建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2014年第1号

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一四年一月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2005年10月31日证监基金字(2005)178号文核准募集。本基金的基金合同于2005年12月1日正式生效。

基金投资有风险,投资人申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据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《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、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。

基金管理人保证本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做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、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。

本招募说明书摘要所载内容截止日为2013年11月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书摘要已经基金托管人复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期:2005年9月19日
法定代表人:江先周
联系人:路彩营
电话:010-66228888
注册资本:人民币2亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158号文批准设立。公司的股权结构如下:

股东名称	股权比例
中国建设银行股份有限公司	65%
美国信安金融服务公司	25%
中国华电集团资本控股有限公司	10%

本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会,由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事会向股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。

公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十五个职能部门,以及深圳、成都、北京、上海四个分公司。在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。此外,公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

江先周先生,董事长。1982年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位。1986年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。1993年获英国Heriot-Watt大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长,中国建设银行国际业务部处长,中国建设银行行长办公室副主任,中国建设银行国际业务部副总经理,中国建设银行基金托管部总经理,中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理。

孙志晨先生,董事。1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。

曹伟先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。

欧阳伯权先生,董事,现任美国信安金融集团总裁 — 亚洲。1977年获加拿大滑铁卢大学城市设计及环境规划系学士学位。历任加拿大安泰保险公司管理级培训员、团体核保总监,美国友邦保险公司亚洲区团体保险部副总裁,信安国际有限公司亚洲区行政总裁。

袁时奋先生,董事,现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981年毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理,加拿大丰业银行资本市场部高级经理,香港铁路公司库务部助理司库,香港置地集团库务部司库,香港赛马会副集团司库,信安国际有限公司大中华区首席营运官。

殷红军先生,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。1998年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业,获硕士学位。历任中国电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理(主持工作)、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处副处长、政策与法律事务部政策研究处处长。

顾建国先生,独立董事,现任中国信达资产管理股份有限公司副总裁。1984年获浙江工业大学管理工程学学士学位,1991年获浙江大学经济系宏观经济专业硕士学位,1994年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。历任中国建设银行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行会计部副总经理、香港华建国际集团公司总经理。

王建国先生,独立董事, 曾任大新人寿保险有限公司首席行政员, 中银保诚退休金信托管理有限公司董事, 英国保诚保险有限公司首席行政员, 美国国际保险集团亚太区资深副总裁, 美国友邦保险(加拿大)有限公司总裁兼首席行政员等。1989年获Pacific Southern University 工商管理硕士学位。

伏军先生,独立董事, 法学博士,现任对外经济贸易大学法学院教授,兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员会副主任。

2、监事会成员

罗中涛女士,监事会主席。1977年毕业于天津南开大学政治经济学专业。历任国家统计局干部、副处长,中国建设银行投资调查部副处长、信贷部副处长、处长,委托代理部处长,中国建设银行基金托管部副总经理,中国建设银行投资托管服务部总经理。

方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。

唐湘晖女士, 监事, 现任中国华电集团资本控股有限公司金融管理部经理。1993年获北京物资学院会计学学士,2007年获得清华-麦考瑞大学应用金融硕士。历任中电联电力财务与经济发展研究中心,原电力工业部经济调节司,国家电力公司财务与资产管理部,中国华电集团公司财务与资产管理部,中国华电集团公司结算中心,中国华电集团公司金融管理部副处长,中国华电集团资本控股(财务)公司监审部经理。

翟峰先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。1988年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位,1990年获得上海复旦大学国际经济法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者,秘鲁首钢铁矿股份有限公司内部审计部副主任,中国信达信托投资有限公司(原名为中国建设银行信托投资公司)证券发行部副总经理,宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理,上海永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理。

吴洁女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。1992年毕业于南开大学金融系,1995年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部。历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长,中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理(主持工作)。

吴灵玲女士, 职工监事, 现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部总监。1996年毕业于中国人民大学经济信息管理系,获得学士学位;2001年毕业于北京师范大学经济系,获得管理学硕士学位。历任中国建设银行总行人力资源部主任科员,高级经理助理,建信基金管理公司人力资源管理部总监助理,副总监,总监。

3、公司高管人员

孙志晨先生,总经理。(简历请参见董事会成员)

何斌先生,副总经理。1992年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部,历任国泰基金管理公司(任副总经理)、建信基金管理有限责任公司(任督察长)。

