建信全球资源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：中国银行股份有限公司
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2012年3月12日证监许可[2012]322号文核准募集。本基金合同已于2012年6月26日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。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，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。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外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，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的各类风险，一是全球投资的特殊风险，包括海外市场风险、汇率及外汇管制风险等；二是投资工具风险，包括资源类相关行业股票的风险、其它股票的风险、债券风险、衍生品风险、正回购/逆回购风险等；三是基金投资的一般风险，包括积极管理风险、流动性风险、操作或技术风险、交易结算风险等。投资有风险，投资者在认购（申购）本基金前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

投资有风险，投资人认购（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。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。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。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2013年12月25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）。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金的名称

本基金名称：建信全球资源股票型证券投资基金。

二、基金的类型

本基金类型：股票型证券投资基金。

三、基金的投资目标

通过全球化的资产配置和组合管理，优选资源类相关行业的股票进行投资，在控制风险的同时，追求基金资产的长期增值。

四、基金的投资方向

本基金投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包括普通股、优先股、存托凭证、公募股票型基金等；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具，中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，以及中国证监会认可的金融衍生产品等。

本基金为股票型基金，投资于股票的比例不低于基金资产的60%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，股票资产中投资于资源类相关行业的比例不低于80%。

本基金采用的行业分类基准是MSCI和标准普尔联合发布的全球行业分类标准（Global Industry Classification Standard，GICS），本基金所指的“资源类相关行业”包括：（1）能源，如综合性石油与天然气企业、石油与天然气的勘探与生产、石油天然气设备与服务等；（2）原材料，如多种金属与采掘、黄金、贵重金属与矿产、化工及建筑材料等；（3）公用事业；（4）新能源及替代能源，如风能、太阳能、核能、生物能及可再生能源等；（5）农产品价值链。

本基金将重点关注与中国证监会签署了证券期货监管合作谅解备忘录（MOU）及资源类相关行业表现良好或潜力较大的国家或地区。如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更，本基金投资的主要证券市场将相应调整。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

资源具有稀缺性的特点，有限供给的资源、不断增长的需求和市场化的定价机制决定了资源价值的长期提升，本基金通过投资于优质的资源类相关行业的上市公司，力争为投资者获取稳定的长期回报。

五、基金的投资策略

（一）基金的投资策略

本基金在投资策略方面，将采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合等多种方式进行投资组合的构建（见下图）。

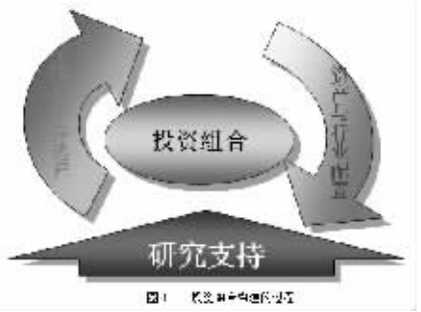


图1 投资组合构建的过程

本基金严格执行一套可持续的、可复制的投资流程，由选股创造超额收益并通过严格风险控制保持超额收益。

1、大类资产配置策略

本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的投资策略。

战略性资产配置基于不同资产类别的长期收益预期、收益波动性以及收益相关性进行。战术性资产配置则考虑资产类别的短期（通常不超过1年）收益情况进行。本基金资产配置以战略性资产配置为基础，同时结合战术性资产配置以增加潜在回报。

本基金综合运用定量和定性分析手段，判断股票和债券等大类资产的预期风险和收益水平及其相关性，并综合考虑仓位调整成本等因素，确定最优大类资产配置。本基金重点关注的因素包括：CPI指标、PMI 领先指标、信心指标、资本开支、就业市场、通胀指标、估值指标、货币政策、大宗商品（石油、黄金、各种基本金属和矿产品等）价格、农产品价格等。

本基金运用量化模型（如季节性调整模型、盈利预测模型等）和定性分析手段对各种关注的因素进行研究，当PMI指标和信心指标小幅回落、企业资本开支下降、就业市场变差、经济增长处于停滞状态时，产能过剩和大宗商品价格下跌使得通胀水平更低，企业赢利微弱，此时政府往往采取降低短期利率的政策以刺激经济，本基金将增加现金资产的配置；当PMI指标和信心指标开始回升、企业资本开支增加、就业市场开始复苏时，政府往往采取宽松的货币政策，GDP增长加速并处于潜能之上，通胀水平由于产能过剩仍然处于下降周期，企业盈利大幅上升，本基金将增加股票资产的配置。

