交银施罗德先锋混合型证券投资基金（更新）招募说明书摘要

（2015年第2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

二〇一五年十月

基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

【重要提示】

交银施罗德先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由交银施罗德先锋股票证券投资基金变更而来，交银施罗德先锋股票证券投资基金经2009年2月13日中国证券监督管理委员会证监许可［2009］141号文核准募集，其基金基金合同于2009年4月10日正式生效。

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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

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。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资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，个别证券持有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只股票型基金，属证券投资基金中的较高风险收益品种。

投资者风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的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。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写。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《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。

本招募说明书所载内容截止日为2015年10月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（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号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21－22楼

邮政编码：200120

法定代表人：于亚利

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：何万金

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]128号文批准设立，公司股权结构如下：

股东名称	股权比例
交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“交通银行”）	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中国国际海运集装箱（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

于亚利女士，董事长，硕士学位，现任交通银行执行董事、副行长，历任交通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长，交通银行财务会计部副总经理、总经理，交通银行预算财务部总经理、交银银行首席财务官。

雷贤达先生，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、施罗德投资管理（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，曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。

倪红女士，董事，总经理，博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长，历任交通银行办公室副处长、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，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理。

陶文先生，董事，硕士学位，现任交通银行个人金融业务部总经理，历任交通银行徐州分行副行长、行长，交通银行南京分行副行长，交通银行海南分行行长。

孙经善先生，董事，学士学位，现任交通银行风险管理部副总经理，历任交通银行财会部副处长、交通银行董事会办公室副处长、处长，交通银行预算财务部高级经理，交通银行海南分行副行长、交通银行审计部副总经理。

孟方德先生，董事，硕士学位，现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁，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，施罗德投资管理国际有限公司执行董事，施罗德投资管理（卢森堡）有限公司总经理，施罗德投资管理（日本）有限公司总经理，施罗德投资管理有限公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。

谢丹阳先生，独立董事，博士学位，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，历任蒙特利尔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，香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心主任。

周林先生，独立董事，博士学位，现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授，历任复旦大学管理科学系助教，美国密歇根大学经济系助理教授、副教授，美国杜克大学经济系副教授，香港城市大学经济与金融系教授，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授，上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。

2、基金管理人监事会成员

王亿军先生，监事长，硕士学位，现任交通银行战略投资部总经理，历任交通银行办公室副处长，交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行江苏分行副行长。

娄关淑仪女士，监事，双硕士学位，现任交银施罗德基金管理有限公司助理总经理、交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理，曾任职荷兰银行、纽约银行（香港）有限公司、MIDAS－KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。

张丽女士，监事，学士学位，现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营部总经理，历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员，交银施罗德基金管理有限公司基金运营部高级基金会计、部门总经理助理、副总经理、总经理。

张玲琳女士，监事，学士学位，现任交银施罗德基金管理有限公司营销管理部总经理，历任中国银行福州分行客户经理，新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总经理，广州分公司副总经理。

3、基金管理人高级管理人员

阮红女士，总经理，简历同上。

许珊燕女士，副总经理，硕士学位，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事，历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

夏任龙先生，副总经理，博士学位，历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理；云南省曲靖市市委常委、副市长（挂职）。

谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师，历任中央财政大学金融系教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。

苏荣先生，督察长，组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，交通银行纽约分行信贷管理部经理，公司金融部经理，信用风险管理办公室负责人，交通银行投资管理部投资并购高级经理，交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。

乔宪军先生，副总经理，博士学位，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事、总经理，历任交通银行资金部副处长、副高级经理，交通银行金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理；交通银行金融市场业务小组总裁。

4、本基金基金经理

芮昀先生，基金经理，内蒙古科技大学工学士，8年证券投资从业经理，2007年－2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年－2013年任国联证券基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年－2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办，2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金（原交银施罗德先锋股票证券投资基金）基金经理至今。

历任基金经理：

王少波先生，2013年5月29日至2015年8月14日担任本基金基金经理。

史伟先生，2009年4月10日至2013年6月6日担任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

委员：阮红（总经理）

乔宪军（副总经理）

王少波（权益投资总监、基金经理）

张鸿羽（研究部总经理）

齐磊（跨境投资总监、投资经理）

上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2015年10月10日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

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（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

法定代表人：刘士余

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：324,479,411万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010－66060069

传真：010－68121816

联系人：林薇

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2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为中国内网点最广、服务辐射范围最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营，可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“样你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质、业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”，2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典“中资银行类”中成功荣获“最佳托管银行”奖，2010年再次获得《财经时代》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全的营运操和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2015年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共306只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、汉盛证券投资基金、招商优势企业股票证券投资基金、长盛动力价值证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成盛世增长证券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、银华富裕主题证券投资基金、交银施罗德精选混合型证券投资基金、泰达宏利价值驱动混合型证券投资基金、富国天利短债债券证券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金、中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金、银华保本增值混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富国天利增长债券证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城稳健回报证券投资基金、长城久利债券证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城货币基金证券投资基金、长城久富保本混合证券投资基金、富国天惠A股价值证券投资基金、富国天利货币市场基金、富国天时间货币市场基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长混合型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏平稳债券型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、华夏回报证券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、鹏华价值混合型证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、长信利率债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、交银施罗德先锋混合型证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德稳健回报混合型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、交银施罗德精选股票型证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德增利债券型