王新艳女士,副总经理。特许金融分析师(CFA),中国人民银行研究生部硕士。1998年10月加入长盛基金管理公司,历任研究员、基金经理助理,2002年11月2日至2004年5月22日担任长盛成长价值股票型证券投资基金基金经理。2004年6月加入景顺长城基金管理公司,历任基金经理、投资副总监、投资总监等职,2005年3月16日至2009年3月16日任景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2007年6月18日至2009年3月16日任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2009年3月加入本公司,任总经理助理,2010年5月起任副总经理。2009年12月17日起至2011年2月1日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理;2010年4月27日至2011年12月20日任建信核心精选股票型证券投资基金的基金经理;2010年11月16日至2011年12月20日任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。

4、督察长

路彩营女士,督察长。1979年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任中国建设银行公司业务部副处长、处长,华夏证券股份有限公司部门副总经理,宝盈基金管理公司首席顾问(公司副总经理级),建信基金管理有限责任公司监事长。

5、基金经理

邱宇航先生,硕士。2007年7月加入本公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日起任建信恒久价值股票型证券投资基金基金经理;2013年6月14日起任建信消费升级混合型证券投资基金基金经理。

顾中汉先生,研究部副总监,硕士。曾任北京市房管局科员,2004年4月起就职于易方达基金管理公司,历任交易员、研究员、基金经理助理、投资经理,2010年1月至2011年5月任社保109组合的投资经理。2011年6月加入本公司,2011年10月11日起任建信恒久价值股票型证券投资基金基金经理;2011年12月13日至2013年5月3日任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理:
吴剑飞先生:2005年12月1日至2009年11月23日;
卓利伟先生:2009年3月25日至2011年7月15日;。
王新艳女士:2009年12月17日至2011年2月1日;
邱宇航先生:2011年7月11日起至今;
顾中汉先生:2011年10月11日起至今。

6、投资决策委员会成员

孙志晨先生,总经理(简历请参见董事会成员)。
王新艳女士,副总经理(简历请参见公司高管人员)。
梁洪昀先生,投资管理部总监。
万志勇先生,投资管理部副总监。
钟敬棣先生,投资管理部副总监。
姚锦女士,研究部首席策略分析师。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中信银行股份有限公司(简称"中信银行")
住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
成立时间:1987年4月7日
组织形式:股份有限公司
注册资本:467.873亿元人民币
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函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:010-65556812
传真:010-65550832
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com

经营范围: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;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;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

中信银行(601998.SH、0998.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外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005 年8月,正式更名"中信银行"。2006 年12 月,以中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,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,与欧洲领先的西班牙对外银行(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成功同步上市。2009年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过二十年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。

2009 年, 中信银行通过了美国SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的SAS70 审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

(二)主要人员情况

朱小黄先生,中信银行行长,高级经济师,并获中国政府特殊津贴。1982年湖北财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业,1985年北京大学经济法专业专科毕业,2006年中山大学世界经济专业博士毕业。曾任中国建设银行股份有限公司副行长兼首席风险官。现任中国中信集团有限公司党委委员、中国中信股份有限公司副总经理、中信银行党委书记及行长 。

曹国强先生,中信银行副行长,分管托管业务。曾担任人民银行陕西省分行计划资金处副处长,招商银行深圳管理部计划资金部总经理,招商银行总行计划资金部总经理,中信银行计划财务部总经理,中信银行行长助理。

刘勇先生,中信银行托管中心总经理。男,1965年出生,中共党员,硕士研究生。曾任中信银行贸易结算部副总经理,中信银行总行营业部国际业务总经理,中信银行国际业务管理部总经理,中信银行上海分行行长助理兼风险主管,中信银行国际业务部副总经理。2007年6月至今,任中信银行资产托管部总经理,负责全行托管业务。

(三)基金托管业务经营情况

2004 年8 月18 日, 中信银行经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2013年9月30日,中信银行已托管30只开放式证券投资基金及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,总托管规模逾1.7万亿元人民币。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。

(1)直销柜台
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:江先周
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800

(2)网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ccbfund.cn。

2、代销机构

(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
网址:www.ccb.com

(2)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com

(3)中信银行股份有限公司
住所: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:常振明
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com

(4)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(邮政编码:200120)
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120)
法定代表人:牛锡明
客服电话:95559
网址:http://www.95559.com.cn

(5)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
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn

(6)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn

(7)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话)
网址:www.cmbchina.com

(8)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(9)光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
客户客服电话:95595
网址:www.cebbank.com

(10)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客服电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com

(11)中信证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
客服电话:95558
网址:www.citics.com

