

## 中银收益混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第3号)

基金管理人：中银基金管理有限公司  
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇一五年十一月

**重要提示**

本基金经中国证监会2006年8月21日证监基金字[2006]163号文件核准募集,基金合同于2006年10月11日正式生效。

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。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书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即表明其认可并同意接受基金合同的全部内容,《基金合同》、基金合同及其他有关规定享有权利,承担义务。基金投资人享有哪些基金份额持有人的权利和义务,详请阅读基金合同。

基金管理人自本基金招股说明书的内容真实、准确、完整。本基金招股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,并不表明对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2015年10月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日。本基金托管人中国工商银行复核了本次更新的招募说明书。

## 重要提示

**二、基金管理人概况**

(一)基金管理人概况

名称:中银基金管理有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦36楼、34楼  
法定代表人:白志中  
设立日期:2004年8月12日  
电话:(021)38834999  
传真:(021)68872488  
联系人:高雅庆  
注册资本:1亿元人民币  
股权结构:

股东	出资额	占注册资本的比例
中国银行股份有限公司	人民币8350万元	83.5%
香港继业投资有限公司	相当于人民币1650万港币美元	16.5%

(二)主要人员情况

1. 董事会成员

包达平(Dai Zhidong)先生,董事长,上海交通大学工商管理专业硕士,高级管理人员,历任中国银行山西省分行综合计划处处长及办公室主任,中国银行宁夏银川自治州分行行长,党委书记,中国银行广西壮壮自治州分行行长,党委书记,中国银行四川省分行行长,党委书记,中国银行广东省分行行长,党委书记等职。现任中银基金管理有限公司董事长。

李道滨(Li Daobin)先生,董事,清华大学法学学士,2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部总经理、总监、总经理助理和公司副总经理。现任中银基金管理有限公司执行董事。

ZHAO Channing)先生,董事,南开大学世界经济专业硕士。历任中国银河证券股份有限公司研究所,中国证监会上市公司部处长,主要,中国银行上海办公室主任,中国银行山西省分行行助理,副行长,党委书记,中国银行人力金融部副总经理等职。现任中国银行财富管理与私人银行部副总经理(主持工作)。

翁志平(SONG Fuming)先生,董事,厦门大学经济学博士,经济师。历任中国银行福建省分行资产计划部外汇交易科科长、资产计划部副经理、资金业务部负责人、资金业务部总经理,中国银行总行金融市场部助理总经理,中国银行投行管理与财富管理部副经理等职。现任中国银行投行管理与财富管理总部副经理。

Edward Richard Cashin)先生,董事,曾任普华永道会计师事务所合伙人,现任普华永道(上海)咨询有限公司的高级合伙人,曾任普华永道(Deloitte Haskins & Sells)现为普华永道)的合伙人及执行董事。曾在杜拉士(Lazard)银行任职,香港和东京分公司任职。1992年,加入美林投资管理(美国)(MLIM),曾担任欧洲、中东、非洲、太平洋地区客户关系部门的负责人。2006年贝莱德与美林投资管理有限公司合并后,加入贝莱德。现任贝莱德投资管理有限公司董事总经理,主要负责管理贝莱德多资产方面的业务。

闫翔(Jing XM)先生,独立董事,中国人民大学会计学博士。曾任中国人民大学会计系副主任,中国人民大学审计处处长等职。现任中国人民大学商学院副院长,会计学教授、博士生导师,博士合作导师,兼任财政部中国会计准则咨询委员会专家、中国证监会会计专家、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会基金、安永会计师事务所独立董事、神州信息股份有限公司独立董事。

赵俊秋(ZHAO Junjie)先生,独立董事,美国西北大学经济学士。曾在美国俄亥俄州与哥伦比亚大学任教,并曾为美国投资业协会(美国投资行业协会)会员和公司机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与管理学会计学院教授,教务处长和基金MBA主任,并在中国约千家上市公司和机构投资者提供咨询。现任中欧国际工商学院Edward S. Redburn)先生,独立董事,美国北卡罗来纳大学工商管理硕士,曾任埃森哲上海高级研究员,山西证券有限责任公司,友邦华泰基金管理有限公司,2006年7月加入中银基金管理有限公司,现任基金运营部副经理。具有14年证券从业经验,14年基金从业从业经验。

3. 管理层成员

李道滨(Li Daobin)先生,董事,执行总裁。简历见董事会成员介绍。

Joseph X. CIPRIANO)先生,董事长,国籍:加拿大,中国政法大学金融学、沃顿商学院工商管理培训国际(Wharton-SAC Executive Program)的证书,加拿大西安大略大学获得会计学荣誉学位,University of Western Ontario)工商管理硕士(MBA)和经济学学士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大商业银行和加拿大商人有限公司等海外机构从事多年工作,也曾担任深泰资产管理有限公司(现英大证券)研发中心总经理、伦敦金属交易所市场拓展总监、嘉实基金总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。

张发荣(ZHANG Jiarong)先生,副执行总裁。国籍:中国,西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行行长,苏州分行风险管理处处长,苏州分行工业园区支行行长,苏州分行副行长、党委委员、基金业务部副经理。