当PMI指标和信心指标上升、企业资本开支攀升、就业市场开始饱和时，企业生产能力开始面临产能约束，经济过热并且通胀水平开始上升，此时政府往往采取加息政策以降低通胀水平，股票市场估值水平也不断提高，股票市场系统性风险不断增大，本基金将减少股票资产的配置。当PMI指标和信心指标大幅下降、企业资本开支大幅下滑、就业市场开始恶化时，经济处于滞胀阶段，GDP的增长率降到潜能以下，但通胀高企（如以前的石油危机阶段），企业为保持盈利而提高产品价格，导致工资和产品价格螺旋式上涨，本基金将增加现金资产的持有比例。

通常情况下，基金管理人将定期根据市场变化，以研究结果为依据对当前资产配置进行评估并作必要调整。特殊情况下（如市场发生重大突发事件或预期将产生剧烈波动），基金管理人也会对本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例进行及时调整，以达到降低风险及提高收益的目的。

2、资产的区域配置

本基金对地区配置主要考察如下三个方面的因素：基本面变化、市场预期和相对估值水平。基本面变化指标主要包括各个地区的GDP增速、所处发展阶段、资源储量、消费水平和消费升级、产业升级和宏观经济状况，以及各个地区所属股票板块的盈利水平和成长趋势（包括地区销售数据、利润率、资本回报率）等；市场预期指标主要包括地区所属股票板块的盈利预期修正、成交量趋势等；相对估值水平主要通过地区所属股票板块的市盈率、市净率等指标的变动趋势来确定。

本基金的投资顾问将根据以上各项指标并利用全球研究平台选择具有吸引力的地区。投资顾问的研究人员将利用各种宏观先行指标对各个地区进行深入研究。投资顾问根据研究人员对不同地区的专业意见和组合风险管理的要求以团队为基础进行地区配置，本基金将把投资顾问选择的国家或地区作为重点候选配置地区。

在对投资顾问的建议进行评估的基础上，基金管理人将结合自身投资经验确定最终的重点投资地区。本基金将主要选择宏观经济状况良好、GDP增速平稳、资源储备丰富、产业结构完整、政府政策扶持并且股票估值水平合理的国家或地区。在宏观经济发展良好、政局稳定的前提下，本基金着重分析该地区资源行业能否获益于大宗商品价格的上涨和全球资本流动。对于成熟市场国家，本基金还将考虑其消费水平的变动对大宗商品市场价格的影响；对于新兴市场国家，本基金还将考虑其消费升级、技术升级和产业升级带来的结构性机会。

本基金投资的地域主要包括：香港地区、美国、加拿大、英国、澳大利亚、俄罗斯、巴西、南非等市场。对于市场准入受到限制或基于运营成本考虑暂不直接进入的国家和地区，本基金管理人将采用在非受限国家交易的存托凭证、市场指数化产品、掉期或类似产品作为替代投资品种。

3、行业资产配置策略

本基金采取主题投资的投资策略，主要投资于世界经济增长过程中充分受益的资源类相关行业，充分挖掘全球经济增长、产业升级、技术升级及消费升级带来的投资机会。本基金投资于资源类相关行业的资产占股票资产的比例不低于80%。

本基金运用多种指标对各个行业进行综合分析评价，分析行业资产预期回报水平，结合业绩比较基准及市场相关度，基于风险预算完成行业资产的具体配置。

本基金对行业配置主要考察以下三方面因素：基本面变化、市场预期和相对估值水平。基本面变化主要包括行业盈利水平和行业成长空间趋势（包括行业销售数据、行业利润率、行业资本回报率、行业竞争状况、行业相关企业的资源储量、行业全球供求关系变化趋势等）；市场预期指标主要包括盈利预期修正和成交量趋势等；相对估值水平主要通过分析行业市盈率、市净率等指标的变动趋势来确定。

本基金的投资顾问将根据以上各项指标并利用全球研究平台选择具有吸引力的行业，投资顾问的研究人员将分析宏观经济的各种先行指标对各类行业进行研究，投资顾问根据研究人员对不同行业的专业意见和组合风险管理的要求以团队为基础进行行业配置。本基金将把投资顾问选择的行业作为重点候选行业，在对投资顾问的建议进行评估的基础上，基金管理人将结合自身投资经验选择基本面良好、行业成长空间较大、增长超过平均水平、市场预期乐观并且估值合理的行业进行重点配置。

4、股票投资组合策略

在确定国家、地区和行业配置比例的基础上，本基金将根据目标证券市场的特点选择品质优良、估值合理的上市公司股票进行投资。本基金强调对具有良好流动性、基本面发生积极变化、具有良好市场预期甚至可能超出市场预期、并具有合理估值水平的股票进行发掘。

