银华沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要

（2016年第1号）

基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。银华沪深300指数分级证券投资基金为经银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议通过转型而成，有关决议事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013年12月11日基金部函[2013]1061号文予备案。银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议备案的回函入备案。中国证监会对本基金转型有关事项的备案，并不表明其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。

本基金基金合同生效日为2014年1月7日。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

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，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金特有风险（如指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、杠杆机制风险、折溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险等）风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日银华300份额的净赎回申请超过前一开放日金额基金份额（包括银华300A份额、银华300B份额和银华300份额）的10%时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部银华300份额。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以诚信原则、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。基金管理人所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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金管理人受托与基金财产运作管理的投资风险，由投资者自行负担。

投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本招募说明书以及相关公告。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2016年1月7日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日，所披露的投资组合为2015年第4季度的数据（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称	银华基金管理有限公司		
住所	广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层		
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层		
法定代表人	王珠林	设立日期	2001年5月28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[2001]7号
组织形式	有限责任公司	注册资本	2亿元人民币
存续期间	持续经营	联系人	冯喆
电话	010-85186558	传真	010-58163027

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基金字[2001]75号文）设立的全国性资产管理公司，公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权结构为深圳证券投资有限公司（出资比例49%）、第一创业证券股份有限公司（出资比例29%）、东北证券股份有限公司（出资比例21%）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例1%）。公司的主要业务是基金发售、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”2个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司具体经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、研究部、市场营销部、机构业务部、国际合作与产品开发部、境外投资部、交易管理部、养老金业务部、风险管理部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、投资银行部、公司办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部、战略发展部等22个职能部门，并设有北京分公司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设“王动常A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策”三个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师；甘肃省证券公司发行部经理；中国监星化学工业公司司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，蓝星化工新材料股份公司筹备组组长；海南证券有限责任公司副总裁；中国银河证券股份有限公司副总裁；西南证券股份有限公司董事、总裁。此外，还曾任后任任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、益田港集团外部董事、国投电力控股股份有限公司独立董事、上海证券交易所理事、现任银华基金管理有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事长、银华财富资本管理（北京）有限公司董事、西南证券股份有限公司董事、兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中航动力股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员、北京大学公共经济管理研究中心研究员。

钱龙海先生：董事，经济学硕士。曾任北京京投投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁，兼任第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证券业协会第五届理事会理事、中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员、深圳市证券业协会副会长。

杨明辉先生：董事，中共党员，研究生，高级会计师，中国注册会计师，中国证券业协会证券发展咨询委员会副主任委员，吉林省高级专业技术资格评审委员会评委，第十三届长春市人大代表，长春市特等劳动模范，吉林省五一劳动奖章获得者，全国五一劳动奖章获得者，吉林省劳动模范，吉林省人民政府第二届、第四届决策咨询委员，曾任职吉林省财政厅，吉林会计师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴会计师事务所主任合伙人；吉林会计师事务所副所长；东北证券有限责任公司财务总监、副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委书记；东方基金管理有限责任公司董事长、现任东北证券股份有限公司董事长、党委副书记；中证机构间报价系统股份有限公司董事。

周晓冬先生：董事，金融MBA，国际商务师，曾任中国南光进出口总公司广东分公司总经理；上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理，现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理，兼任北京惠宇投资有限公司总经理。

王立新先生：董事，总经理，经济学博士，曾任中国工商银行总行科员；南方证券股份有限公司基金部副处长；南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监；银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代董事长、现任银华基金管理有限公司董事、总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事。

郑来文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师，曾任中国社会科学院培训中心主任、院长助理，副院长。现任中国社会科学院美国研究所常务副主任、所长；中国社科院世界社会保障研究中心兼职研究员；中国社科院研究生院教授、博士生导师、政府特殊津贴享受者，中国人民大学劳动人事学院兼职教授，武汉大学社会保障研究中心兼职研究员，西南财经大学社会保障研究所兼职教授，辽宁工程技术大学客座教授。

王括先生：独立董事，大学学历，高级经济师，曾任中国银行深圳分行行长，深圳天骥基金董事，中国国际财务有限公司（深圳）董事长，首长国投（集团）有限公司执行董事、现任南方国际租赁有限公司副董事长、首长国投（集团）有限公司副董事总经理。

