

交银施罗德信添利债券证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书摘要

(2014年第1号)

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二〇一四年一月

【重要提示】
交银施罗德信添利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)经2010年11月22日中国证监会监督管理委员会证监许可[2010]1601号文核准募集,本基金基金合同于2011年1月27日正式生效。

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,但不保证基金本金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益,因此基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能收回其原投入的投资。本基金赎回金额的计算按照2014年1月2日生效的《基金合同》和《招募说明书》的有关规定执行,通过场外(中)购基金在基金登记系统中的基金份额可通过基金销售机构申请场外赎回,但不能上市交易,可通过系统转托管至证券登记系统后再上市交易(本基金后端基金份额未开通上市交易业务及场外申购赎回业务,跨系统转托管业务至证券登记系统后再上市交易(本基金后端基金份额未开通上市交易业务及场外申购赎回业务,跨系统转托管业务至证券登记系统后再上市交易),投入申购持有的基金份额不能跨系统转托管到场内;通过场内(中)购基金在证券登记系统申购的基金份额可跨系统转托管到上市交易,可直接申请场内赎回;投资者可通过跨系统转托管业务实现前端基金份额在两个注册登记系统之间的转换。

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,需全面认识本基金的风险收益特征和“高资产净值”品种特点,充分尊重自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的风险、数量及预期收益作出独立判断,合理控制预期,并自行承担投资风险,但同时本基金独特的投资策略和运作模式,本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人或在基金运作过程中产生的基金管理风险,本基金投资品种所处的生命周期阶段,以及本基金投资资产价格波动带来的高风险等。本基金基金资产主要投资于债券等固定收益类资产,本基金的风险收益特征高于货币市场基金,低于股票基金和混合基金。

投资者有风险,投资者在投资本基金前应当仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》,基金过往业绩并不代表其未来表现,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表现的保证。交银施罗德基金公司和其关联方不存在任何利益冲突,关联方不得以任何形式影响本基金管理人,持有基金份额的持有人亦不得利用其关联方的地位和接受,并按照《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。基金投资人在了解基金的投资目标和基金的风险收益特征,并阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金托管协议》等法律文件后,于2014年1月27日,有财务数据截至2013年12月31日,本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人概况
(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(附)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号渣打银行大厦10楼
邮政编码:200121
法定代表人:钱文义
成立时间:2005年8月4日
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:陈荣
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[2005]28号文批准设立,公司股权结构如下:

股东名称	持股比例
交银银行股份有限公司(以下使用简称或简称“交银银行”)	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中国海运集团 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
钱文义先生,董事长,硕士学位,现任交通银行股份有限公司执行董事、副行长,历任中国建设银行资产负债管理委员会办公室主任、上海分行副行长、资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任、上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司副行长兼上海分行行长、投资总监、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、资产管理(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,曾任中国证监会上市公司并购重组审核委员会海外专家咨询委员会委员。

魏庆光先生,董事,总经理,CFA,CPA,硕士学历,历任安达信(新加坡)有限公司审计师,澳洲信孚基金管理有限公司高级风险管理总监,历任招商证券国际信托公司信托部高级风险管理总监,荷兰国际投资管理有限公司中国区总经理,招商基金管理有限公司董事兼总经理,富达国际(中国)董事兼总经理。

殷红女士,董事,博士学历,历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长,交通银行海外机构管理部副总经理,总经理,交通银行上海分行副行长、交通银行托管部总经理,现任交通银行投资管理部总经理。

周欣先生,董事,博士学历,历任交通银行总行财务部财务主管、副处、长,清算财务部总经理,总经理,交通银行沈阳分行行长,交银银行稽核部财务总经理,现任交通银行投资管理部总经理。

王力勇先生,董事,硕士学位,历任施罗德投资管理有限公司分析师,投资经理,施罗德投资管理(新加坡)有限公司副董事长,施罗德资产管理(香港)有限公司董事,施罗德资产管理(香港)有限公司董事兼首席运营官,施罗德资产管理(日本)有限公司总经理,施罗德投资管理有限公司中国区总经理及销售总监,全球资产管理部总监,现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。

曹丹阳先生,独立董事,博士学历,历任智利瓦尔迪维亚大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家和高级经济学家,香港科技大学金融学教授、副教授、教授,系主任、南京审计中心主任,现任武汉大学经济与管理学院院长、香港科技大学经济系教授。

