要人员情况

#### 1.董事会成员

白忠臣(BAI Zhizhong)先生,董事长。国籍:中国。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,中国银行四川省分行行长,党委书记,中国银行广东省分行行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公司董事。

李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁,2000年1月至2012年4月任联合基金公司副总经理,历任市场部副总监、总监,总经理助理和公司副总裁,具有17年基金行业从业经验。

王超(WANG Chao)先生,董事。国籍:中国。美国Fordham大学工商管理硕士。现任中国银行总行人力资源部副经理,历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管,中银国际证券有限公司总经理,董事会办公室负责人,董事会秘书等职。

宋福宁(SONG Funing)先生,董事。国籍:中国。厦门大学经济学硕士,经济师。历任中国银行福建省分行计划处外汇科科长、资金计划处副处长,资金业务部负责人、资金业务部总经理,中国银行总行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲佩(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太地区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太执行委员会成员。曾生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场,信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本投资、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具及结构化产品工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师,他拥有美国康斯敦大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

荆刚(JING Xiang)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院副院长、会计学院、博士生导师,博士后合作导师,兼任财政部会计准则委员会咨询专家,中国会计学会理事,全国会计专业学位教指委副主任委员、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。荆刚先生现为中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

李道滨(LI Daobin)先生,独立董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁,2000年1月至2012年4月任联合基金公司副总经理,历任市场部副总监、总监,总经理助理和公司副总裁,具有17年基金行业从业经验。

王超(WANG Chao)先生,董事。国籍:中国。美国Fordham大学工商管理硕士。现任中国银行总行人力资源部副经理,历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管,中银国际证券有限公司总经理,董事会办公室负责人,董事会秘书等职。

宋福宁(SONG Funing)先生,董事。国籍:中国。厦门大学经济学硕士,经济师。历任中国银行福建省分行计划处外汇科科长、资金计划处副处长,资金业务部负责人、资金业务部总经理,中国银行总行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲佩(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太地区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太执行委员会成员。曾生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场,信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本投资、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具及结构化产品工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师,他拥有美国康斯敦大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

荆刚(JING Xiang)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院副院长、会计学院、博士生导师,博士后合作导师,兼任财政部会计准则委员会咨询专家,中国会计学会理事,全国会计专业学位教指委副主任委员、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。荆刚先生现为中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

李道滨(LI Daobin)先生,独立董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁,2000年1月至2012年4月任联合基金公司副总经理,历任市场部副总监、总监,总经理助理和公司副总裁,具有17年基金行业从业经验。

王超(WANG Chao)先生,董事。国籍:中国。美国Fordham大学工商管理硕士。现任中国银行总行人力资源部副经理,历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管,中银国际证券有限公司总经理,董事会办公室负责人,董事会秘书等职。

宋福宁(SONG Funing)先生,董事。国籍:中国。厦门大学经济学硕士,经济师。历任中国银行福建省分行计划处外汇科科长、资金计划处副处长,资金业务部负责人、资金业务部总经理,中国银行总行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲佩(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太地区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太执行委员会成员。曾生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场,信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本投资、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具及结构化产品工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师,他拥有美国康斯敦大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

荆刚(JING Xiang)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院副院长、会计学院、博士生导师,博士后合作导师,兼任财政部会计准则委员会咨询专家,中国会计学会理事,全国会计专业学位教指委副主任委员、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。荆刚先生现为中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

李道滨(LI Daobin)先生,独立董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁,2000年1月至2012年4月任联合基金公司副总经理,历任市场部副总监、总监,总经理助理和公司副总裁,具有17年基金行业从业经验。

王超(WANG Chao)先生,董事。国籍:中国。美国Fordham大学工商管理硕士。现任中国银行总行人力资源部副经理,历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管,中银国际证券有限公司总经理,董事会办公室负责人,董事会秘书等职。

宋福宁(SONG Funing)先生,董事。国籍:中国。厦门大学经济学硕士,经济师。历任中国银行福建省分行计划处外汇科科长、资金计划处副处长,资金业务部负责人、资金业务部总经理,中国银行总行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲佩(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太地区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太执行委员会成员。曾生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场,信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本投资、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具及结构化产品工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师,他拥有美国康斯敦大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

荆刚(JING Xiang)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院副院长、会计学院、博士生导师,博士后合作导师,兼任财政部会计准则委员会咨询专家,中国会计学会理事,全国会计专业学位教指委副主任委员、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。荆刚先生现为中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

李道滨(LI Daobin)先生,独立董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁,2000年1月至2012年4月任联合基金公司副总经理,历任市场部副总监、总监,总经理助理和公司副总裁,具有17年基金行业从业经验。