陆志芳先生：独立董事，法律硕士，律师，曾任对外经济贸易大学法律系副主任；北京仲裁委员会仲裁员；北京市律师协会国际业务委员会副主任委员；海问律师事务所合伙人、律师，浩天信和律师事务所合伙人、律师，现任北京天达共和律师事务所合伙人、律师。

刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会理事、中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任、中国会计学会教育分会前任会长、中国管理现代化研究会常务理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事。

周兰女士：监事会主席，中国社会科学院货币银行学专业研究生学历，曾任北京建材研究院财务科长；北京京城经济发展公司计财部经理；佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员、现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。

王欣铁先生：监事，硕士，曾任重庆市地方税务局办公室秘书、重庆市税收学会秘书、重庆市国税局办公室主任、现任西南证券股份有限公司办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。

蒋佩女士：监事，硕士学历，曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人；泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理；湖财证券有限责任公司稽核经理；交银施罗德基金管理有限公司应营部总经理。现任银华基金管理有限公司应营部总经理。

杜永军先生：监事，大学学历，曾任五洲大酒店财务部收款主管；北京赛科投店财务部收款主管，收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部总监助理。

封柠标先生：副总经理，工学硕士，曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金筹建有限责任公司总经理，广发基金机构投资部总经理等职。2014年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司总经理助理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，同时兼任公司投资管理二部总监及投资经理。

周毅先生：副总经理，硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）及银华礼通账主题证券投资基金（LOF）基金经理和公司总经理助理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监，银华财富资本管理（北京）有限公司董事，银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。

凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士，曾任机械工业部主任科员；西南证券有限责任公司基金管理部总经理；银华基金管理有限公司督察长。现任银华基金管理有限公司副总经理及银华国际资本管理有限公司董事。

杨文辉先生：督察长，法学博士，曾任职于北京市水利经济发展有限公司，中国证监会、现任银华基金管理有限公司督察长。

2.本基金基金经理

周大鹏先生：硕士学位；毕业于中国人民大学；2008年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2013年5月22日起兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理，自2016年1月14日起兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理。自2014年1月7日起兼任本基金基金经理。

3.公司投资决策委员会成员

委员会主席：王立新

委员：封柠标、周毅、王华、姜永康、王世伟、郭建兴、倪明、董岚枫

主立新先生：详见主要人员情况。

封柠标先生：详见主要人员情况。

周毅先生：详见主要人员情况。

王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员，曾任职于西南证券有限责任公司，2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华保本混合证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华稳裕主题混合型证券投资基金基金经理，现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金和银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，公司投资部主管、投资管理一部总监及A股基金投资总监。

姜永康先生，硕士学位，2001年至2005年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务，曾担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理，现任公司总经理助理、投资管理二部总监及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理（北京）有限公司董事，并同时担任银华锐利债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。

王世伟先生，硕士学位，曾担任吉林大学系统工程研究所讲师；平安证券营业部总经理；南方基金公司市场部总监；都邦保险投资部总经理；金元证券资本市场部总经理。2013年1月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华财富资本管理（北京）有限公司副总经理，现任银华财富资本管理（北京）有限公司总经理。

郭建兴先生，硕士学位，曾任北京百成投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁，兼任第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证券业协会第五届理事会理事、中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员、深圳市证券业协会副会长。

杨明辉先生：董事，中共党员，研究生，高级会计师，中国注册会计师，中国证券业协会证券发展咨询委员会副主任委员，吉林省高级专业技术资格评审委员会评委，第十三届长春市人大代表，长春市特等劳动模范，吉林省五一劳动奖章获得者，全国五一劳动奖章获得者，吉林省劳动模范，吉林省人民政府第二届、第四届决策咨询委员，曾任职吉林省财政厅，吉林会计师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴会计师事务所主任合伙人；吉林会计师事务所副所长；东北证券有限责任公司财务总监、副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委书记；东方基金管理有限责任公司董事长、现任东北证券股份有限公司董事长、党委副书记；中证机构间报价系统股份有限公司董事。

周晓冬先生：董事，金融MBA，国际商务师，曾任中国南光进出口总公司广东分公司总经理；上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理，现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理，兼任北京惠宇投资有限公司总经理。

王立新先生：董事、总经理，经济学博士，曾任中国工商银行总行科员；南方证券股份有限公司基金部副处长；南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监；银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代董事长、现任银华基金管理有限公司董事、总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事。

