

中银宏利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年第1号)

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 中信银行股份有限公司

二零一九年四月

重要提示

本基金经 2016 年 1 月 28 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]200 号文募集注册，基金合同于 2016 年 8 月 1 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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，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。中国证监会不对本基金的的投资价值和市场前景等作出任何实质性判断或保证。
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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者在购买(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书基金合同等信息披露文件，全面了解本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于政治、经济、社会环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资组合连续大幅赎回给基金产生的流动性风险，基金管理人在基金投资管理过程中产生的管理风险、基金投资过程中产生的操作风险，因反洗钱和投资者身份识别引发的合规风险，基金投资对象与投资策略相关的特殊风险，等等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发生流动性短缺时，受到市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特有风险详见招募说明书“风险提示”章节。
本基金的业绩比较基准为预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险/收益的产品。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

本招募说明书所载数据截止日期为 2019 年 1 月 31 日，有关财务数据均取自投资者于 2019 年 1 月 31 日。本基金托管人中信银行股份有限公司已复核了本更新招募说明书。

一、基金合同生效日
2016 年 8 月 1 日

二、基金管理人

(一) 基金管理人简况
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 26 楼、27 楼、45 楼
法定代表人: 董建
设立日期: 2004 年 8 月 12 日
电话: (021) 3883-9999
联系人: 高欣悦
注册资本: 1 亿元人民币
股权结构:
中银基金管理有限公司 49.00%
中国工商银行股份有限公司 25.00%
中国建设银行股份有限公司 25.00%
中国银行股份有限公司 1.00%

(二) 主要人员情况
1. 董事人员情况
董建(ZHANG Yan)女士, 董事长, 国籍: 中国, 美国乔治敦大学政治经济学院公共政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场部主管、助理总经理、总监, 总行金融市场部高级投资银行与资产管理部总经理。

韩焜(HAN Wen)先生, 董事, 国籍: 中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务高级经理, 通州支行副行长, 海淀支行副行长, 土地支行副行长(主持工作), 行长, 丰台支行行长等。

王冬青(Wang Weiqing)先生, 董事, 国籍: 中国, 清华大学 - 香港中文大学 MBA, 北京大学学士。现任中国银行总行投资银行与资产管理部副总经理。历任中国银行总行资产管理部主管, 中国银行香港分行投资经理, 中国银行投行金融市场部高级交易员主管, 中国银行总行投资银行与资产管理部主管, 中国银行上海分行金融市场部高级交易员。

曾仲斌(Paul Tsang)先生, 董事, 国籍: 中国, 为美国亚德大区首席管理总监, 董事总经理, 负责领导亚太区的风险管理工作, 同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于 2015 年 6 月加入贝莱德, 此前, 他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险投资总监, 以及亚太地区执行委员会成员, 带领领先的团队管理团队, 专责管理摩根士丹利在亚洲各经营地区的市场、信贷及营运风险, 包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投行、投资管理及管理财富业务。曾先生过去亦曾为美林的市场风险管理团队效力多年, 并曾于瑞银的利率衍生品工具交易及结构团队工作多年。曾先生曾为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国康奈尔大学金融硕士及北京大学及伦敦大学沃顿学院工商管理硕士学位。

赵树刚(ZHAO Xing)先生, 独立董事, 国籍: 中国, 美国西北大学经济学博士。曾任美国康普和摩根大通银行高管, 并作为美国投资公司协会(美国公共基金业协会)公司和利益相关者。现任美国沃顿商学院金融学与会计学教授, 兼教务长和基金 MBA 主任, 并获华实信任担任独立董事。

杜苏芬(DU Hui fen)女士, 独立董事, 国籍: 中国, 山西财经大学会计学学士, 美国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士, 澳大利亚大学高级应用科学, 中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授, 兼任时代光华受托有限公司独立董事。曾任山西财经大学金融学院教授, 山西财经大学副教授, 中央财经大学独立学院(筹)教授, 副院长, 中央财经大学金融学院副院长等职。