（1）基本面

在基本面方面，本基金关注如下因素：

公司的资源储备及勘探开发能力，主要考察上市公司市值/可开采储量情况和公司的勘探开发投入等；

公司成长性，主要考察公司未来的盈利增速；

公司的财务结构，主要考察公司的财务稳定性及现金流状况；

公司的技术突破能力，主要考察公司的技术水平和研发投入状况；

公司商业模式的发展潜力，主要考察是否能够满足消费者多变的消费需求，是否能够进行标准化的异地扩张；

公司治理结构和管理团队，主要考察公司治理情况和管理水平；

公司进入壁垒，主要考察公司是否具有较强的议价能力，是否具有较强的采购成本和销售定价控制能力；

公司市场占有率，主要考察消费者对公司产品或服务的忠诚度。

（2）市场预期

在市场预期方面，本基金关注的指标包括价格动量、价格反转、波动率调整、空头仓位及多空仓位比例等。

（3）估值

在估值方面，本基金关注的指标包括P/资源储量、市盈率、市净率、市现率、销售净利率、净资产收益率ROE等。

5、固定收益类投资组合策略

本基金为股票型基金，以股票等权益类证券作为主要投资对象，但在必要情况下，本基金也将部分投资于安全性较高、流动性较好的债券或公募债券基金。本基金将定期举行海外投资决策会议决定当期债券投资的比重和策略，并由海外投资部负责提供研究支持，境外投资顾问也将在必要时提供具体的研究支持。

6、衍生品投资组合策略

为了规避风险、实现投资组合的风险管理，本基金在必要时将适度投资金融衍生工具，包括掉期、期权、股指期货等。其中，在出现市场准入限制性情况时，本基金可以采用掉期或类似产品间接投资于拟投资的市场；期权则主要用于套期保值；股指期货投资既可用于套期保值，也可以用于在保持现金仓位的前提下提高投资收益。

7、多币种管理策略

多币种国际化投资可有效分散汇率风险，有助于在同一风险水平上提高组合收益。进行国际化的多币种投资意味着本基金资产将以多币种的形式存在。

由于本基金是以人民币计价、多币种投资的产品，组合资产将涉及除人民币以外的港币、美元、欧元等多种货币。本基金将主要通过将资产分散投资于多个币种来减少汇率风险，在必要时也会对主要汇率风险进行套保。

（二）投资决策依据和决策程序

1、投资决策机制

本基金管理人海外投资决策委员会是境外投资管理业务的最高决策机构；海外投资总监全面负责公司的境外投资、研究工作，并向海外投资决策委员会报告；基金经理负责基金的日常投资运作；境外投资顾问主要就基金的投资策略和证券选择定期提出意见与建议，供基金管理人决策参考。

2、投资管理流程

本基金的投资程序由资产配置、组合构建、交易执行、风险管理与业绩评估四个阶段组成：

（1）资产配置

本基金的资产配置由基金管理人决定。境外投资顾问为基金管理人提供总体投资策略建议，包括大类资产配置、区域资产配置以及行业资产配置建议。

境外投资顾问定期参加基金管理人召开的投资策略会议。基金经理与境外投资顾问的相关基金经理之间建立一对一联系，并定期进行观点交流。

（2）组合构建

本基金的组合构建由基金管理人负责。基金管理人在参考境外投资顾问提供的总体投资策略建议的基础上，决定本基金组合构建和调整策略。同时，基金管理人以自身研究平台为主，并参考境外投资顾问的个股分析及建议，进行股票选择与组合构建。

（3）交易执行

本基金的交易指令由基金管理人负责下达。基金管理人将直接发送交易指令到境外投资顾问的交易平台，由境外投资顾问的交易员通过经纪商执行。经纪商的选择和交易分配由基金管理人负责。

（4）风险管理与业绩评估

本基金的风险管理与业绩评估由基金管理人负责。境外投资顾问提供风险管理与业绩评估的平台与系统方面的技术支持，基金管理人根据法律法规、监管机构和境外市场的监管要求以及《基金合同》规定，制定风险管理制度，开负责风险管理措施的有效实施；基金管理人定期或不定期对组合进行绩效归因分析，并由境外投资顾问提供相关协助，为投资决策提供依据。

根据全球证券市场投资环境变化以及投资操作的需要，或基金管理人更换或撤销境外投资顾问，基金管理人可对上述投资管理流程做出调整，并在招募说明书更新中公告。

六、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：50%×MSCI全球能源行业净总收益指数收益率（MSCI ACWI Energy Net Total Return Index）+50%×MSCI全球原材料行业净总收益指数收益率（MSCI ACWI Material Net Total Return Index）。