吴志刚先生,独立董事,博士学历,历任复旦大学经济学院副教授、教授,经济系主任,现任复旦大学经济学院教授。

魏林先生,独立董事,博士学历,历任复旦大学管理科学系助教,美国爱荷华大学金融学系助理教授,副教授,美国杜克大学经济系教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大学商学院经济系系长教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授,现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。

2.基金管理人监事会成员
钱文义先生,监事,硕士学位,高级经济师,历任中国农业银行浙江支行办公室副主任,交通银行武汉分行信贷处副处长,信贷处处长兼授信部副主任,国内外业务处处长;交通银行市场营销部业务处处长;交通银行宜昌分行党委书记,任;交通银行福建省分行党委书记、行长;交通银行中国投资银行办公室主任。

张淑庆女士,监事,CMA,FRM,工商管理,曾任施罗德资产管理(香港)有限公司执行董事,渣打银行(香港)有限公司,MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管理(香港)有限公司科技部经理,中国万事达集团董事,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监,现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理,交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。

殷红女士,监事,硕士学位,现任交通银行股份有限公司资产托管部内控制合员,交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书,合规部计划运营总监,监察稽核部总经理,现任交银施罗德基金管理有限公司董事会办公室总经理兼董事办秘书。

曹丹阳先生,监事,学士学位,历任安达信(上海)企业咨询有限公司审计部高级审计师,普华永道会计师事务所审计部项目经理,第一证券有限责任公司风险控制部,中央汇金基金管理有限责任公司,现任交银施罗德基金管理有限公司投资管理部高级研究员,交银施罗德基金管理有限公司高级研究员,研究副经理,研究部总经理,现任交银施罗德基金管理有限公司研究总监。

3.公司高级管理人员
钱文义先生,董事长,硕士学位,高级经济师。

魏庆光先生,董事,总经理,硕士学位,高级经济师。

王力勇先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士,历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理,副总经理,交银银行分行风险管理部经理,公募基金风险管理部,信用风险管理部办公室负责人,交通银行资产管理部风险管理高级经理,交银施罗德基金管理有限公司风险管理部副经理。

王晖女士,副总经理,博士学位,高级经济师,历任清华大学(原湖南财经学院)金融学教授,湘财证券有限责任公司中国投融资管理部、基金管理部总经理,湘财财富基金管理有限公司副总经理。

魏庆光先生,副总经理,经济金融学,高级经济师,历任中国银监会系统内,中国证监会系统内,中国银证业研究中心,中国证监会系统内,中国人保信托投资公司,中国银证业研究中心,中国证监会系统内,研究员,北京证券营业部总经理,证券总部总经理兼北方总部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。

4.本基金基金经理
张琦均女士,基金经理,学士学位,10年证券、基金从业经验,历任国君证券证券投资基金上海分公司机构客户部客户经理,交银安基金资产管理有限公司债券交易员,加拿大Financial Engineering Source Inc.金融分析师,2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任专户投资经理助理、专户投资经理,现任固定收益部助理经理,2011年12月27日起担任本基金基金经理至今,2011年6月19日起兼任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,2012年11月5日起兼任交银施罗德理财1天债券基金基金经理至今,2012年11月22日起兼任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,2013年1月24日起兼任交银施罗德祥瑞保本混合型证券投资基金基金经理至今。

5.投资决策委员会成员
委员:胡廷辉(投资总监、基金经理)
委员:王晖(投资总监、基金经理)
委员:胡军华(固定收益部总经理、基金经理)
委员:阮伟(研究总监)
上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人
(一)基金托管人情况

1.基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(以下使用简称或简称“中国农业银行”)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9F
法定代表人:蒋超良
成立时间:2009年1月15日
注册资本:32,474.11亿元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-63201516
联系人:李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京,经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2014年1月15日正式挂牌成立,是一家全国性系统重要性银行,主要业务包括:公司银行、个人银行、银行卡、网络金融、资产管理、托管业务、金融市场业务、农村金融等。