付晨(Fu Lei)先生, 独立董事, 国籍: 中国, 首都经济贸易大学管理学博士。现任首都经济贸易大学会计学院教授, 博士生导师, 兼任中国内部审计学会常务理事, 中国内部审计协会理事, 中国会计学会会计专业委员会主任, 北京会计学会常务理事, 北京总会内部审计学会理事, 江河健康建设股份有限公司独立董事, 北京九鼎生物技术技术有限公司独立董事, 北京天隆生物工程技术有限公司独立董事, 国投泰康信托有限公司独立董事等职。

二、监事
赵蔚青(ZHAO Weiqing)女士, 职工监事, 国籍: 中国, 研究生学历。历任江苏证券分公司上海总部交易员, 天浩基金管理公司交易员, 中银基金管理有限公司交易员、交易主管, 现任中银基金管理有限公司交易部副经理。

李强(JI Liang)先生, 监事, 国籍: 中国, 南京审计学院会计学硕士。历任空军指挥学院教员, 中国银行总行党委组织部副部长, 武汉北支投行副行长, 企业年金理事会高级经理, 投资银行与资产管理部高级交易员。

三、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。

欧阳向军(JOHN X. OUYANG)先生, 督察长, 国籍: 加拿大, 中国注册会计师-沃顿商学院高级管理人员培训项目(Wharton-SAC Executive Program)毕业生, 加拿大沃顿商学院教授(Ovey School of Business, University of Pennsylvania)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司, 加拿大南商业银行和加拿大外人保险公司等海外机构从事金融工作多年, 也曾担任渣打证券有限公司(现为美证券)业务发展中心总经理, 融通基金管理公司市场拓展总监, 惠理机构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。

张宏伟(ZHANG Hongwei)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大支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业城区支行行长、苏州分行副行长、党委常委。

陈震(CHEN Jun)先生, 副执行总裁。国籍: 中国, 上海交通大学工商管理硕士, 美国纽约大学金融学硕士。2004 年加入中银基金管理有限公司, 历任基金销售、权益投资部总监, 助理执行总裁。

王雪玉(WANG Shuangyu)先生, 副执行总裁。国籍: 中国, 北京国际大学教育管理学硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副经理。

四、基金经理
宋殿宇(SONG Dianyu)先生, 管理学博士。曾任西利得基金投资理财、交通银行投资理财。2016 年加入中银基金管理有限公司, 曾任基金经理助理。2018 年 2 月至今任中银顺利基金基金经理, 2019 年 1 月至今任中银宝利基金基金经理, 2019 年 1 月至今任中银宏利基金基金经理。2019 年 1 月至今任中银国利基金基金经理。具有 8 年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。

曹慧基金基金经理
涂海强(TU Haiqiang)先生, 2016 年 8 月至 2019 年 1 月担任本基金基金经理。
赵建忠(ZHAO Jianzhong)先生, 2016 年 8 月至 2018 年 2 月担任本基金基金经理。

五、投资决策委员会成员的姓名及职务
首席基金经理(执行总裁): 李道滨
副首席基金经理(副执行总裁): 李健
权益投资部总经理: 张发荣(研究部总经理)、方刚(专户理财部总经理)、李海阳(财富管理总部总监)
列席成员: 欧阳向军(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
(一) 基金托管人基本情况
名称: 中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所: 北京市朝阳区朝阳门北大街 9 号
办公地址: 北京市东城区朝门北大街 9 号
法定代表人: 李庆萍
成立时间: 1987 年 4 月 20 日
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 489.35 亿元人民币
存续期间: 持续经营
批准设立文号: 中华人民共和国国务院办公厅国办发[1987]14 号
基金托管业务批准文号: 中国证监会证监基金字[2004]125 号
联系人: 中信银行资产托管部
联系电话: 4006800000
传真: 010-85230024
网址: bank.ecitic.com
经营范围: 保险兼业代理业务(有效期至 2020 年 09 月 09 日); 吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现; 办理发行金融债券; 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借; 买卖、代理买卖外汇; 从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代收代付项下款项; 提供保管箱服务; 信托、期货、证券、资产管理、基金业务; 黄金业务; 贵金属业务; 开展证券投资基金业务、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务、经中国证监会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中信银行(601988.SH, 09988.HK)成立于 1987 年, 原名中信实业银行, 是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一, 是中国最早参与国内金融市场综合业务的企业银行, 并先后获得国家金融史上多个“第一”项荣誉在内。伴随中国经济的快速发展, 中信银行在中国金融市场中发挥着越来越重要的作用。于 2005 年 8 月, 正式更名“中信银行”。2006 年 12 月, 由中国人民银行与中国国际金融控股有限公司联合入股, 正式成立中信银行股份有限公司。同年, 成功引进战略投资者, 与欧洲领先的西

牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日, 中信银行在上海交易所和香港联合交易所同步上市。2009 年, 中信银行成功收购中国国际金融控股有限公司(简称“中诚信”)70.32%股权。经过三年发展, 中信银行已成长为国内实力最强雄厚的商业银行之一, 是一家快速成长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009 年, 中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审计并获得了无保留意见的 SAS70 审计报告, 表明了独立公正第三方对中信银行托管服务流程的风险管理和内部控制的健康有效性全面认可。
(二) 主要人员情况
孙树斌先生, 中信银行执行董事, 行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本行行长。孙先生同时担任中国银行(国际)董事长。此前, 孙先生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任本行常务副行长; 2014 年 3 月起任本行执行董事; 2011 年 12 月至 2014 年 5 月任本行行长, 2011 年 10 月起任本行党委书记; 2010 年 1 月至 2011 年 10 月任交通银行副行长兼交通银行北京市分行党委书记、行长; 2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市分行党委书记、行长; 1984 年 5 月至 2005 年 1 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、北京中心(北京)等单位工作, 1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中国工商银行北京市分行行长助理, 副行长, 1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国工商银行数据中心(北京)总经理; 1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民银行, 孙先生拥有二十多年的中国银行业从业经验, 孙先生毕业于东北财经大学, 获经济学学士学位。
杨毓先生, 中信银行副行长, 分管托管业务。杨先生自 2015 年 7 月起任本行党委委员, 2015 年 12 月起任本行副行长。此前, 杨先生 2011 年 3 月至 2015 年 6 月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长; 2006 年 7 月至 2011 年 2 月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长; 1982 年 8 月至 2006 年 6 月在中国建设银行河南省分行工作, 历任计划处副处长、信阳分行副行长、党委书记, 党委书记、郑州铁路总行党委书记、行长, 郑州分行党委书记、行长, 河南省分行党委书记、副行长(主持工作)。杨先生拥有经济学、研究生学历, 管理学硕士学位。

杨毓先生, 现任中信银行资产托管部总经理, 硕士研究生学历, 高级经济师, 教授级注册资产评估师。先后毕业于中国人民大学和北京大学工商管理专业, 曾担任中国人民银行总行、中国工商银行四川分行、1997 年加入中信银行, 担任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长, 总行零售银行部总经理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理, 中信银行贵宾分行党委书记、行长, 总行行政管理部总经理。

(三) 基金托管业务经营情况
2004 年 8 月 18 日, 中国证监会、中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准, 取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则, 切实履行托管人职责。

截至 2018 年末, 中信银行已托管 160 只公开募集证券投资基金, 以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产, 托管总规模达到 8.44 万亿元人民币。