郑来文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师，曾任中国社会科学院培训中心主任、院长助理，副院长。现任中国社会科学院美国研究所常务副主任、所长；中国社科院世界社会保障研究中心兼职研究员；中国社科院研究生院教授、博士生导师、政府特殊津贴享受者，中国人民大学劳动人事学院兼职教授，武汉大学社会保障研究中心兼职研究员，西南财经大学社会保障研究所兼职教授，辽宁工程技术大学客座教授。

王括先生：独立董事，大学学历，高级经济师，曾任中国银行深圳分行行长，深圳天骥基金董事，中国国际财务有限公司（深圳）董事长，首长国投（集团）有限公司执行董事、现任南方国际租赁有限公司副董事长、首长国投（集团）有限公司副董事总经理。

陆志芳先生：独立董事，法律硕士，律师，曾任对外经济贸易大学法律系副主任；北京仲裁委员会仲裁员；北京市律师协会国际业务委员会副主任委员；海问律师事务所合伙人、律师，浩天信和律师事务所合伙人、律师。现任北京天达共和律师事务所合伙人、律师。

刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会理事、中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任、中国会计学会教育分会前任会长、中国管理现代化研究会常务理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事。

周兰女士：监事会主席，中国社会科学院货币银行学专业研究生学历，曾任北京建材研究院财务科长；北京京城经济发展公司计财部经理；佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员、现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。

王欣铁先生：监事，硕士，曾任重庆市地方税务局办公室秘书、重庆市税收学会秘书、重庆市国税局办公室主任、现任西南证券股份有限公司办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。

蒋佩女士：监事，硕士学历，曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人；泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理；湖财证券有限责任公司稽核经理；交银施罗德基金管理有限公司应营部总经理。现任银华基金管理有限公司应营部总经理。

杜永军先生：监事，大学学历，曾任五洲大酒店财务部收款主管；北京赛科投店财务部收款主管，收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部总监助理。

封柠标先生：副总经理，工学硕士，曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金筹建有限责任公司总经理，广发基金机构投资部总经理等职。2014年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司总经理助理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，同时兼任公司投资管理二部总监及投资经理。

周毅先生：副总经理，硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）及银华礼通账主题证券投资基金（LOF）基金经理和公司总经理助理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监，银华财富资本管理（北京）有限公司董事，银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。

凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士，曾任机械工业部主任科员；西南证券有限责任公司基金管理部总经理；银华基金管理有限公司督察长。现任银华基金管理有限公司副总经理及银华国际资本管理有限公司董事。

杨文辉先生：督察长，法学博士，曾任职于北京市水利经济发展有限公司，中国证监会、现任银华基金管理有限公司督察长。

2.本基金基金经理

周大鹏先生：硕士学位；毕业于中国人民大学；2008年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2013年5月22日起兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理，自2016年1月14日起兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理。自2014年1月7日起兼任本基金基金经理。

3.公司投资决策委员会成员

委员会主席：王立新

委员：封柠标、周毅、王华、姜永康、王世伟、郭建兴、倪明、董岚枫

主立新先生：详见主要人员情况。

封柠标先生：详见主要人员情况。

周毅先生：详见主要人员情况。

王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员，曾任职于西南证券有限责任公司，2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华保本混合证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华稳裕主题混合型证券投资基金基金经理，现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金和银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，公司投资部主管、投资管理一部总监及A股基金投资总监。

姜永康先生，硕士学位，2001年至2005年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务，曾担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理，现任公司总经理助理、投资管理二部总监及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理（北京）有限公司董事，并同时担任银华锐利债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。

王世伟先生，硕士学位，曾担任吉林大学系统工程研究所讲师；平安证券营业部总经理；南方基金公司市场部总监；都邦保险投资部总经理；金元证券资本市场部总经理。2013年1月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华财富资本管理（北京）有限公司副总经理，现任银华财富资本管理（北京）有限公司总经理。

郭建兴先生，硕士学位，曾任北京百成投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁，兼任第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证券业协会第五届理事会理事、中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员、深圳市证券业协会副会长。