(12)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
客服电话:10108998
网址:www.ebscn.com

(13)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
客户服务热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn

(14)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯商务楼A座
法定代表人:刘军
客服电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn

(15)长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
客服电话:0755-82288968
网址:www.cc168.com.cn

(16)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
客户服务电话:400-8888-001,(021)962503
网址:www.htsec.com

(17)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务电话:4008-888-999
公司网址:www.95579.com

(18)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com

(19)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客户服务热线:95538
网址: www.qlzq.com.cn

(20)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
客户服务电话:0431-96688、0431-85096733
网址:www.nesc.cn

(21)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:杜庆平
客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com

(22)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明
客户服务电话:020-95575
网址:www.gf.com.cn

(23)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳
客服热线:0591-96326
网址:www.gfhfzq.com.cn

(24)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
客服热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com

(25)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268
法定代表人:兰荣
客户服务电话: 4008888123
网址:www.xyzq.com.cn

(26)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
客服热线:4008866338
网址:stock.pingan.com

(27)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
开放式基金咨询电话:4006008008
网址: www.china-invs.cn

(28)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层
法定代表人:牛冠兴
客户服务电话:0755－82825555
网址:www.axzq.com.cn

(29)国元证券股份有限公司
注册地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
客户服务热线:400-8888-777
网址:www.gyzq.com.cn

(30)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:4008-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn

(31)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
法定代表人:杨宝林
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn

(32)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户咨询电话:025-84579897
网址:www.htsc.com.cn

(33)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com

(34)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
客服电话:021-962518
网址:www.962518.com

(35)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:周晖
客户服务电话:0731-4403340
网址:www.cfzq.com

(36)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人:朱科敏
客服热线:4008888588
网址:www.longone.com.cn

(37)民生证券有限责任公司概况
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:岳献春
客服电话:400-619-8888
网址:www.mszq.com

(38)申银万国证券股份有限公司
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
客服电话:95523或4008895523
网址:www.sywg.com

(39)浙商证券股份有限公司
办公地址:杭州杭大路1号黄龙世纪广场A6/7
法定代表人:吴承根
客服电话:0571-967777
网址:http://www.stocke.com.cn

(40)天源证券经纪有限公司
注册地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:林小明
客服电话:0755-33331188
网址:www.tyzq.com.cn

(41)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
法定代表人:刘东
客服电话:020-88836999
网址:www.gzs.com.cn

(42)红塔证券有限责任公司概况
住所:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨林
客服电话:0871-3577930
网址:http://www.hongtastock.com/

(43)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
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦
法定代表人:何如
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

(44)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com

(45)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址:www.fund123.cn

(46)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址:www.howbuy.com

(47)上海天天基金销售有限公司概况
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
客户服务电话: 4001818188
网址:www.1234567.com.cn

(48)和讯信息科技有限公司概况
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客户服务电话: 4009200022

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:江先周
联系人:王涛
电话:010-66228888

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:北京德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人:王丽
联系人:徐建军
电话:010－66575888
传真:010－65232181
经办律师:徐建军、刘焕志

(四)审计基金资产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:杨绍信
联系人:陈熹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:薛竞、陈熹

四、基金的名称

本基金名称:建信恒久价值股票型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:股票型基金。

六、基金的投资目标

有效控制投资风险,追求基金资产长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估证券市场当期的系统性风险,并对可以预见的未来时期内预期收益率进行分析与预测。在此基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的战略配置比例、调整原则和调整范围,并定期或不定期地进行调整。所参考的主要指标包括:

(1)宏观经济总体走势。主要包括GDP增长率等指标;

(2)货币与金融指标。主要包括对M2等货币供应指标以及长期国债的到期收益率指标进行研究与预测;

(3)预期的宏观经济政策。该项指标的研究主要由宏观研究团队借助相关分析研究系统,并结合实地调研、综合参考外部相关信息等方式完成。

(4)上市公司总体基本面变动情况。主要包括对上市公司总体业绩预期的调整方向及调整幅度。

(5)其他指标。包括市场信心指标,如股票市场新开户数变动情况等;市场状况指标,如市场成交量、换手率等指标的变化情况等。

本基金管理人将根据对上述指标的研究结果,对市场状况进行综合评价,确定资产配置比例。

资产配置流程

2、行业配置策略

进行行业配置时,本基金管理人将主要进行以下几方面的分析研究:

(1)行业竞争结构分析。行业内部的竞争结构对于行业长期发展趋势有关键影响,对行业内部各公司的盈利能力和盈利水平起到重要作用。

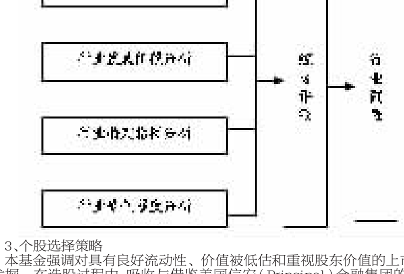
(2)行业发展阶段分析。本基金管理人将以行业生命周期理论为基础,根据行业整体的增长率、销售额、竞争对手数量、产品线分布、利润率水平、定价方式、进入壁垒等多种指标,对各行业处于何种发展阶段进行判断,并据此确定行业的中长期发展前景和盈利状况。

(3)各行业特定指标的分析。各个不同的行业均有一些特定的指标,可以表征行业的总体状况,本基金管理人将对这些指标加以重点考察。

(4)行业景气程度分析。行业景气程度变化亦是影响行业发展趋势和盈利能力的重要因素。而行业景气程度又主要受到宏观经济发展变化的影响。本基金管理人将以对宏观经济的研究判断为基础，根据国家所处经济周期的不同阶段给不同产业或行业的发展造成的差异,并综合考虑行业技术进步、行业政策、行业组织创新、社会习惯的改变和经济的全球化等因素,对行业的景气度作出判断。

本基金管理人在上述分析研究的基础上,对各行业进行综合评级,并确定行业配置比例。

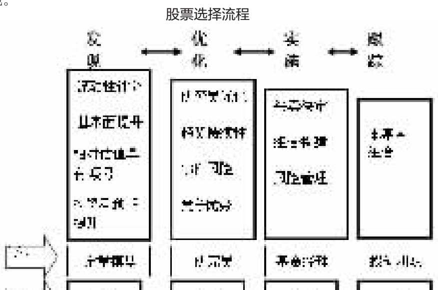
行业配置流程



3、个股选择策略

本基金强调对具有良好流动性、价值被低估和重视股东价值的上市公司股票的发掘。在选股过程中,吸收与借鉴美国信安(Principal)金融集团的ISAR模型(以下简称"ISAR模型"),结合中国证券市场实际情况,作进一步优化,以此为基础,构建初选股票池,投资与研究团队对所选择的股票进行研究和确认,形成核心股票池。

股票选择流程



(1)流动性筛选

在进行个股选择时,本基金将首先对市场中的各只股票进行流动性筛选,原则上规避流动性欠佳的股票。

(2)优化ISAR模型的定量选股分析

在流动性筛选的基础上,本基金将利用ISAR模型对股票进行排序及评分,评分结果作为选择股票的参考。

ISAR模型包含以下几个方面:
A)基本面正在提升
B)基本面提升的可持续性
C)具有吸引力的相对估值
D)投资者预期提升

(3)进一步研究优化

在利用优化后的ISAR模型对股票进行排序、评分并选择股票后,研究团队与投资团队通过实地调研等多种方式,深入地分析上市公司对股东价值的重视程度、公司治理结构、发展战略和战略执行力,以确保所选股票确实具备较高投资价值。经确认后的股票,构成本基金股票投资组合。

4、债券投资策略

本基金的债券投资策略将主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。

(1)债券投资组合策略

本基金在综合分析经济增长趋势和资本市场发展趋势的基础上，采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优的原则来确定债券资产的类属配置比例。

在债券投资组合的调整与管理上,本基金综合运用久期管理、期限结构配置、跨市场套利和相对价值判断等组合管理手段进行日常管理。

(2)个券选择策略

在个券选择上,本基金综合运用利率预期、信用等级分析、到期收益率分析、流动性评估等方法来评估个券的风险收益。

九、基金的投资业绩比较基准

本基金投资业绩比较基准为:75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;在股票型基金中,本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日，本报告所列财务数据未经审计。

(一)报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,574,823,403.42	74.56
	其中:股票	1,574,823,403.42	74.56
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	–	–
	其中:债券	–	–
	资产支持证券	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	银行存款和结算备付金合计	516,829,219.04	24.47
7	其他各项资产	20,588,091.80	0.97
8	合计	2,112,240,714.26	100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业分类	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	27,391,684.89	1.31
B	采矿业	–	–
C	制造业	1,017,566,103.06	48.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	44,695,126.80	2.14
E	建筑业	55,913,751.30	2.68
F	批发和零售业	76,105,146.69	3.64
G	交通运输、仓储和邮政业	14,728,670.32	0.71
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	128,726,546.05	6.17
J	金融业	–	–
K	房地产业	150,787,401.67	7.22
L	租赁和商务服务业	45,960,998.44	2.20
M	科学研究和技术服务业	–	–
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	12,947,974.20	0.62
S	综合	–	–
	合计	1,574,823,403.42	75.42

