工银瑞信全球精选股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2018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：中国建设银行股份有限公司
境外托管人：纽约梅隆银行股份有限公司
境外投资顾问：威灵顿管理香港有限责任合伙制公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2010年2月11日证监基金字［2010］178号文核准募集。本基金基金合同于2010年5月25日生效。

投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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认识和接受，并按照《证券投资基金法》（以下简称《证券投资基金法》）、《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。

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。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

基金管理人不保证基金一定盈利，也不应投资者保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2018年5月24日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年3月31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、基金的名称

本基金名称：工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

二、基金的类型

本基金类型：股票型基金

三、基金的投资目标

在有效控制基金资产风险的基础上，实现基金资产的长期稳健增值。

四、基金的投资范围

本基金的投资范围包括：国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，股票资产占基金资产的比例为60%—95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%—40%，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

上述国际资本市场股票应在与中国证监会已签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易。

如果法律法规允许，本基金的股票投资比例可以提高至基金资产净值的100%，此事项无须经基金份额持有人大会同意。

五、基金的投资策略

1.国家与地区资产配置

本基金在全球范围内进行股票投资，采用“自上而下”方法进行国家及地区的资产配置。本基金将综合运用定性和定量分析方法，分析各个国家及地区的宏观经济形势、经济政策，以及股票市场估值水平，比较各国家及地区股票市场投资相对吸引力，并结合各市场的风险水平，动态地确定基金资产在各个国家及地区的资产配置。

2.行业配置策略

本基金的行业配置策略建立在宏观经济形势分析、宏观经济和产业政策分析、行业景气度分析、行业生命周期分析和行业竞争结构分析基础上，通过定性评价和行业估值模型分别筛选出在短、中、长期内具有良好发展前景的行业。根据各行业所处生命周期，行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素，对各行业的相对投资价值进行动态跟踪分析，挑选优势行业和景气行业，动态地确定基金资产在各个行业的资产配置。根据不同的行业之间，特别是周期性行业与非周期性行业之间，所具有的不同的增长、估值及行业风险特性，采取与之相适应的投资策略。对非周期类行业追求长期稳定增长及合理估值买入并较长期拥有；对周期类行业以历史估值为基础进行波段操作。

3.股票精选

本基金在全球范围内精选股票过程中，将以全球视野，配备定量分析工具，选择在行业中具备竞争优势、成长性良好，估值合理和金融风险低的股票。由于不同的证券市场，具有不同的增长、估值、经济基本面及企业运行特性，因此，本基金将采取与之相适应的股票选择策略。在优势公司选择优值与增长率兼的业务模式优秀、或具有独特产品或服务、行业中国际竞争力强的企业，在新兴资本市场重点投资长期稳定增长，并具有特定优势产业股票的投资策略。

3.1 定量筛选

本基金将首先借助定量研究平台，采用定量分析指标，初步筛选出潜在投资对象。在定量分析中，本基金注重上市公司以下四个方面的指标：（1）长期成长能力指标，比如主营业务利润增长率、净利润增长率、销售收入增长率、盈利预期增长和盈利超预期等；（2）估值水平指标，比如市净率（PB），市销率（PS），、P/CFPO、EV/EBITDA和EV/FCF等；（3）盈利能力指标，比如净资产收益率（ROE）和资本回报率（ROIC）等；（4）负债水平指标，比如资产负债率（Debt/Equity）和经营现金流量比例（OCF）等。

3.2 基本面分析

在上述分析的基础上，本基金将进一步研究初选上市公司的基本面，考察企业的竞争优势、盈利能力及可持续成长能力。

（1）竞争优势分析

企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败的关键。企业在行业中的相对竞争优势取决于企业规模、经营管理水平及技术创新能力等多方面因素。本基金认为，具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点：

a）具有良好公司治理结构，注重股东回报，已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力；

b）具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略；

c）在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势；

d）在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源；

e）具有较强技术创新能力；

f）新务始建，经营效率及盈利能力高于行业平均水平。

（2）盈利能力分析

上市公司盈利能力的质量和持续性取决于盈利增长背后的驱动因素，这些驱动因素往往是上市公司具备的相对竞争优势，具体包括技术优势、资源优势和商业模式优势等。本基金通过研究公司的商业模式、技术优势、资源优势、分析其原材料供应、生产工艺及技术、产品销售策略等因素，考察其成本、利润构成，从而分析企业的盈利能力。

（3）成长性分析

结合公司所处行业特性及公司在行业内的相对竞争地位，分析公司可持续成长能力，选择预期未来3-5年或更长时间，公司主营业务收入、主营业务利润具有较高可持续成长速度的公司进行跟踪研究。

3.3 投资价值评估

在上述分析的基础上，充分考虑上市公司的未来盈利能力与增长潜力，结合公司所处的发展阶段，所属行业特性，该长公司的合理内在价值，选择估值合理或者价被低估上市公司股票作为投资对象。对于周期性行业上市公司，重点选择具有历史估值优势的公司作为投资对象。