杨明辉先生：董事，中共党员，研究生，高级会计师，中国注册会计师，中国证券业协会证券发展咨询委员会副主任委员，吉林省高级专业技术资格评审委员会评委，第十三届长春市人大代表，长春市特等劳动模范，吉林省五一劳动奖章获得者，全国五一劳动奖章获得者，吉林省劳动模范，吉林省人民政府第二届、第四届决策咨询委员，曾任职吉林省财政厅，吉林会计师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴会计师事务所主任合伙人；吉林会计师事务所副所长；东北证券有限责任公司财务总监、副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委书记；东方基金管理有限责任公司董事长、现任东北证券股份有限公司董事长、党委副书记；中证机构间报价系统股份有限公司董事。

周晓冬先生：董事，金融MBA，国际商务师，曾任中国南光进出口总公司广东分公司总经理；上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理，现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理，兼任北京惠宇投资有限公司总经理。

王立新先生：董事、总经理，经济学博士，曾任中国工商银行总行科员；南方证券股份有限公司基金部副处长；南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监；银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代董事长、现任银华基金管理有限公司董事、总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事。

郑来文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师，曾任中国社会科学院培训中心主任、院长助理，副院长。现任中国社会科学院美国研究所常务副主任、所长；中国社科院世界社会保障研究中心兼职研究员；中国社科院研究生院教授、博士生导师、政府特殊津贴享受者，中国人民大学劳动人事学院兼职教授，武汉大学社会保障研究中心兼职研究员，西南财经大学社会保障研究所兼职教授，辽宁工程技术大学客座教授。

王括先生：独立董事，大学学历，高级经济师，曾任中国银行深圳分行行长，深圳天骥基金董事，中国国际财务有限公司（深圳）董事长，首长国投（集团）有限公司执行董事、现任南方国际租赁有限公司副董事长、首长国投（集团）有限公司副董事总经理。

陆志芳先生：独立董事，法律硕士，律师，曾任对外经济贸易大学法律系副主任；北京仲裁委员会仲裁员；北京市律师协会国际业务委员会副主任委员；海问律师事务所合伙人、律师，浩天信和律师事务所合伙人、律师。现任北京天达共和律师事务所合伙人、律师。

刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会理事、中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任、中国会计学会教育分会前任会长、中国管理现代化研究会常务理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事。

周兰女士：监事会主席，中国社会科学院货币银行学专业研究生学历，曾任北京建材研究院财务科长；北京京城经济发展公司计财部经理；佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员、现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。

王欣铁先生：监事，硕士，曾任重庆市地方税务局办公室秘书、重庆市税收学会秘书、重庆市国税局办公室主任、现任西南证券股份有限公司办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。

蒋佩女士：监事，硕士学历，曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人；泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理；湖财证券有限责任公司稽核经理；交银施罗德基金管理有限公司应营部总经理。现任银华基金管理有限公司应营部总经理。

杜永军先生：监事，大学学历，曾任五洲大酒店财务部收款主管；北京赛科投店财务部收款主管，收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部总监助理。

封柠标先生：副总经理，工学硕士，曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金筹建有限责任公司总经理，广发基金机构投资部总经理等职。2014年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司总经理助理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，同时兼任公司投资管理二部总监及投资经理。

周毅先生：副总经理，硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）及银华礼通账主题证券投资基金（LOF）基金经理和公司总经理助理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监，银华财富资本管理（北京）有限公司董事，银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。

凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士，曾任机械工业部主任科员；西南证券有限责任公司基金管理部总经理；银华基金管理有限公司督察长。现任银华基金管理有限公司副总经理及银华国际资本管理有限公司董事。

杨文辉先生：督察长，法学博士，曾任职于北京市水利经济发展有限公司，中国证监会、现任银华基金管理有限公司督察长。

2.本基金基金经理

周大鹏先生：硕士学位；毕业于中国人民大学；2008年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2013年5月22日起兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理，自2016年1月14日起兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理。自2014年1月7日起兼任本基金基金经理。

3.公司投资决策委员会成员

委员会主席：王立新

委员：封柠标、周毅、王华、姜永康、王世伟、郭建兴、倪明、董岚枫

主立新先生：详见主要人员情况。

封柠标先生：详见主要人员情况。

周毅先生：详见主要人员情况。

王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员，曾任职于西南证券有限责任公司，2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华保本混合证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华稳裕主题混合型证券投资基金基金经理，现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金和银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，公司投资部主管、投资管理一部总监及A股基金投资总监。

姜永康先生，硕士学位，2001年至2005年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务，曾担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理，现任公司总经理助理、投资管理二部总监及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理（北京）有限公司董事，并同时担任银华锐利债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。