四、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1. 直销机构
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 26 楼、27 楼、45 楼
法定代表人: 董建
电话: (021) 3883-9999
传真: (021) 6882-2488
联系人: 李庆萍
客户服务电话: 021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱: clientsevice@bocim.com
联系人: 周旋
2) 中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括:
中银基金官方网站(www.bocim.com)
“中银基金”官方微信服务号
中银基金官方 APP 客户端
客户服务热线: 021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱: clientsevice@bocim.com
联系人: 张磊
2. 其他销售机构
1) 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 9 号
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人: 李庆萍
客户服务热线: 95588
网址: bank.ecitic.com
2) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 王之浩
客户服务电话: 4008219303
联系人: 李博宇
网址: www.lufunds.com
3) 上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙山路 190 号 2 楼 2 层
办公地址: 上海市徐汇区龙山路 190 号 2 楼 2 层
法定代表人: 其实
客户服务电话: 95021/4001818188
联系人: 唐雨桐
网址: <http://fund.eastmoney.com/>
4) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人: 陈柏青
客户服务电话: 4000-766-123
网址: www.fund123.cn
5) 上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区东大名路 196 号 26 楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海市浦东新区浦明路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人: 陈斌
联系人: 袁洁琦
客服电话: 4007006665
公司网站: www.ehowbuy.com
6) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1210-1212 室
法定代表人: 肖雯
客户服务电话: 020-89629066
联系人: 邵奕桐
网址: www.yingmi.com
7) 上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址: 上海市虹口区东大名路 1098 号浦田国际金融中心 4 楼
法定代表人: 李兴春
客户服务电话: 400-921-7755
联系人: 陈雯
网址: www.lidfund.com
8) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址: 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表人: 凌顺平
联系人: 董一峰
客户服务电话: 4008737372/0571-89920897
网址: www.5ifund.com
9) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市亦庄经济开发区创 6 区 11 号 12 楼 223-0610
办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 楼
法定代表人: 江卉
客户服务电话: 951818
网址: <http://fund.jd.com/>
基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构销售本基金, 并及时公告。
(四) 登记机构
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 26 楼、27 楼、45 楼
法定代表人: 董建
电话: (021) 3883-9999
传真: (021) 6882-2488
联系人: 乐妮
(二) 出具法律意见书的律师事务所
名称: 上海市通力律师事务所
住所: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 88 号时代金融中心 19 楼
负责人: 俞卫锋
电话: (021) 31358666
传真: (021) 31358600
经办律师: 黎明、孙睿
联系人: 孙睿
(四) 审计会计师事务所名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
执行事务合伙人: 毛建君
电话: 010-58153000
传真: 010-58158298
联系人: 徐海
经办会计师: 徐海、许培蓉

五、基金名称
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金

六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下, 通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析及个股精选策略, 结合大类资产配置策略, 追求基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性特征的金融工具, 包括依法发行上市的可流通股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市股票)、股指期货、权证、融资融券业务等; 债券类资产包括国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等; 货币市场工具: 股票期权、权证、股指期货、国债期货; 货币市场工具: 国债期货, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票期权、权证、股指期货、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金类资产不低于本基金资产净值的 5%。
股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规及相应交易规则的执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。

如果法律法规或监管部门调整上述投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后, 可以对上述投资品种的投资比例进行相应调整。