中国农业银行是中国第一家托管托管业务的国内商业银行,经验丰富,业务齐全,服务优质,渠道广泛,形成了完善的托管服务体系,目前托管资产规模超2000亿元人民币,托管业务涵盖证券投资基金、企业年金基金、信托计划、银行理财产品、保险资金、资产证券化、特定资产管理计划、中国证监会认可的其他托管资产。

中国农业银行于2011年6月23日获得中国证监会核准,成为首批获得证券投资基金托管资格的商业银行,长期稳定地为国内、外机构投资者提供托管服务,托管资产规模超2000亿元人民币,托管业务涵盖证券投资基金、企业年金基金、信托计划、银行理财产品、保险资金、资产证券化、特定资产管理计划、中国证监会认可的其他托管资产。

联系人:俞会亮
客户服务电话:(0571)96598
网址:www.96598.com.cn

(22) 中信万通证券股份有限公司
住所:青岛市市南区江苏路9号国际大厦15层(1507—1510室)
办公地址:青岛市市南区江苏路225号青岛国际大厦15F号楼20层
法定代表人:杨怀林
电话:(0631)85022326
传真:(0532)18602205
联系人:吴忠超
客户服务电话:(0532)96577

(23) 恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞卫民
电话:(0471)4790307
传真:(0471)4961259

联系人:王旭华
客户服务电话:(0471)4660762,(021)6840273
网址:www.cnht.com.cn

(24) 国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16—20楼
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16—20楼
法定代表人:何如
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133962
联系人:李奕旻
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com, www.bocomschroder.com

个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台开户,并自2014年1月28日起通过网上直销交易平台办理基金的申购、赎回及定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅本公司网站、网上直销交易平台网址:www.fund001.com, www.bocomschroder.com

2.场内代理机构
具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深圳证券交易所网站查询)。

3.场外代理机构
(1) 兴业银行股份有限公司
住所:福州市东大路支行
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:李庆瑞
电话:(010)38591219
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com

(2) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:李树刚
电话:(021)38781234
联系人:陈敏
客户服务电话:400-886-567
网址:www.bankofchina.com

(26) 宏信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦38层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层A02单元
法定代表人:李兆廷
电话:(0755)82583505
传真:(0755)82583555
联系人:陈奕刚
客户服务电话:400-800-1001
客户服务电话:400-8888-777
网址:www.gdqz.com

(26) 东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:邢鉴
电话:(0431)85096709
联系人:潘娜
客户服务电话:4006000666,(0431)85096733
网址:www.nesc.cn

(27) 中航证券有限公司
住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼
法定代表人:杜航
电话:(0791)36768881
电话:(0791)36770178
联系人:熊薇
客户服务电话:400-886-567
网址:www.avicsec.com

(28) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦38层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层A02单元
法定代表人:牛冠海
电话:(0755)82583505
传真:(0755)82583555
联系人:陈奕刚
客户服务电话:400-800-1001
客户服务电话:400-8888-777
网址:www.gdqz.com

(29) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦38层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层A02单元
法定代表人:牛冠海
电话:(0755)82583505
传真:(0755)82583555
联系人:陈奕刚
客户服务电话:400-800-1001
客户服务电话:400-8888-777
网址:www.gdqz.com

(30) 长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路88号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路88号长江证券大厦
法定代表人:胡润涛
电话:(027)65799999
电话:(027)65809708
联系人:李良
客户服务电话:95578或4008-888-999
网址:www.95578.com

(31) 渤海证券股份有限公司
住所:天津市津南区津南大道201号
办公地址:天津市津南区津南大道201号
法定代表人:王春峰
电话:(022)16860166
传真:(022)16867881
客户服务电话:4008-888-128
网址:www.bhsc.com.cn

(32) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街2号
办公地址:北京市西城区金融大街2号
法定代表人:陈共炎
电话:(010)88088888
传真:(010)37908515
联系人:李晔
客户服务电话:4008-800-562
网址:www.bhsc.com.cn

(33) 华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市江东中路228号
法定代表人:吴万平
电话:(025)83387333
传真:(025)83387333
联系人:李晔
客户服务电话:95578或4008-888-999
网址:www.95578.com

(34) 平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路4068号平安国际交易广场40楼8楼
办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安国际交易广场40楼8楼
法定代表人:杨宇光
电话:(0755)22628702
电话:(0755)22628082
联系人:李晔
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.pazq.com.cn

