工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2018年第1号）

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2015年06月2日证监许可［2015］1108号文注册募集。本基金基金合同于2015年06月25日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人保证本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投资价值作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征，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“三者自律”原则，在投资者作出投资决策后，基金管理人将与投资者共同承担投资收益，而投资者自行承担。

本摘要根据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，并视同上证券投资基金法）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人除了解基金的额特有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金为股票型基金，其预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。属于风险水平较高的基金。

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。

本招募说明书所载数据截止日为2017年12月24日，其中基金净值数据和净值表现数据截止日为2017年9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2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：中国证监会证监会字[2005]93号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：抵乏元人民币
联系人：朱碧艳
联系电话：400-811-9999
股权结构：中国工银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%。

Michael Levin先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚洲区投资管理主管。Levin先生负责制定和指导亚太区资产管理战略，包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构和私人银行部门合作，已报供资产管理投资解决方案。在2011年时加入瑞士信贷之前，Levin先生是AsiaCrest Capital的首席执行官，AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金Fund。再之前，曾管在Hite Capital和其他量化基金担任投资组合经理。Levin先生毕业于哥伦比亚Metrolitan Venture Partnership基金的助人，他在此期间参加过为期两周的投资管理和理财证20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学理学士学位。

郑玲女士，董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司法定代表人、董事长、工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事长，历任中国工商银行行行政业信贷部、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。

王一心女士，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、投业部）副总经理，中国工商银行投业部历任副处长、处长，中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

王雪女士，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，于2004年11月获得国际审计协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇资金处负责人，中国工商银行资金部中心外汇资金处负责人、副处长，中国工商银行戴欣监督协会外汇业务稽核处副处长、处长，中国工商银行内部审计局特外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计主管，风险专家。

胡国强先生，独立董事，经济学博士，上海财经大学高等研究院院长，美国德州A&M大学经济学教授，Alfred PChalk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席教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国国美经济学会会长（1991－1992），2006年被《华尔街日报》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、趋势测算以计、中国经济等。

孙祁祥女士，独立董事，经济学博士，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、常务理事，中国保险学会副会长，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XCY Zhang基金会教授，曾任北大风险与保险学会主席，美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国纽约州大学、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多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。

James DeBrosse先生，独立董事，商务大学艾柔斯博士，历任银行家信托公司（1990年与德意志银行合并）董事总经理，所罗门-史格海姆基金公副主席及项目总监，香港政府委任的被警察委员会成员，香港西九龙文娱艺术综合商小组政府委任委员，2003年今年任香港亚洲艺术文献库董事局董事主席，2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。

2、监事会成员

刘剑锋先生，监事，金融学科学双硕士，2005年12月起，刘剑锋先生任职于中国工商银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督分析和监事会办公室副主任，主要负责风险、内控及董事高管履职信息检查工作。2014年6月起，刘剑锋先生担任中国工商银行战略管理与投资者关系部集团副总经理，兼任工商银总行董事会秘书、专职监督。

姚敏女士，监事，金融学学士，姚敏女士于2006年加入Credit Suisse Group瑞士信贷集团，先后担任全球管理会计部、证券代理业务部高级经理、资产管理大中国区财务主管、资产管理大中国区首席运营官，现任资产管理中国区负责人。

曹波女士，监事，硕士，ACCA注册会员，2006年至2008年任安永华证会计师事务所高级审计师，2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核部监察业务专员，2009年4月加入工银瑞信证券市场部，现任内部稽核部总监。

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，现任战略发展部总监。

廖敏女士，监事，硕士，2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005年任职于银河证券，担任注册登记专员，2005年加入工银瑞信运作部，现任运作部总监。

3、高级管理人员

郑玲华女士，总经理，曾历同上。

朱莉艳女士，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，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事，1997－1999年中国国际经济贸易仲裁委员会证券委员秘书，2000－2005年中国银行证券公司投行部，2005－2006年中国银行证券公司，曾任工银瑞信基金管理有限公司法律合规部总经理，2006年7月至2011年1月，任职于长城证券有限责任公司，担任研究员；2001年12月至2006年12月，任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金债券基金经理、固定收益部总经理、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8月，任职于长城证券有限责任公司，历任固员、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；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，历任信贷科科长、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井卡中心，历任市场管理部副总经理、调查部副总经理，2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

郝杰先生，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，1993年7月至2002年3月，任职于长城证券有限责任公司，历任研究员、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；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年加入工银瑞信基金管理有限公司。

赵紫英先生，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，历任信贷科科长、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井卡中心，历任市场管理部副总经理、调查部副总经理，2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

郝杰先生，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，1993年7月至2002年3月，任职于长城证券有限责任公司，历任研究员、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；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年加入工银瑞信基金管理有限公司。

郝杰