如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时，经与基金托管人协商一致并报备中国证监会后，可以变更业绩比较基准并及时公告。

七、基金的风险收益特征

本基金是主动管理的全球配置型股票基金，其风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金，本基金主要投资方向为资源类相关行业，属于具有较高风险和较高预期收益的证券投资基金品种。

八、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。

基金托管人中国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。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	27,052,212.65	80.80
	其中：普通股	16,680,728.60	49.82
	优先股	–	–
	存托凭证	10,371,484.05	30.98
	房地产信托	–	–
2	基金投资	551,351.41	1.65
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	–	–
	其中：远期	–	–
	期货	–	–
	期权	–	–
	权证	–	–
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	货币市场工具	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	5,361,272.04	16.01
8	其他各项资产	516,164.88	1.54
9	合计	33,481,000.98	100.00

2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
美国	27,052,212.65	89.73
合计	27,052,212.65	89.73

3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
非必需消费品	1,354,907.73	4.49
能源	11,811,005.20	39.18
金融	1,831,641.86	6.08
医疗保健	442,575.95	1.47
工业	1,196,855.57	3.97
信息技术	333,082.78	1.10
材料	9,382,198.18	31.12
公用事业	699,945.38	2.32
合计	27,052,212.65	89.73

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

4、 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及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	CONO-COPHILLIPS	康菲石油	US20825C1045	纽约证券交易所	美国	3,770	1,611,100.00	5.34
2	EXXON MOBIL CORP	埃克森美孚石油	US30231G1022	纽约证券交易所	美国	2,587	1,368,455.53	4.54
3	CHEVRON CORP	雪佛龙德士古	US1667641005	纽约证券交易所	美国	1,659	1,239,243.14	4.11
4	BASF SE-SPON ADR	巴斯夫欧洲公司	US0552625057	美国OTC市场	美国	2,080	1,227,632.64	4.07
5	MONSANTO CO	孟山都	US61166W1018	纽约证券交易所	美国	1,902	1,220,450.18	4.05
6	MARATHON OIL CORP	马拉松石油	US5658491064	纽约证券交易所	美国	4,498	964,561.20	3.20
7	HESS CORP	阿美拉达赫斯	US42809H1077	纽约证券交易所	美国	1,886	896,767.20	2.97
8	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	杜邦	US2635341090	纽约证券交易所	美国	2,489	896,106.90	2.97
9	LYONDELL-BASELL INDU-CL	利安德巴塞尔工业公司	NL0009434992	纽约证券交易所	美国	1,807	813,544.00	2.70
10	REPSOL SA-SPONSORED ADR	–	US76026T2050	美国OTC市场	美国	5,223	793,462.91	2.63

注：所用证券代码采用ISIN代码。

5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7、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。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

9、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基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	ISHARES S&P GLBL ENERGY SECT	ETF	交易型开放式指数	BlackRock Fund Advisors	337,935.89	1.12
2	ISHARES S&P GLOBAL MATERIALS	ETF	交易型开放式指数	BlackRock Fund Advisors	213,415.52	0.71

10、投资组合报告附注

（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。

（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。

（3）其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	271,642.74
3	应收股利	24,675.49
4	应收利息	653.70
5	应收申购款	219,192.95
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	516,164.88

（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。

（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不存在流通受限情况。

九、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
2012年6月26日—2012年12月31日	1.60%	0.58%	13.22%	1.02%	–11.62%	–0.44%
2013年1月1日—2013年9月30日	0.00%	0.79%	–0.33%	0.82%	0.33%	–0.03%
2012年6月26日—2013年9月30日	1.60%	0.71%	12.85%	0.91%	–11.25%	–0.20%

注：本基金业绩比较基准计价货币为人民币。

十、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，董事会行使《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、高级管理人员尽职情况。

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、北京和上海四家分公司。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年获长江商学院EMBA。历任中国建设银行筹资部证券处副处长，中国建设银行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银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。历任中国建设银行总行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行总行会计部副总经理、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、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。

唐湘辉女士，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。历任中电联电力财会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副总经理、建信基金管理公司督察长。

王新艳女士，副总经理。特许金融分析师（CFA），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10月至2004年5月担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。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17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17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月加入建信基金管理有限责任公司，任总经理助理，2010年5月起任副总经理。2009年12月17日至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基金经理，2010年4月27日至2013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。

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。历任中国建设银行副主任科员、主任科员、副处长、处长，华夏证券部门副总经理，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、本基金基金经理

