工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2017年第2号)

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2009年12月28日证监许可[2009]1472号文核准募集。本基金基金合同于2010年2月10日生效。

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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和投资作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读招募说明书、全面认识本基金产品的风险收益特性,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(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导致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书是基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。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和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《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,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并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、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金是证券型基金,其预期收益及风险水平高于货币型基金、低于股票型基金,属于风险水平中高的基金,本基金主要投资于中小盘股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。本基金初期净值1元,在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

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它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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。

本招募说明书所载内容截止日为2017年9月9日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2017年6月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码:100033
法定代表人:郭特华
成立日期:2005年6月21日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]103号
中国银监会颁发2006年1月05日
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
联系人:朱碧艳
联系电话:400-811-9999
股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%;瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。
存续期间:持续经营

(二)主要人员情况

1.董事会成员

尚军先生,董事长,中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职副总董事,复旦大学工商管理(国际)硕士,高级经济师。历任中国工商银行河南郑州分行团委书记、国际部副总经理,河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际业务处处长,河南分行副行长、党委委员、陕西分行党委书记、行长等职务。

Neil Harvey英籍文先生,董事,是瑞士信贷(香港)有限公司董事总经理,常驻香港。该先生是瑞信大中华区主席兼香港CEO,同时他也是亚太区资产管理主席,并为亚太区运营委员会成员。该先生从事投资银行和资产管理业务长达二十年。在亚太地区(不含日本),拥有对新兴市场和欧太区的丰富经验和深入了解。该先生在瑞士信贷工作了十七年,担任过很多职位,他之前曾为亚太区和新兴市场资产管理部主管,此前,亦曾担任亚洲(除日本)投资银行部副总裁或业务负责人,另外,他在瑞信和其他公司都担过董事,负责澳大利亚、菲洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯地区的业务。

郭特华女士,董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长、中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

王一众女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、资金部)副总经理;中国工商银行营业部历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

王宪女士,董事,高级会计师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资中心主任兼财政部驻中国工商银行专项融资中心专员办事处主任、中国工商银行财政金融业务部副总经理、财政金融业务部总经理、中国工商银行清算中心副主任兼财政部驻中国工商银行清算中心专员办事处主任、中国工商银行内部审计局副总经理、中国工商银行内部审计局总经理、中国工商银行稽核监察局外汇业务稽核处副处长、处长、中国工商银行内部审计局稽核处处长、中国工商银行内部审计局稽核机构审计处处长、工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

田国强先生,独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高等研究院院长,美国德州A&M大学经济系Alfred P. Chalk讲席教授、首批中组部"千人计划"入选者及其国家特聘专家,首批入文社会科学长江学者讲座教授,管任上海市人民政府特聘决策咨询专家,中国国家经济学会会长(1991-1992)。2006年至今担任东国证券(600109)列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任,中国金融学会学术委员会委员,劳务博士,中国社会科学院、教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员,美国国际保险学会董事会成员,学术主持人,美国C.V. Starr冠名教授。曾任亚太保险与保险学会主席,美国国家经济研究局、美国劳资关系学会、美国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文100多篇,主持过20多项由国家或国家相关部门委托的科研课题。

Jane DeBevoise女士,独立董事,香港大学艺术系博士,历任银行家信托公司(1998年与德意志银行合并)董事总经理,所罗门·古根海姆基金会副主席及项目总监,香港政府委任的展览资委员会成员,香港西九龙文娱艺术管委咨询小组政府委任委员。2003年至今担任香港证监会大文娱库董事信託董事及主席,2006年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。

2.监事会成员

郑剑锋先生:监事,金融学科学双硕士。2005年12月起,郑剑锋先生任职于中国工商银行监察局,先后担任综合管理处处长、监督分局和监察局综合处副主任、主要负责风险、内控及重事监督履职的监督检查工作。2014年6月起,郑剑锋先生被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。

黄敏女士:监事,金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group(瑞士信贷集团),先后担任全球投资银行战略咨询师副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行董事运营总监、资产管理中国区总裁、财富管理中国区负责人。

洪波女士:监事,硕士,ACCA,非执业会员。2006年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员;2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009年6月加入工银瑞信法律合规部,现任内控稽核岗总监。

倪莹女士:监事,硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信战略发展部,现任副总监。

徐敏女士:监事,硕士。2001年至2003年任职于首发证券财务部;2003年至2006年任职于银河基金,担任注册登记专员。2006年加入工银瑞信运作部,现任工银瑞信运作部联席总监。

3.高级管理人员

郭特华女士:总经理,简历同上。

朱艳艳女士:硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司督察长,兼任工银瑞信资产管理有限公司监事。1997-1999年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部,证券业务部高级副经理。

汪刚波先生:硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司副定收益投资总监。工银瑞信投资管理有限公司董事。2000年5月至2001年1月,任职于长城证券在深代表处,任投资经理;2001年1月至2006年12月,任职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、首席债券基金经理、社保债券组合、社保同盟组合基金经理、机构理财部总监助理、固定收益小组负责人。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

杜海涛先生:硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事。1997年7月至2002年4月,任职于长城证券有限责任公司,历任银风、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至2006年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年6月加入工银瑞信基金管理有限公司。

赵紫英女士:博士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,1989年8月至1993年5月,任职于中国工商银行海淀支行,从事国际业务;1994年6月至2002年4月,任职于中国工商银行北京市分行国际业务部,历任综合科长、国际业务部副总经理;2002年5月至2006年6月,任职于中国工商银行杜月卡中心,历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

郝艳先生:硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事。工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月,任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

4.本基金基金经理

胡文彪先生:16年证券从业经验;先后在国泰君安证券股份有限公司担任研究员,华林证券有限公司证券部经理,历任研究员、基金经理、投资总监、投资决策委员会委员、公司投资决策委员会委员、公司投资决策委员会委员、公司