陈军(CHEN Jun)先生,中银基金管理有限公司助理执行总裁,金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司资产管理部副经理。2004年加入中银基金管理有限公司,2006年10月至今任中国银河国际货币基金基金经理,2009年9月至2013年10月任中银中证100指数基金基金经理,2013年6月至今任中银美国中国基金基金经理,2013年8月至今任中银中国策略基金、特仑基金基金经理(CFA),香港财经分析师协会会员,具有17年证券从业经验。基金从业资格。

甘露(GAN Lan)先生,2007年8月至2014年1月担任本基金基金经理。

孙庆瑞(SUN Qingui)先生,2006年10月至2008年1月担任本基金基金经理。

5. 投资决策委员会成员及姓名职务

主任:李道滨(执行总裁)

成员:高松(助理执行总裁)、杨军(资深投资经理)、袁大鹏(固定收益投资部副经理)、李捷(固定收益投资部副经理)

列席成员:成阳向军(督察长)

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

**三、基金托管人**

名称:中国工商银行股份有限公司  
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号  
成立时间:1984年1月1日  
法定代表人:姜建清  
注册资本:人民币154,018,548,827元  
联系人:洪渊  
联系电话:010-65956799

(二)主要人员情况

截至2015年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工203人,平均年龄30岁,98%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务资质

自2009年1月1日起,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系,规范的管理模式,先进的系统设施和专业的服务保障,严格履行资产托管人职责,为海内外广大投资者、金融资产托管机构和业务客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优质的市场形象和影响。建立了国内托管银行中最早、最成熟的品种线。理内包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会养老保险基金、安心股权投资基金、企业年金基金、QDII资产、QDLP资产、期货资产管理计划、证券客户资产管理计划、商业养老金、商业保险、信托、中国工商银行托管资产、ESCR、中国工商银行托管资产、理财产品等,目前在业内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年9月,中国工商银行托管证券投资基金428只,自2003年以来,本行连续十一年获得《亚洲货币》《全球托管奖》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

**四、相关服务机构**

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

名称:中银基金管理有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4楼、45楼  
法定代表人:白志中  
电话:(021)38834999  
传真:(021)68872488  
联系人:祁俊

2. 基金管理人指定的其他销售机构

1) 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号  
法定代表人:田国立

客户服务电话:95566

联系人:宋亚平

www.boc.com.cn

2) 中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街27号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号  
法定代表人:姜建清

联系人:洪渊

www.icbc.com.cn

3) 中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号A座1001  
法定代表人:王洪章

联系人:李莉

www.ccb.com

4) 交通银行股份有限公司

注册地址: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:牛锡铭

客户服务电话:95559

联系人:曹莹

www.bankcomm.com

5) 招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南中路7088号招商银行大厦  
办公地址:深圳市深南中路7088号招商银行大厦  
法定代表人:李建红

客服电话:95555

联系人:邓炯明

www.cmbchina.com

6) 中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
法定代表人:洪崎

客户服务电话:95568

联系人:姚爽

公司网站:www.cmbc.com.cn

7) 中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座  
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座  
法定代表人:李庆功

联系人:赵晓亮

客服电话:95558

网址:www.citic.com

8) 华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号  
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号  
法定代表人:吴健

客户服务电话:95577

联系人:刘菲

www.hxb.com.cn

9) 兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦 邮政编码:350003  
办公地址:上海浦东新区世纪大道150号三层、六层至九层  
法定代表人:尚克斌

客服电话:800-830-2066;400-830-2066

联系人:王琳

www.fubc.com.cn

10) 南洋商业银行(中国)有限公司

注册地址:深圳市福田区中心区2003号三、六层至五层  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道3003号三、六层至五层  
法定代表人:胡一平

客服电话:800-830-2066;400-830-2066

联系人:王琳

www.fubc.com.cn

11) 恒泰国际证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦93F  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦93F  
法定代表人:许刚

联系人:冯葵

张耀明

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

陈冰洁

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300003	乐普医疗	4,733,440	151,422,745.60	7.55
2	002325	洪涛股份	9,167,470	100,290,447.10	4.99
3	002539	新郁化工	6,682,165	68,024,439.70	3.34
4	600005	恒顺化工	2,975,818	29,975,987.30	2.99
5	300170	汉得信息	3,591,417	55,379,650.14	2.76
6	600518	康美药业	3,855,127	52,121,317.04	2.60
7	603086	龙马环卫	1,424,132	42,524,581.52	2.12
8	300182	捷成股份	852,966	37,125,560.66	1.85
9	002672	浙江担保	2,006,821	35,801,686.64	1.78
10	002589	福建晋江	1,060,222	33,768,070.70	1.68

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合					
序号	债券品种	公允价值(元)	数量(张)	占基金资产净值比例(%)	
1	国债	—	—	—	
2	央行票据	—	—	—	
3	金融债券	150,330,000.00	—	7.49	
4	其中:政策性金融债	150,330,000.00	—	7.49	
5	企业债	627,198.00	—	0.03	
6	企业短期融资券	—	—	—	
7	中期票据	—	—	—	
8	可转债	—	—	—	
9	同业存单	—	—	—	
10	其他	—	—	—	
10	002589	福建晋江	1,060,222	33,768,070.70	1.68

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券投资明细					
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140230	14附30	1,500,000	150,330,000.00	7.49
2	132002	13央债02	5,610	627,198.00	0.03

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末持有