注:以上行业分类以2013年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	600887	伊利股份	2,457,791	109,814,101.88	5.26
2	000002	万 科A	11,246,359	102,679,257.67	4.92
3	600089	特变电工	6,288,023	75,896,437.61	3.63
4	600079	人福医药	1,919,898	62,281,491.12	2.98
5	300006	莱美药业	1,985,173	58,800,824.26	2.82
6	600739	辽宁成大	3,543,060	55,059,152.40	2.64
7	000917	电广传媒	2,609,371	48,795,237.70	2.34
8	000024	招商地产	2,004,506	48,108,144.00	2.30
9	300057	万顺股份	3,164,841	47,757,450.69	2.29
10	600418	江淮汽车	4,599,066	42,449,379.18	2.03

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

(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五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(八)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货

(九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

9.3本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

(十) 投资组合报告附注

10.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

10.3其他资产构成

序号	名 称	金 额(单位:人民币元)
1	存出保证金	1,629,278.21
2	应收证券清算款	18,622,533.80
3	应收股利	–
4	应收利息	135,983.97
5	应收申购款	200,295.82
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
	合 计	20,588,091.80

10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2013年9月30日。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶 段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
2005年12月1日——2005年12月31日	0.56%	0.09%	5.01%	0.54%	–4.45%	–0.45%
2006年1月1日—2006年12月31日	74.23%	1.11%	84.33%	1.05%	–10.10%	0.06%
2007年1月1日—2007年12月31日	102.72%	1.95%	104.97%	1.72%	–2.25%	0.23%
2008年1月1日–2008年12月31日	–49.94%	2.28%	–52.23%	2.24%	2.29%	0.04%
2009年1月1日—2009年12月31日	73.26%	1.74%	66.86%	1.51%	6.40%	0.23%
2010年1月1日—2010年12月31日	8.39%	1.34%	–5.55%	1.18%	13.94%	0.16%
2011年1月1日—2011年12月31日	–20.78%	1.02%	–20.11%	0.99%	–0.67%	0.03%
2012年1月1日—2012年12月31日	0.92%	0.98%	6.31%	0.97%	–5.39%	0.01%
2013年1月1日—2013年9月30日	17.69%	1.18%	0.21%	1.08%	17.48%	0.10%
2005年12月1日—2013年9月30日	208.23%	1.53%	154.19%	1.42%	54.04%	0.11%

十三、基金的费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金财产拨划支付的银行费用;
(4)基金合同生效后的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后的会计师费和律师费;
(7)基金的证券交易费用;
(8)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(3)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

本条第1款第(3)至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过1.5%:

申购金额(M)	申购费率
M < 50万元	1.5%
50万元 ≤ M < 100万元	1.2%
100万元 ≤ M < 500万元	0.8%
500万元 ≤ M < 1000万元	0.5%
M ≥ 1000万元	1000元/笔

申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。

2、赎回费

持有期限	赎回费率
持有期 < 1 年	0.5%
1 年 ≤ 持有期<2年	0.25%
持有期 ≥ 2年	全免

注:1年指365天。

赎回费用由赎回人承担,赎回费中25%归入基金资产,其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前3个工作日内在至少一种指定媒体公告。

4、转换费

不同基金间转换的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定方式(诸如网上交易、电话交易)等定期或不定期开展基金促销活动。

基金转换费用的具体计算公式如下:

(1)转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

(2)转入金额:

①如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率,
转入金额=转出金额×(1–转出基金赎回费率)/(1+转入基金申购费率—转出基金申购费率)

②如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率,
转入金额=转出金额×(1–转出基金赎回费率)

(3)转换费用=转出金额–转入金额

(4)转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、更新了"三、基金管理人"的"主要人员情况"信息。
2、更新了"四、基金托管人"的相关业务经营情况。
3、在"五、相关服务机构"中,更新了相关代销机构的变动信息。
4、更新了"九、基金的投资",更新了基金投资组合报告,并经基金托管人复核。
5、更新了"十、基金的业绩",并经基金托管人复核。
6、更新了"二十一、对基金份额持有人的服务"中有关服务提供信息。
7、更新了"二十二、其他应披露事项",添加了期间涉及本基金和基金管理人的相关临时公告。

