

# 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要

2014年第1号

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

(一) 本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于核准中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1625号),注册日期为:2013年12月24日。本基金合同于2014年1月27日正式生效。

(二) 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作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金的风险。

(三) 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人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。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金合同中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。

(四) 中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,从而影响该类债券的市场流动性和收益率。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券发行主体的资产规模较小,经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析和判断该类债券信用基本面的难度。

(五) 基金的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。

基金管理人依据尽职守信、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。

(六) 最新的招募说明书见该基金合同载明截止日为2014年7月27日,有关财务数据和净值截止日为2014年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

## 第一部分 基金管理人

(一) 基金管理人概况  
名称:中信建投基金管理有限公司  
住所:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑9号楼1层  
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座2层  
邮政编码:100010

法定代表人:蒋月勤  
成立日期:2013年9月9日  
电话:010-59100288

批准设立机关:中国证监会  
批准设立文号:证监许可[2013]1108号

经营范围:基金募集,基金销售,特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

组织形式:有限责任公司  
注册资本:15000万元  
存续期间:永久存续

股权结构:中信建投证券股份有限公司占55%、航天科技财务有限责任公司占25%、江苏广华广播传媒有限公司占20%。

(二) 主要人员情况  
1. 董事会成员  
蒋月勤先生,成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任任职中信证券自营部、长盛基金管理有限公司总经理,现任中信建投证券股份有限公司党委书记、经营决策委员会主任,兼任中信建投基金管理有限公司董事长。

袁惠平先生,德国特里尔大学硕士研究生学历。曾任德国HVB银行卢森堡分行产品经理,中信建投证券股份有限公司机构业务部高级经理,资管部总监,现任中信建投基金管理有限公司总经理。

邹迎光先生,中央财经大学金融学硕士,中欧国际工商学院EMBA。曾任华夏证券股份有限公司海定南路证券营业部客户经理,债券业务部高级业务董事,中信建投证券债券业务部总经理助理,现任中信建投证券经济委员会成员、监事总经理,同时兼任财富部行政负责人。

王晶耀先生,哈尔滨工业大学硕士研究生学历。曾任北京航天科技财务有限公司总经理助理,现任职航天科工财务有限公司副总经理。

王汀丁先生,北京大学博士研究生学历,现任中央财经大学副教授。

王宏利女士,北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计师事务所副经理,北京中洲光华会计师事务所高级经理,天正正信会计师事务所合伙人兼财务部人力资源委员会委员兼总会计师,现任大华会计师事务所合伙人兼财务部人力资源和薪酬考核委员会委员。

陈冬华先生,上海财经大学博士研究生学历,香港科技大学博士后,历任上海财经大学会计学院助教、副教授,现任南京大学商学院会计系教授、博士生导师,会计与财务研究院院长。

2. 监事会成员

孔萍女士,中国人民大学金融专业研究生,曾任中国工商银行财务部副处长,华夏证券财务、稽核、清算等部门总经理,现任中信建投证券股份有限公司运营管理部总经理。

许会芳女士,中国人民大学研究生部金融学硕士研究生,现任航天科技财务有限公司风险管理与法务部总经理。

杨鹏先生,硕士研究生,曾任江苏润集团投资发展部高级项目经理兼南京润京投资发展有限公司财务总监,江苏省广播电视台投资管理部总经理,现任职江苏省广播电视台总财部资产部主任。

安冉女士,南京大学商学院硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视台财务资产部主任,现任职江苏省广播电视台总财部资产部主任。

杜宝成先生,北京大学法律系硕士研究生学历。曾任北京市律师协会员,中国侨联华律师事务所律师,现任北京市融商律师事务所高级合伙人。

王汀丁先生,北京大学博士研究生学历,现任中央财经大学副教授。

王宏利女士,北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计师事务所副经理,北京中洲光华会计师事务所高级经理,天正正信会计师事务所合伙人兼财务部人力资源委员会委员兼总会计师,现任大华会计师事务所合伙人兼财务部人力资源和薪酬考核委员会委员。

陈冬华先生,上海财经大学博士研究生学历,香港科技大学博士后,历任上海财经大学会计学院助教、副教授,现任南京大学商学院会计系教授、博士生导师,会计与财务研究院院长。

3. 高级管理人员

蒋月勤先生,现任公司董事长,简历同上。

袁惠平先生,现任公司总经理,简历同上。

周建萍女士,北京大学金融专业研究生学历。曾任航天科技财务有限公司投资部总经理,资产管理部总经理,交易部总经理,现任中信建投基金管理有限公司督察长。

4. 基金基金经理

索鹤石先生,北京大华软件工程专业硕士,曾于2010年7月至2013年9月,在信达证券股份有限公司固定收益部从事固定收益证券投资工作,任高级经理,2013年10月加入中信建投基金管理有限公司,任投资研究员。

5. 投资决策委员会成员

蒋月勤先生,中国人民大学金融专业博士,曾任大通证券股份有限公司研发中心研究员,中关村证券研发中心研究员,中信建投证券股份有限公司交易部总监,现任中信建投基金管理有限公司投资研究部总经理。

6. 基金监察稽核

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司监察稽核部总经理。

7. 基金风险管理

蒋月勤先生,中国人民大学金融专业博士,曾任大通证券股份有限公司研发中心研究员,中关村证券研发中心研究员,中信建投证券股份有限公司交易部总监,现任中信建投基金管理有限公司投资研究部总经理。

8. 基金客户服务

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司客户服务部总经理。

9. 基金销售

蒋月勤先生,中国人民大学金融专业博士,曾任大通证券股份有限公司研发中心研究员,中关村证券研发中心研究员,中信建投证券股份有限公司交易部总监,现任中信建投基金管理有限公司投资研究部总经理。

10. 基金宣传推广

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司宣传推广部总经理。

11. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

12. 基金运营

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

13. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

14. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

15. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

16. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

17. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

18. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

19. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

20. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

21. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

22. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

23. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

24. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

25. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

26. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

27. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

28. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

29. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

30. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

31. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

32. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

33. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

34. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

35. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

36. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

37. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

38. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

39. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

40. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

41. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

42. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

43. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

44. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

45. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

46. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

47. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

48. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

49. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

50. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

51. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

52. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

53. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。

54. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司运营部总经理。

55. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司财务部总经理。

56. 其他高级管理人员

蒋月勤先生,北京大通证券股份有限公司合规风控部总经理。</p