4.债券投资策略

由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将投资政府债券、回购等固定收益产品金融工具。本基金在预期股票市场动盘性回报率低于债券资产回报率时，或者投资市场投资风险较高，预期债出现大幅度下跌时，本基金会将一部分基金资产投资于政府债券以及信用评级为投资级以上的其它债券。债券投资策略总体上服务于基金资产配置，其目的是管理基金的现金资产，着力于控制风险，一般以进行中期投资。

（1）久期策略

债券投资主要着眼于中短期投资，以便预期股票市场表现良好时能够迅速调整基金投资组合的资产配置，债券组合的久期不超过2年。

（2）信用策略

为了控制债券的信用风险，基金将有的债券将主要集中美国、欧洲等成熟市场，且债券发行人所在的国家或地区本权评级不低于投资级。在这些市场，本基金主要投资政府债券，以及其它信用评级将不低于投资级的债券。

5.衍生品投资策略

出于股票市场风险对冲、回避汇率风险的需要，或者本基金进行套利交易的需要，或者基金管理人基于控制交易成本的考虑，本基金在有效控制风险的前提下，可以投资股票指数期货、股票期权以及外汇互换等衍生金融工具。

衍生金融工具的应用不仅为低成本、快速地实施投资战略提供了有效的手段，还能够对投资风险进行套期保值，构造套利及资组合增加投资收益。本基金投资衍生品仅限于投资组合避险或有效管理，不用于投机或放大交易，同时遵严格遵守法律法规的其他要求。本基金进行上述衍生金融工具投资时，将在对这些衍生金融工具标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合数量化定价模型，确定其合理内在价值，从而构建避险、套利或其它适当目的的组合，并严格监控衍生金融工具投资的风险。

（1）股票指数期货投资策略。当预期证券市场价格下跌时，本基金可能建立股票指数期货合约的空头头寸，从而回避证券市场下跌导致基金资产损失的风险。同样，为了提高资金利用效率，低成本地实现对特定国家或者地区的资产配置，本基金可能建立这些国家或者地区的股票指数期货合约多头头寸。

（2）股票期权投资策略。预期股票价格在未来一定时间内将保持平稳波动时，本基金可能卖出股票期权，以获取一定的权利金，从而为基金资产带来增加收益。

（3）外汇风险规避投资策略。本基金不进行外汇汇率的投机交易，但在必要时，可以利用外汇互换等衍生金融工具来管理汇率风险，以规避外币对人民币的汇率风险。

六、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数）总收益

MSCI All Country World Indexsm (MSCI世界指数）是由摩根斯坦利－巴诺公司（MSCI Barra）编制的具有代表性全球股票指数，该指数覆盖了包含发达国家及新兴国家证券市场上市的股票，反映了全球主要股票市场价格走势的总体状况。MSCI世界股票指数以改益包括指数价格变化及红利收益。

随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前2个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

七、基金的风险收益特征

本基金是投资于全球资本市场的股票型基金，属于风险水平较高的基金品种，其预期收益及风险水平高于债券型基金，亦高于混合型基金。

八、基金的投资组合报告

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止（财务数据未经审计）。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	300,611,059.40	93.43
	其中：普通股	275,590,617.08	85.65
	优先股	4,397,096.02	1.37
	存托凭证	20,623,346.30	6.41
2	房地产信托凭证	–	–
3	基金投资	–	–
4	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	资产支持证券	–	–
5	金融衍生品投资	–	–
	其中：远期	–	–
	期货	–	–
	期权	–	–
	权证	–	–
6	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
7	货币市场工具	–	–
8	银行存款和结算备付金合计	19,817,794.78	6.16
9	其他资产	1,325,919.26	0.41
10	合计	321,754,773.44	100.00

注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	224,691,092.96	72.48
中国香港	12,792,749.17	4.13
瑞士	12,701,310.16	4.10
法国	12,375,773.10	3.99
日本	11,581,797.72	3.74
巴西	7,831,145.07	2.53
荷兰	7,518,632.62	2.43
韩国	4,734,926.82	1.53
加拿大	3,321,739.47	1.07
英国	3,061,892.31	0.99
合计	300,611,059.40	96.97

注：1.权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；
2.由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
保健 Health Care	27,168,651.72	8.76
必需消费品 Consumer Staples	7,489,959.07	2.42
非必需消费品 Consumer Discretionary	40,111,315.97	12.94
工业 Industrials	29,517,153.19	9.52
金融 financials	74,098,128.06	23.90
信息技术 Information Technology	122,225,851.39	39.43
合计	300,611,059.40	96.97