上述内容仅为本招募说明书(更新)摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆基金管理人网站www.ccbfund.cn。

建信基金管理有限责任公司
二〇一四年一月十四日

建信安心回报定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年1月14日

1.公告基本信息

项目			
基金名称		建信安心回报定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		建信安心回报债券	
基金主代码		000105	
基金合同生效日		2013年05月14日	
基金管理人名称		建信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
公告依据		基金合同和相关法律法规的规定。	
收益分配基准日		2013年12月31日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2013年度的第1次分红。	
下属分级基金的基金简称		建信安心回报债券A	建信安心回报债券C
下属分级基金的交易代码		000105	000106
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.017	1.015
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	42,893,297.76	36,098,874.87
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	12,867,989.33	10,829,662.46
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.10	0.10

注:本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。

2.与分红相关的其他信息

项目	内容
权益登记日	2014年1月16日
除息日	2014年1月16日
现金红利发放日	2014年1月17日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2014年1月17日直接计入其基金账户,2014年1月20日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2) 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533免长途通话费、010-66228000)咨询相关事宜。

(5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2014年1月14日

建信恒久价值股票型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年1月14日

1.公告基本信息

项目		
基金名称		建信恒久价值股票型证券投资基金
基金简称		建信恒久价值股票
基金主代码		530001
基金合同生效日		2005年12月01日
基金管理人名称		建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称		中信银行股份有限公司
公告依据		基金合同和相关法律法规的规定
收益分配基准日		2013年12月31日
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第十二次分红,2013年度的第一次分红
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	0.5744
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	177,503,613.76
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	88,751,806.88
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.25

注:根据本基金的基金合同,本基金收益每年最多分配6次;年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%。本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种,默认分红方式为现金分红。

2.与分红相关的其他信息

项目	内容
权益登记日	2014年1月16日
除息日	2014年1月16日
现金红利发放日	2014年1月17日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2014年1月17日直接计入其基金账户,2014年1月20日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2) 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533免长途通话费,010-66228000)咨询相关事宜。

(5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

(6)本公司已于2007年4月2日对本基金进行了基金份额拆分操作,拆分比例为1.8942,基金拆分后每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。本次收益分配基准日,本基金份额的单位净值为0.5744,累计净值为2.5356。

4. 联系方式

投资者如有任何疑问,可以通过以下方式与本公司联系:
1、建信基金管理有限责任公司客服电话:
400－81－95533(免长途通话费),010－66228000
2、建信基金管理有限责任公司官方网站:
网址:www.ccbfund.cn

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2014年1月14日

建信双债增强债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年1月14日

1.公告基本信息

项目			
基金名称		建信双债增强债券型证券投资基金	
基金简称		建信双债增强债券	
基金主代码		000207	
基金合同生效日		2013年07月25日	
基金管理人名称		建信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称		中信银行股份有限公司	
公告依据		基金合同和相关法律法规的规定	
收益分配基准日		2013年12月31日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2013年度的第1次分红	
下属分级基金的基金简称		建信双债增强A	建信双债增强C
下属分级基金的交易代码		000207	000208
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.018	1.016
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	12,041,080.41	6,870,999.50
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	2,408,216.09	1,374,199.90
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.10	0.10

注:根据本基金的基金合同,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

项目	内容
权益登记日	2014年1月16日
除息日	2014年1月16日
现金红利发放日	2014年1月17日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2014年1月17日直接计入其基金账户,2014年1月20日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2) 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533免长途通话费、010-66228000)咨询相关事宜。

(5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2014年1月14日

建信稳定增利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年1月14日

1.公告基本信息

项目		
基金名称		建信稳定增利债券型证券投资基金
基金简称		建信稳定增利债券
基金主代码		530008
基金合同生效日		2008年6月25日
基金管理人名称		建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		基金合同和相关法律法规的规定
收益分配基准日		2013年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.168
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	213,558,510.01
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	21,355,851.00
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.18
有关年度分红次数的说明		本次分红为第7次分红,2013年度的第1次分红

注:根据本基金的基金合同,本基金收益每年最多分配6次;年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的10%。

2.与分红相关的其他信息

项目	内容
权益登记日	2014年1月16日
除息日	2014年1月16日
现金红利发放日	2014年1月17日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2014年1月17日直接计入其基金账户,2014年1月20日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2) 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话咨询相关事宜。

(5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2014年1月14日