王世伟先生，硕士学位，曾担任吉林大学系统工程研究所讲师；平安证券营业部总经理；南方基金公司市场部总监；都邦保险投资部总经理；金元证券资本市场部总经理。2013年1月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华财富资本管理（北京）有限公司副总经理，现任银华财富资本管理（北京）有限公司总经理。

郭建兴先生，硕士学位，曾任北京百成投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁，兼任第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证券业协会第五届理事会理事、中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员、深圳市证券业协会副会长。

杨明辉先生：董事，中共党员，研究生，高级会计师，中国注册会计师，中国证券业协会证券发展咨询委员会副主任委员，吉林省高级专业技术资格评审委员会评委，第十三届长春市人大代表，长春市特等劳动模范，吉林省五一劳动奖章获得者，全国五一劳动奖章获得者，吉林省劳动模范，吉林省人民政府第二届、第四届决策咨询委员，曾任职吉林省财政厅，吉林会计师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴会计师事务所主任合伙人；吉林会计师事务所副所长；东北证券有限责任公司财务总监、副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委书记；东方基金管理有限责任公司董事长、现任东北证券股份有限公司董事长、党委副书记；中证机构间报价系统股份有限公司董事。

周晓冬先生：董事，金融MBA，国际商务师，曾任中国南光进出口总公司广东分公司总经理；上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理，现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理，兼任北京惠宇投资有限公司总经理。

王立新先生：董事、总经理，经济学博士，曾任中国工商银行总行科员；南方证券股份有限公司基金部副处长；南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监；银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代董事长、现任银华基金管理有限公司董事、总经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事。

郑来文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师，曾任中国社会科学院培训中心主任、院长助理，副院长。现任中国社会科学院美国研究所常务副主任、所长；中国社科院世界社会保障研究中心兼职研究员；中国社科院研究生院教授、博士生导师、政府特殊津贴享受者，中国人民大学劳动人事学院兼职教授，武汉大学社会保障研究中心兼职研究员，西南财经大学社会保障研究所兼职教授，辽宁工程技术大学客座教授。

王括先生：独立董事，大学学历，高级经济师，曾任中国银行深圳分行行长，深圳天骥基金董事，中国国际财务有限公司（深圳）董事长，首长国投（集团）有限公司执行董事、现任南方国际租赁有限公司副董事长、首长国投（集团）有限公司副董事总经理。

陆志芳先生：独立董事，法律硕士，律师，曾任对外经济贸易大学法律系副主任；北京仲裁委员会仲裁员；北京市律师协会国际业务委员会副主任委员；海问律师事务所合伙人、律师，浩天信和律师事务所合伙人、律师。现任北京天达共和律师事务所合伙人、律师。

刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会理事、中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任、中国会计学会教育分会前任会长、中国管理现代化研究会常务理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事。

周兰女士：监事会主席，中国社会科学院货币银行学专业研究生学历，曾任北京建材研究院财务科长；北京京城经济发展公司计财部经理；佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员、现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。

王欣铁先生：监事，硕士，曾任重庆市地方税务局办公室秘书、重庆市税收学会秘书、重庆市国税局办公室主任、现任西南证券股份有限公司办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。

蒋佩女士：监事，硕士学历，曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人；泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理；湖财证券有限责任公司稽核经理；交银施罗德基金管理有限公司应营部总经理。现任银华基金管理有限公司应营部总经理。

杜永军先生：监事，大学学历，曾任五洲大酒店财务部收款主管；北京赛科投店财务部收款主管，收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部总监助理。

封柠标先生：副总经理，工学硕士，曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金筹建有限责任公司总经理，广发基金机构投资部总经理等职。2014年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司总经理助理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，同时兼任公司投资管理二部总监及投资经理。

周毅先生：副总经理，硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）及银华礼通账主题证券投资基金（LOF）基金经理和公司总经理助理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监，银华财富资本管理（北京）有限公司董事，银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。

凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士，曾任机械工业部主任科员；西南证券有限责任公司基金管理部总经理；银华基金管理有限公司督察长。现任银华基金管理有限公司副总经理及银华国际资本管理有限公司董事。

杨文辉先生：督察长，法学博士，曾任职于北京市水利经济发展有限公司，中国证监会、现任银华基金管理有限公司督察长。

2.本基金基金经理

周大鹏先生：硕士学位；毕业于中国人民大学；2008年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2012年8月23