注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；
2.由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Microsoft Corp	微软	US5949181045	纳斯达克证券交易所	美国	14,116	8,101,382.54	2.61
2	Alphabet Inc	–	US02079K1079	纳斯达克证券交易所	美国	1,166	7,565,006.48	2.44
3	Amazon.com Inc	亚马逊公司	US0231135106 7	纳斯达克证券交易所	美国	817	7,435,532.24	2.40
4	Bank of America Corp	美国银行	US0605056104	纽约证券交易所	美国	31,382	5,918,021.29	1.91
5	JPMorgan Chase & Co	摩根大通	US46625H100 5	纽约证券交易所	美国	8,557	5,917,185.67	1.91
6	Facebook Inc	–	US30303M102 7	纳斯达克证券交易所	美国	5,858	5,885,974.87	1.90
7	Visa Inc	维萨公司	US92826C839 4	纽约证券交易所	美国	7,578	5,700,039.15	1.84
8	Mastercard Inc	万事达股份有限公司	US57636Q104 0	纽约证券交易所	美国	5,094	5,610,651.80	1.81
9	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股	KYG875721634	香港证券交所	中国香港	16,651	5,464,724.99	1.76
10	Adobe Systems Inc	奥多比	US00724F101 2	纳斯达克证券交易所	美国	4,002	5,437,648.06	1.75

1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。

1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	87,914.43
4	应收利息	4,236.20
5	应收申购款	1,233,769.63
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	1,325,919.26

1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。

1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

1.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。

九、基金的业绩

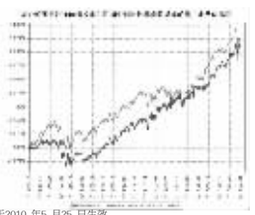
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.本基金合同生效日为2010年5月25日，基金合同生效以来（截至2018年3月31日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2010年	7.00%	0.55%	19.03%	1.05%	-12.03%	-0.50%
2011年	-19.72%	1.33%	-11.85%	1.36%	-7.87%	-0.03%
2012年	10.13%	0.76%	15.85%	0.82%	-5.72%	-0.06%
2013年	29.28%	0.73%	19.12%	0.64%	10.16%	0.09%
2014年	7.60%	0.72%	4.54%	0.57%	3.06%	0.15%
2015年	15.58%	0.85%	3.61%	0.91%	11.97%	-0.06%
2016年	6.84%	0.71%	15.23%	0.80%	-8.39%	-0.09%
2017年	19.38%	0.49%	16.77%	0.47%	2.61%	0.02%
2018.1.1－2018.3.31	0.05%	1.21%	-4.69%	0.93%	4.74%	0.28%
自基金合同生效起至今	94.10%	0.83%	101.13%	0.86%	-7.03%	-0.03%

注：同期业绩比较基准以人民币计价，已包含人民币汇率波动等因素产生的收益。

2.工银瑞信全球精选股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2010年5月25日至2018年3月31日）



注：1.本基金基金合同于2010 年5 月25 日生效。

2.按照基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。截至报告期末，本基金投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

十、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1.基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费，含境外托管人收取的费用；

（3）基金财产拨划支付的银行费用；

（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（7）基金的证券交易费用；

（8）外汇兑换交易的相关费用；

（9）境外市场相关费用；

（10）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

（11）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一估值日基金资产净值的1.8%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一估值日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一估值日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一估值日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

基金托管费中包括基金托管人代境外托管人收取的境外资产托管费，以及因支付境外资产托管费而发生的汇兑费用以及境外托管人在国内应缴纳的相关税负等。

（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

3.不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

4.基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1.申购费

本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过3%，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算：

费用种类	费率标准
申购费	M（100万	1.6%
	100万≤M＜300万	1.0%
	300万≤M＜500万	0.8%
	M ≥500万	按笔收取,1000元/笔

注：M为申购金额（人民币元）

本基金的申购费用由投资人承担，并应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.赎回费

费用种类	费率标准
赎回费	持有期（7天	1.5%
	7天≤持有期（1年	0.5%
	1年≤持有期（2年	0.3%
	持有期≥2年	0

注：1年按365天。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。对持续持有期为7日以上（含7日）的，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3.基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

4.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，经托销机构同意后，针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。

十一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1.基金管理人基本情况

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，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

邮政编码：100033

法定代表人：郭特华

成立日期：2005年06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】93号

中国银监会银监复[2005]105号

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：4008119999

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、专职派出董事。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。

Michael Levin先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。

Levin先生负责制定和执行瑞士信贷在亚洲的发展战略，他还与机构和私人银行密切合作，以提供资产管理投资解决方案。在2011年8月加入瑞士信贷之前，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FoF。再之前，他曾在Lilin Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生也是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。他在流动和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。Levin先生毕业于美国克劳法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学理学士学位。

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、营业部）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。

王宜女士，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、专职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor）资格证书。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。