(34) 平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路4068号平安国际交易广场40楼8楼
办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安国际交易广场40楼8楼
法定代表人:杨宇光
电话:(0755)22628702
电话:(0755)22628082
联系人:李晔
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.pazq.com.cn

(35) 华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市江东中路228号
法定代表人:吴万平
电话:(025)83387333
传真:(025)83387333
联系人:李晔
客户服务电话:95578或4008-888-999
网址:www.95578.com

(36) 渤海证券股份有限公司
住所:天津市津南区津南大道201号
办公地址:天津市津南区津南大道201号
法定代表人:王春峰
电话:(022)16860166
传真:(022)16867881
客户服务电话:4008-888-128
网址:www.bhsc.com.cn

(37) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街2号
办公地址:北京市西城区金融大街2号
法定代表人:陈共炎
电话:(010)88088888
传真:(010)37908515
联系人:李晔
客户服务电话:4008-800-562
网址:www.bhsc.com.cn

(38) 长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路88号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路88号长江证券大厦
法定代表人:胡润涛
电话:(027)65799999
电话:(027)65809708
联系人:李良
客户服务电话:95578或4008-888-999
网址:www.95578.com

(39) 华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市江东中路228号
法定代表人:吴万平
电话:(025)83387333
传真:(025)83387333
联系人:李晔
客户服务电话:95578或4008-888-999
网址:www.95578.com

(40) 平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路4068号平安国际交易广场40楼8楼
办公地址:深圳市福田区益田路4068号平安国际交易广场40楼8楼
法定代表人:杨宇光
电话:(0755)22628702
电话:(0755)22628082
联系人:李晔
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.pazq.com.cn

(41) 国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街15号
办公地址:成都市东城根上街15号
法定代表人:冉净怡
电话:(028)86689933
传真:(028)86689933
联系人:李晔
客户服务电话:95313或4006-666-888
网址:www.gjzq.com.cn

(42) 申银万国证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道160号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道160号
法定代表人:储晓明
电话:(021)33227883
联系人:李晔
客户服务电话:95533或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.bhsc.com

(43) 申银万国证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道160号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道160号
法定代表人:储晓明
电话:(021)33227883
联系人:李晔
客户服务电话:95533或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.bhsc.com

(44) 方正证券股份有限公司
住所:吉林省长春市净月开发区净月大街6433号
办公地址:长春市净月开发区净月大街6433号
法定代表人:李志刚
电话:(0755)83516289
联系人:李晔
客户服务电话:95578或拨打各城市营业网点
网址:www.fund001.com, www.bocomschroder.com

(45) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街2号
办公地址:北京市西城区金融大街2号
法定代表人:陈共炎
电话:(010)66568430
联系人:李晔
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinatrust.com.cn

(46) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦38层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层A02单元
法定代表人:牛冠海
电话:(0755)82583505
传真:(0755)82583555
联系人:陈奕刚
客户服务电话:400-800-1001
客户服务电话:400-8888-777
网址:www.gdqz.com

(47) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦38层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层A02单元
法定代表人:牛冠海
电话:(0755)82583505
传真:(0755)82583555
联系人:陈奕刚
客户服务电话:400-800-1001
客户服务电话:400-8888-777
网址:www.gdqz.com

(48) 方正证券股份有限公司
住所:吉林省长春市净月开发区净月大街6433号
办公地址:长春市净月开发区净月大街6433号
法定代表人:李志刚
电话:(0755)83516289
联系人:李晔
客户服务电话:95578或拨打各城市营业网点
网址:www.fund001.com, www.bocomschroder.com

(49) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街2号
办公地址:北京市西城区金融大街2号
法定代表人:陈共炎
电话:(010)66568430
联系人:李晔
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinatrust.com.cn

(50) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦38层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层A02单元
法定代表人:牛冠海
电话:(0755)82583505
传真:(0755)82583555
联系人:陈奕刚
客户服务电话:400-800-1001
客户服务电话:400-8888-777
网址:www.gdqz.com

(51) 国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街15号
办公地址:成都市东城根上街15号
法定代表人:冉净怡
电话:(028)86689933
传真:(028)86689933
联系人:李晔
客户服务电话:95313或4006-666-888
网址:www.gjzq.com.cn

(52) 申银万国证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道160