王超(WANG Chao)先生,董事。国籍:中国。美国Fordham大学工商管理硕士。现任中国银行总行人力资源部副经理,历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管,中银国际证券有限公司总经理,董事会办公室负责人,董事会秘书等职。

宋福宁(SONG Funing)先生,董事。国籍:中国。厦门大学经济学硕士,经济师。历任中国银行福建省分行计划处外汇科科长、资金计划处副处长,资金业务部负责人、资金业务部总经理,中国银行总行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲佩(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太地区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太执行委员会成员。曾生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场,信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本投资、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具及结构化产品工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师,他拥有美国康斯敦大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

荆刚(JING Xiang)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院副院长、会计学院、博士生导师,博士后合作导师,兼任财政部会计准则委员会咨询专家,中国会计学会理事,全国会计专业学位教指委副主任委员、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。荆刚先生现为中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

李道滨(LI Daobin)先生,独立董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁,2000年1月至2012年4月任联合基金公司副总经理,历任市场部副总监、总监,总经理助理和公司副总裁,具有17年基金行业从业经验。

王超(WANG Chao)先生,董事。国籍:中国。美国Fordham大学工商管理硕士。现任中国银行总行人力资源部副经理,历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管,中银国际证券有限公司总经理,董事会办公室负责人,董事会秘书等职。

宋福宁(SONG Funing)先生,董事。国籍:中国。厦门大学经济学硕士,经济师。历任中国银行福建省分行计划处外汇科科长、资金计划处副处长,资金业务部负责人、资金业务部总经理,中国银行总行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲佩(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太地区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太执行委员会成员。曾生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场,信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本投资、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具及结构化产品工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师,他拥有美国康斯敦大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

荆刚(JING Xiang)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院副院长、会计学院、博士生导师,博士后合作导师,兼任财政部会计准则委员会咨询专家,中国会计学会理事,全国会计专业学位教指委副主任委员、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。荆刚先生现为中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

李道滨(LI Daobin)先生,独立董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁,2000年1月至2012年4月任联合基金公司副总经理,历任市场部副总监、总监,总经理助理和公司副总裁,具有17年基金行业从业经验。

王超(WANG Chao)先生,董事。国籍:中国。美国Fordham大学工商管理硕士。现任中国银行总行人力资源部副经理,历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管,中银国际证券有限公司总经理,董事会办公室负责人,董事会秘书等职。

宋福宁(SONG Funing)先生,董事。国籍:中国。厦门大学经济学硕士,经济师。历任中国银行福建省分行计划处外汇科科长、资金计划处副处长,资金业务部负责人、资金业务部总经理,中国银行总行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲佩(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太地区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太执行委员会成员。曾生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场,信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本投资、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具及结构化产品工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师,他拥有美国康斯敦大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

荆刚(JING Xiang)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院副院长、会计学院、博士生导师,博士后合作导师,兼任财政部会计准则委员会咨询专家,中国会计学会理事,全国会计专业学位教指委副主任委员、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。荆刚先生现为中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

李道滨(LI Daobin)先生,独立董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁,2000年1月至2012年4月任联合基金公司副总经理,历任市场部副总监、总监,总经理助理和公司副总裁,具有17年基金行业从业经验。

王超(WANG Chao)先生,董事。国籍:中国。美国Fordham大学工商管理硕士。现任中国银行总行人力资源部副经理,历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管,中银国际证券有限公司总经理,董事会办公室负责人,董事会秘书等职。

宋福宁(SONG Funing)先生,董事。国籍:中国。厦门大学经济学硕士,经济师。历任中国银行福建省分行计划处外汇科科长、资金计划处副处长,资金业务部负责人、资金业务部总经理,中国银行总行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

曾仲佩(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太地区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太执行委员会成员。曾生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场,信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本投资、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具及结构化产品工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师,他拥有美国康斯敦大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

荆刚(JING Xiang)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院副院长、会计学院、博士生导师,博士后合作导师,兼任财政部会计准则委员会咨询专家,中国会计学会理事,全国会计专业学位教指委副主任委员、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。荆刚先生现为中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

李道滨(LI Daobin)先生,独立董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁,2000年1月至2012年4月任联合基金公司副总经理,历任市场部副总监、总监,总经理助理和公司副总裁,具有17年基金行业从业经验。

王超(WANG Chao)先生,董事。国籍:中国。美国Fordham大学工商管理硕士。现任中国银行总行人力资源部副经理,历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管,中银国际证券有限公司总经理,董事会办公室负责人,董事会秘书等职。

宋福宁(SONG Funing)先生,董事。国籍:中国。厦门大学经济学硕士,经济师。