

深证基金本面60交易型开放式指数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: 中国民生银行股份有限公司
二〇一四年四月
重要提示

本基金经中国证监会管理委员会2011年7月14日证监许可[2011]1092号文核准募集。本基金的基金合同于2011年9月8日正式生效。

本基金招募说明书将定期更新,并经过中国证监会核准,但中国证监会对基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作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。基金投资者自依基金

合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,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》、基金合同及其他有关规定享有权利,承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同。

投资有风险,投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对投资基

金的时间、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的

投资损失由投资者自行承担。

本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,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金运

营中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等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。基金管理人将本着诚信、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。

本招募说明书所载内容截止日为2014年4月37日,有关财务数据和净值表现截

止日为2013年12月31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、基金管理人

(一)基金管理人概况

1.基金管理人基本情况

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:江向勇

联系人:郭微楠
电话:010-66228828

注册资本:人民币2.2亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2006]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%
美国安联保险服务公司	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,能够有效维护基金资产人

的利益。基金管理人为公司权力机构,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大会依法行使权利,不任

何形式干预公司的决策机构和决策程序。

董事会为公司决策机构,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4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

的监督和管理权。

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,主要监督检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员履行职务。

本基金管理人下设风险管理部,负责制定公司风险管理政策,并负责实施;管理部

理部,专户投资部,资产管理部,交易部,研究部,创新管理部,市场部,基金

服务部,市场部,人力资源部,资产管理部,基金运营部,信息技术部,风险管理部,监

稽核部共14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

分公司—建信资本管理有限公司。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年获美国Heriot-Watt大学商

学院工商管理硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副主任,中国建设银行

国际业务部总经理,中国建设银行行长办公室副主任,中国建设银行总行营业部副

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国际机构业

务部总经理。

孙志远先生,董事,1985年毕业于东北财经大学经济学学士学位,2006年获得长

沙商学院MBA。历任中国建设银行总行资产部资产处处长,中国建设银行总行

资产部,零售业务部资产处处长,中国建设银行总行个人银行部资产管理部副

总经理。曾任民生银行,现任中国民生银行总行零售与个人银行部总经理。

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部副经理,北

京分行支行副行长,北京分行支行副行长,北京分行副行长兼支行行长,北京分

行人力资源部总经理,中国建设银行总行人力资源部总经理。

戴国旺先生,董事,现任美国信安金融集团(美国—亚洲,1977年)加拿大

大猷银行大中华城市主管及战略规划主管先生。历任加拿大皇家银行集团资产

规划司,团体核保总监,美国友邦保险分公司亚洲团体核保副经理,信安有限公

司亚洲区行政总裁。

黄时俊先生,董事,现任信安国际有限公司大中华区首席执行官。1981年毕

业于美国哥伦比亚大学。历任香港汇丰银行资产管理部高级主管,加拿大银行总

行市场策略经理,香港城市公司董事局成员,香港电灯集团董事局成员,香港美

孚集团董事局,信安国际有限公司大中华区首席运营官。

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

年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业,获硕士学位。历任中国电力有限

公司债券基金部副经理,中国华电集团财务有限公司投资咨询管理部经理(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

部中国电监会。

魏建刚先生,独立董事,现任中国信达资产管理股份有限公司副总裁。1994年

获获江西工业大学管理工程学士学位,1991年获厦门大学宏观经济学专业硕

士学位,1994年获财政部财政科学研究所生部财务博士学位。历任中国建设银行

投资公司总裁助理兼财务部经理,中国建设银行会计部副总经理,香港华联国际

投资公司总经理。

王建国先生,独立董事,曾任大新人寿保险有限公司首席执行官,中银保险集

团控股有限公司中国区首席财务官,美国友邦保险有限公司中国区首席财务官

副亚太区总裁兼副总监,美国友邦保险有限公司美国总裁兼首席行政官等。1989

年获FACF Southern University工商管理硕士学位。

伏军先生,独立董事,法学博士,曾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

张秋生女士,监事会主席,东北财经大学投资经济管理专业本科毕业,高级经

济师。历任中国建设银行辽宁分行计划部处长,营业部主任,抚顺市分行行长,辽

宁省分行副行长;中国建设银行新疆分行行长;中国建设银行高级研究院副院长。

2014年3月起任中国监事会主席。

万慧敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席副理。曾任英国

保诚集团市场部及地区总监和美国国际集团全球业务及健康险理赔部副经理等职

。女士1983年获新加坡国立大学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔士的

香港地区律师从业资格。

唐淑晖女士,监事,现任中国华电集团资本控股有限公司政治工作部(纪检监

察部)主任。1993年获北京体育学院学士学位,2001年获清华大学-麦考瑞大学应

用金融硕士。历任中国电力财务有限公司与经济发展研究中心,电力工业部经济调

节局,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

电集团公司财审中心,中国华电集团公司金融管理部处长,中国华电集团资本控

股有限公司(财务部)监察审计部经理、中国华电集团公司大股东财务与金融管

理部理、中国华电集团资本控股有限公司机构发展与管理部副经理。

薛薇女士,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

年获得安徽省安徽师范学院文学学士学位,1990年毕业于复旦大学国际经济法

学法学学士学位。历任中国社评理论部主任,安徽钢铁股份有限公司内部审计

计划部主任,中国信达信托投资有限公司(前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证券投资部副总经理,上海永嘉证

券有限公司董事长、副经理。

吴吉庆女士,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学,1996年毕业于中国人民大学金融研究所研究生。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、综合高级副经理(主持工作)。

吴洪涛女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司人力资源部副经理。1998

年毕业于中国人民大学,获经济学学士学位,1994年毕业于北京理工大学北京经

济学院经济学院,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

助理经理助理,建信基金管理公司人力资源部副经理、副总监、总监。

3.公司高管人员

孙志远先生,总经理(简历请参见董事会成员)。

何毓先先生,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

任北京市财政局、北京会计师事务所、中国注册会计师管理委员会基金监管部、

建信基金管理公司(任副经理兼基金管理部主任)、建信基金管理公司(任经理)。

王新德女士,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11月至2004年6月22日担任

长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。2004年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管

理公司。

2014年6月加入鹏华长城基金管