九、基金的投资策略
(一) 投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略, 将定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置和个股选择中, 精选经济新变化和发展趋势中的大类资产和个股, 构建投资组合。
1. 大类资产配置
本基金将宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等多个角度进行综合分析, 判断各类资产的市场趋势和预期风险收益, 在严格控制风险的前提下, 合理确定本基金在股票、债券、货币等大类资产类别的投资比例, 并根据宏观经济形势和市场环境的变化适时进行动态调整。
(1) 行业配置
本基金将采用自上而下与自下而上相结合、定性和定量分析相结合的方式进行定性分析。在资产配置管理过程中, 基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态调整。
(2) 个股选择策略
本基金通过定性分析和定量分析关注的主要因素包括:
(1) 定性分析
① 上市公司公司的竞争优势及稳定性评估; ② 上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要因素, 主要包括以下几个方面:
A. 公司的竞争优势: 重点考察公司的市场优势, 包括市场地位和市场份额, 在细分市场是否占据领先地位, 是否具有品牌号召力或较高的品牌知名度, 在营销渠道及营销网络方面的优势和竞争力等; 资源禀赋, 包括是否拥有独特优势的物资或物质资源, 比如市场资源、专利技术等; 产品优势, 包括是否拥有独特的、难以模仿的产品, 对产品的创新能力等及其他核心优势, 例如是否掌握中央或地方政策的关键等要素。
B. 公司的盈利模式: 对企业盈利模式的考察重点是企业盈利模式的属性以及成熟度, 考察核心竞争力的可持续性、可复制性、稳定性;
C. 公司治理结构: 考察上市公司是否具有清晰、合理、可行的发展战略; 是否具有合理的治理结构, 管理团队是否团结高效、经验丰富, 是否具有进取精神等。
(2) 定量分析
本基金将对反映上市公司质量和成长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析, 以挑选具有成长性好、财务优势明显和价值低估的个股。
B. 财务指标: 毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;
C. 估值指标: 市盈率(P/E)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(P/S)等总市值。
(3) 量化投资策略
本基金运用的股票投资量化模型主要包括:(1) 多因子模型;(2) 行业量化模型;(3) 风险因素模型。
客户服务热线: 021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱: clientsevice@bocim.com
联系人: 张磊
2. 其他销售机构
1) 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 9 号
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人: 李庆萍
客户服务热线: 95588
网址: bank.ecitic.com
2) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 王之浩
客户服务电话: 4008219303
联系人: 李博宇
网址: www.lufunds.com
3) 上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙山路 190 号 2 楼 2 层
办公地址: 上海市徐汇区龙山路 190 号 2 楼 2 层
法定代表人: 其实
客户服务电话: 95021/4001818188
联系人: 唐雨桐
网址: <http://fund.eastmoney.com/>
4) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人: 陈柏青
客户服务电话: 4000-766-123
网址: www.fund123.cn
5) 上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区东大名路 196 号 26 楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海市浦东新区浦明路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人: 陈斌
联系人: 袁洁琦
客服电话: 4007006665
公司网站: www.ehowbuy.com
6) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1210-1212 室
法定代表人: 肖雯
客户服务电话: 020-89629066
联系人: 邵奕桐
网址: www.yingmi.com
7) 上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址: 上海市虹口区东大名路 1098 号浦田国际金融中心 4 楼
法定代表人: 李兴春
客户服务电话: 400-921-7755
联系人: 陈雯
网址: www.lidfund.com
8) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址: 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表人: 凌顺平
联系人: 董一峰
客户服务电话: 4008737372/0571-89920897
网址: www.5ifund.com
9) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市亦庄经济开发区创 6 区 11 号 12 楼 223-0610
办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 楼
法定代表人: 江卉
客户服务电话: 951818
网址: <http://fund.jd.com/>
基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构销售本基金, 并及时公告。
(四) 登记机构
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 26 楼、27 楼、45 楼
法定代表人: 董建
电话: (021) 3883-9999
传真: (021) 6882-2488
联系人: 乐妮
(二) 出具法律意见书的律师事务所
名称: 上海市通力律师事务所
住所: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 88 号时代金融中心 19 楼
负责人: 俞卫锋
电话: (021) 31358666
传真: (021) 31358600
经办律师: 黎明、孙睿
联系人: 孙睿
(四) 审计会计师事务所名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
执行事务合伙人: 毛建君
电话: 010-58153000
传真: 010-58158298
联系人: 徐海
经办会计师: 徐海、许培蓉

八、基金的投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性特征的金融工具, 包括依法发行上市的可流通股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市股票)、股指期货、权证、融资融券业务等; 债券类资产包括国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等; 货币市场工具: 股票期权、权证、股指期货、国债期货; 货币市场工具: 国债期货, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票期权、权证、股指期货、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金类资产不低于本基金资产净值的 5%。
股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规及相应交易规则的执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。

如果法律法规或监管部门调整上述投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后, 可以对上述投资品种的投资比例进行相应调整。