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 F. Chalk讲席教授，首批计划部“千人计划”入选者及国家特聘专家，首批入文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘经济顾问、中国留美经济学会会长（1991-1992）。2006年被授予《华尔街电讯》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、微观机制设计、中国经济等。

魏静静女士，独立董事，管理学博士，高级经济师，2017年12月起担任北京创新伙伴教育科技公司监事，2005年3月至2017年12月任职于中央汇金投资有限公司，曾任汇金公司股权监事、银行一部副主任（董事总经理），2001年9月至2005年3月任职于中国证监会发行监管部。1998年8月至2001年9月任大鹏证券公司（北京）研究部副研究员。1994年7月至1998年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港大律师士，香港律师公会律师。历任云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市场发展工作小组主席，曾被《欧洲金融》杂志评为“年度银行家”。

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事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督专员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部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官，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。

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，现任内控稽核部总监。

倪宝女士，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。

章琼女士，监事，硕士。2001年至2003年任职于星友证券财务部；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，现任中央交易室总监。

3.　高级管理人员

郭特华女士，总经理，简历同上。

朱碧艳女士，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。

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研究部总监，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9月，任职于长城证券有限责任公司，历任副员、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；1993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，历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002年5月至2005年6月，任职于中国工商银行牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

郝炜先生，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

薛凝峰先生，22年证券从业经验；斯坦福大学统计学专业博士；先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理，Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理，Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理；2009年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权益投资部量化投资团队负责人；2009年12月26日至今，担任工银瑞信中国机会全球配置股票基金的基金经理；2010年5月25日至今，担任工银全球精选股票基金的基金经理；2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理；2014年6月26日至今，担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理；2015年12月15日至2017年12月22日，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理；2015年3月9日至2017年10月9日，担任工银瑞信睿得港中小盘股票型基金基金经理；2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月27日至今，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5.　投资决策委员会成员

郭特华女士，简历同上。

杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。

宋炳炜先生，14年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工银瑞信，现任权益投资总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2013年1月18日至今，担任工银双利债券基金基金经理；2013年1月28日至2014年12月6日，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2014年1月20日至今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2017年5月31日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2014年10月23日至今，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；2014年11月18日至今，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理；2015年2月16日至2017年12月22日，担任工银战略转型主题股票基金基金经理；2017年4月12日至今，担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。

欧阳凯先生，16年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基金经理，2011年12月27日至2017年4月26日，担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理，2013年6月26日至2018年2月27日，担任工银瑞信稳健保本3号混合型基金基金经理，2013年7月4日至2018年2月23日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理，2015年5月26日起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

黄安乐先生，15年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；2010年加入工银瑞信，现任权益投资总监。2011年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2013年9月23日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；2014年10月22日至2017年10月9日，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2015年6月26日至2018年3月2日，担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理；2016年11月29日至今，担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理；2017年4月21日至今，担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理；2018年3月28日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。

李炳赫先生，15年证券从业经验；曾任中信证券股份有限责任公司业务经理、高级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼养老金投资中心总经理。

葛瑞先生，20年证券从业经验；先后在澳大利亚百慕达投资管理公司担任基金经理，在联和运通投资顾问管理公司担任执行董事，在工银瑞信担任国际业务总监，在工银瑞信资产管理（国际）有限公司担任副总经理；2016年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权益投资总监，兼任工银瑞信（国际）投资总监，2016年12月30日至今，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理；2017年11月9日至今，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年5月10日至今，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（ODII）基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

十二、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闼市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田　青

联系电话：(010) 6759 5096

十三、境外托管人

名称：纽约梅隆银行股份有限公司The Bank of New York Mellon Corporation

注册地址：225 Liberty St, New York, New York 10286 USA

办公地址：225 Liberty St, New York, New York 10286 USA

法定代表人：Gerald L. Hassell (Chairman & CEO － 董事长兼首席执行官)

成立时间：1784年

股东权益：413 亿美元（截至2017年12月31日）

托管资产规模：33.3万亿美元（截至2017年12月31日）

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

信用等级：Aa2评级（穆迪），AA－（标普）（截至2017年12月31日）

十四、境外投资顾问

名称：威灵顿管理有限责任合伙制公司

地址：280 Congress Street, Boston, MA 02210, USA

成立时间：1933年

组织形式：有限责任合伙制

存续期间：持续经营

联系人：Mr. Paul J. Coakley

电话：1－617－951－5000

传真：1－617－443－5688

电子邮箱：pjcoakley@wellington.com

威灵顿管理有限责任合伙制公司（Wellington Management Company LLP，以下简称“威灵顿”）是全球最具规模的独立私人投资管理公司之一，自成立至今，威灵顿在投资领域中提供创新的解决方案，以满足客户的需求。截至2018年3月31日，威灵顿为客户管理的资产总值逾1万亿美元，为分布于60个多国家的逾2200名机构客户提