赵英楠先生，美国哥伦比亚大学商学院MBA，曾任美国美林证券公司研究员、高盛证券公司研究员、美林证券公司投资组合策略分析师、美国阿罗亚投资公司基金经理；2010年3月加入建信基金管理有限责任公司，历任海外投资部执行总监（主持工作）、总监。2011年4月20日起任建信全球机遇股票型证券投资基金基金经理；2011年6月21日起任建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金经理；2012年6月26日起任建信全球资源股票型证券投资基金基金经理。

李博涵先生，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行，任全球资本市场投资助理；2006年8月起加入加拿大帝国商业银行，任全球资本市场投资顾问；2008年8月加入我公司海外投资部，任高级研究员兼基金经理助理，2013年8月5日起任建信全球资源股票型证券投资基金基金经理。

6、海外投资决策委员会成员

孙志晨先生，总经理。

艾泽龙先生，总经理特别助理。

赵英楠先生，海外投资部总监。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

十一、境外投资顾问

（一）基本情况

名称：信安环球投资有限公司（Principal Global Investors，LLC.）

注册地址：801 Grand Avenue，Des Moines，IA 50392-0490

办公地址：801 Grand Avenue，Des Moines，IA 50392-0490

成立日期：1998年10月13日

监管机关批准文号：801-55959

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

联系人：Barbara McKenzie

电话：001-515-362-2800

公司网址：www.principalglobal.com

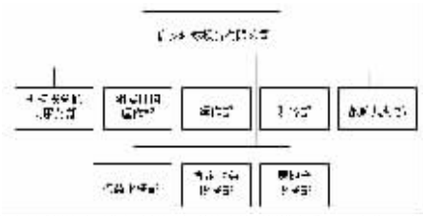
（二）简要介绍

信安环球投资有限公司是信安金融集团的成员公司。信安金融集团成立于1879年，是美国最大的养老金管理机构之一，也是《财富》500强企业，在全球拥有超过1.33万雇员，为全球1,900万企业、个人和机构客户提供多元化的金融产品和服务，包括退休和投资服务、人寿和健康保险以及银行服务。信安金融集团在亚洲、欧洲、澳洲、拉丁美洲和美国等地的十八个国家设有机构。

由于公司主要致力于资产管理，信安环球投资有限公司的目标可以概括为：提供优秀的投资业绩、高效率的运营和客户满意度。

截至2013年9月30日，信安环球投资有限公司共有员工1,309名，资产管理规模为3,000亿美元。

信安环球投资有限公司组织架构如图所示：



信安环球投资公司业务成长迅速，从资产管理规模来看，2001年为831亿美元，到2013年9月底增长到3,000亿美元。同时，信安环球投资有限公司将通过维护和扩展现有的客户关系，开发新的机构客户来实现资产管理规模的持续增长。

（三）境外投资顾问的职责

境外投资顾问向基金管理人提供的服务及应履行的职责包括（但不限于）：

1、向基金管理人提供有关QDII基金资产组合的建议、协助评估QDII基金的风险及绩效、投资研究业务培训、执行及交割基金管理人认为应按照操作程序执行及交割的交易，并向基金管理人及QDII基金托管人提供有关该等交易的有关资料。为避免歧义，未经基金管理人事先书面批准，境外投资顾问不得执行任何投资；

2、就全球市场的宏观经济分析提供书面报告，并就证券买卖及QDII基金组合提供建议，该等报告的内容和频率须经由基金管理人和境外投资顾问不时同意；

3、监督基金管理人有关QDII基金的境外投资是否符合所投资的市场和/或国家所适用的法律、法规或规则。如境外投资顾问发现基金管理人该等境外投资存在违反上述法律、法规或规则的情形，境外投资顾问应立即以书面形式通知基金管理人，列明违反的情形并提出可行的改正建议。

4、境外投资顾问承诺始终将基金份额持有人的利益置于其自身利益之上，并为QDII基金寻找最佳执行。

5、依基金管理人要求，就如何行使表决权提出建议。

6、充分披露涉及经合理预期可能会对QDII基金财产产生重大影响的任何利益冲突和事件的一切重要事实，包括但不限于境外投资顾问主要负责人员的变动、公司涉及到重大诉讼或仲裁，受到境外投资顾问所在地国家或地方监管机关处罚，重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查，不再有资格作为境外投资顾问提供本合同所规定的服务等。

7、认真对待并严格执行或满足基金管理人依据《投资顾问合同》提出的合理要求。

8、尽力公平客观对待其所提供投资顾问服务的客户，禁止对其中某些客户提供比其他客户更加优惠的待遇。

9、履行适用法律法规规定（在该等规定与境外投资顾问担任《投资顾问合同》下境外投资顾问直接有关的范围内）及《投资顾问合同》规定的其他义务。

十二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管及投资者服务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州徽

电话：（010）66594855