九、基金的投资策略
(一) 投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略, 将定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置和个股选择中, 精选经济新变化和发展趋势中的大类资产和个股, 构建投资组合。
1. 大类资产配置
本基金将宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等多个角度进行综合分析, 判断各类资产的市场趋势和预期风险收益, 在严格控制风险的前提下, 合理确定本基金在股票、债券、货币等大类资产类别的投资比例, 并根据宏观经济形势和市场环境的变化适时进行动态调整。
(1) 行业配置
本基金将采用自上而下与自下而上相结合、定性和定量分析相结合的方式进行定性分析。在资产配置管理过程中, 基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态调整。
(2) 个股选择策略
本基金通过定性分析和定量分析关注的主要因素包括:
(1) 定性分析
① 上市公司公司的竞争优势及稳定性评估; ② 上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要因素, 主要包括以下几个方面:
A. 公司的竞争优势: 重点考察公司的市场优势, 包括市场地位和市场份额, 在细分市场是否占据领先地位, 是否具有品牌号召力或较高的品牌知名度, 在营销渠道及营销网络方面的优势和竞争力等; 资源禀赋, 包括是否拥有独特优势的物资或物质资源, 比如市场资源、专利技术等; 产品优势, 包括是否拥有独特的、难以模仿的产品, 对产品的创新能力等及其他核心优势, 例如是否掌握中央或地方政策的关键等要素。
B. 公司的盈利模式: 对企业盈利模式的考察重点是企业盈利模式的属性以及成熟度, 考察核心竞争力的可持续性、可复制性、稳定性;
C. 公司治理结构: 考察上市公司是否具有清晰、合理、可行的发展战略; 是否具有合理的治理结构, 管理团队是否团结高效、经验丰富, 是否具有进取精神等。
(2) 定量分析
本基金将对反映上市公司质量和成长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析, 以挑选具有成长性好、财务优势明显和价值低估的个股。
B. 财务指标: 毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;
C. 估值指标: 市盈率(P/E)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(P/S)等总市值。
(3) 量化投资策略
本基金运用的股票投资量化模型主要包括:(1) 多因子模型;(2) 行业量化模型;(3) 风险因素模型。
客户服务热线: 021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱: clientsevice@bocim.com
联系人: 张磊
2. 其他销售机构
1) 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 9 号
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人: 李庆萍
客户服务热线: 95588
网址: bank.ecitic.com
2) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 王之浩
客户服务电话: 4008219303
联系人: 李博宇
网址: www.lufunds.com
3) 上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙山路 190 号 2 楼 2 层
办公地址: 上海市徐汇区龙山路 190 号 2 楼 2 层
法定代表人: 其实
客户服务电话: 95021/4001818188
联系人: 唐雨桐
网址: <http://fund.eastmoney.com/>
4) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人: 陈柏青
客户服务电话: 4000-766-123
网址: www.fund123.cn
5) 上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区东大名路 196 号 26 楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海市浦东新区浦明路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人: 陈斌
联系人: 袁洁琦
客服电话: 4007006665
公司网站: www.ehowbuy.com
6) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1210-1212 室
法定代表人: 肖雯
客户服务电话: 020-89629066
联系人: 邵奕桐
网址: www.yingmi.com
7) 上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址: 上海市虹口区东大名路 1098 号浦田国际金融中心 4 楼
法定代表人: 李兴春
客户服务电话: 400-921-7755
联系人: 陈雯
网址: www.lidfund.com
8) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址: 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表人: 凌顺平
联系人: 董一峰
客户服务电话: 4008737372/0571-89920897
网址: www.5ifund.com
9) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市亦庄经济开发区创 6 区 11 号 12 楼 223-0610
办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 楼
法定代表人: 江卉
客户服务电话: 951818
网址: <http://fund.jd.com/>
基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构销售本基金, 并及时公告。
(四) 登记机构
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 26 楼、27 楼、45 楼
法定代表人: 董建
电话: (021) 3883-9999
传真: (021) 6882-2488
联系人: 乐妮
(二) 出具法律意见书的律师事务所
名称: 上海市通力律师事务所
住所: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 88 号时代金融中心 19 楼
负责人: 俞卫锋
电话: (021) 31358666
传真: (021) 31358600
经办律师: 黎明、孙睿
联系人: 孙睿
(四) 审计会计师事务所名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
执行事务合伙人: 毛建君
电话: 010-58153000
传真: 010-58158298
联系人: 徐海
经办会计师: 徐海、许培蓉

十、基金的投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性特征的金融工具, 包括依法发行上市的可流通股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市股票)、股指期货、权证、融资融券业务等; 债券类资产包括国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等; 货币市场工具: 股票期权、权证、股指期货、国债期货; 货币市场工具: 国债期货, 以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票期权、权证、股指期货、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金类资产不低于本基金资产净值的 5%。