

建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金招募说明书(更新)

2015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:交通银行股份有限公司
二〇一五年四月

【重要提示】

本基金经中国证监会2014年7月15日证监许可[2014]702号文注册募集。本基金的基金合同于2014年9月10日正式生效。

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认可,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照诚实尽职、诚实信用、勤勉尽责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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动,投资人投资于本基金前,需充分了解本基金的产品特性,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,由于基金投资人大量赎回本基金产生的流动性风险,基金管理人在基金实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金为股票型基金,具有较高风险,较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。投资人进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应。

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不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2015年3月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日(财务数据已经审计)。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

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:杨文升

联系人:郭雅莉

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:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融服务公司,25%;中华华电集团资本控股有限公司,10%。

本基金基金管理人治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的利益。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、监事事宜。公司章程中明确规定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及基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构,对股东大会负责,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。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。

(二)主要人员情况

1. 董事会成员

许会斌先生,董事长,自2011年3月起至现在,出任中国建设银行批发业务总监;自2006年5月至2011年3月任中国建设银行河南省分行行长;自1994年5月至2006年5月历任中国建设银行筹资筹备部副主任,零售业务部副经理,个人银行部副总经理,营业部主要负责人,总经理,个人银行业务部总经理,个人银行业务委员会副主任,个人金融部总经理。许先生是高级经理,并是国务院特殊津贴获得者,曾荣获中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章等奖项。1983年辽宁财经学院基建财务与应用专业大学本科毕业。2015年3月任建信基金管理有限责任公司董事长。

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经理。

曹伟先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部总经理。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户部副总经理,北京分行安全部副经理,北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行业务部副经理。

张维义先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司董事。1990年毕业于伦敦政治经济学院,获经济学学士学位,2012年获得华盛顿大学和夏威夷EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副部长,新加坡电信有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官兼外总经理,英国保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事。

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年毕业于美国阿肯色州立大学。历任香港汇丰银行投资部副经理,加拿大丰业银行资本市场高级经理,香港铁路公司库务部助理工程师,香港置地集团库务司库,香港赛马会集团司库,信安国际有限公司大中华区首席营运官。

殷红先生,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。1995年毕业于首都经贸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项目组经理、华电集团财务有限公司投资咨询部经理(主持工作)、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处副处长、政策与法律事务部政策研究处副处长。

李全先生,独立董事,现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985年毕业于中国人民大学财政金融学院,1988年毕业于中国银行研究生院。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理助理/资金部总经理,博时基金管理有限公司常务副总经理,新华资产管理股份有限公司总经理。

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,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,中国国际法专业委员会副主任。

2. 监事会成员

张涛女士,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省分行稽核处处长、营业部总经理,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修院副院长。2014年3月起任公司监事会主席。

方碧女士,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首席律师。方女士于1990年获新加坡国立大学法学院学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。

李亦女士,监事,现任中国华电集团资本控股有限公司人力资源部总经理助理,中国华电集团资本控股有限公司人力资源部经理。1992年获北京工业大学会计学专业学士,2009年获中央财经大学会计学硕士学位。历任北京北奥有限公司,中企会计师事务所,中瑞华恒会计师事务所,中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理,中国华电集团资本控股公司计划财务部经理,中国华电集团资本控股有限公司总经理。

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。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副处长、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学系,获得管理学硕士学位。历任中国建设银行总行人力资源部总监助理,建信基金管理公司人力资源部总监助理,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、国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责任公司督察长。

王新艳女士,副总经理。注册金融分析师(CFA),硕士。

1998年10月加入长盛基金管理公司,担任研究员、基金经理助理,2002年11月2日至2004年5月担任长盛成长价值股票型证券投资基金管理人,2004年6月加入景顺长城基金管理公司,担任基金经理、投资副总监、投资总监等,2005年3月16日至2008年3月16日期间担任景顺长城鼎利股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2008年6月18日至2009年3月16日期间担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16日至2010年4月30日期间担任景顺长城鼎利股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2010年5月1日至2011年3月16日期间担任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2011年3月16日至2012年3月16日期间担任景顺长城鼎利股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年3月16日至2013年3月16日期间担任景顺长城鼎利股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年3月16日至2014年3月16日期间担任景顺长城鼎利股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月16日至2015年3月16日期间担任景顺长城鼎利股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。

4. 债券投资组合策略

本基金债券投资将优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略:

(1)久期调整策略

根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以较多地获得债券价格上涨带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下跌的风险。

(2)收益率曲线配置策略

在子弹型策略的基础上,根据收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略,哑铃型策略、期限结构策略、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

(3)债券类属配置策略

根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属

债券,减持价值被相对高估的类属债券,借以取得较高收益。

5. 权证投资策略

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权

证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置品种与类别选择,追求基金资产稳定的当期收益。

6. 投资决策委员会成员

许杰先生,硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析师,2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任研究员、研究部副经理、基金经理等职,2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理,2010年2月8日至2011年9月30日在泰达宏利精选企业股票基金基金经理,2008年9月26日至2011年9月30日在泰达宏利集利债券基金基金经理。2011年10月加入我公司,2012年3月21日起任建信恒信价值混合型证券投资基金基金经理,2012年8月14日起任建信社会责任股票型证券投资基金基金经理,2014年9月10日起任建信潜力新蓝筹股票基金基金经理;2015年2月3日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

7. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

8. 基金托管人

(一)基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.

法定代表人:牛锡明

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.62亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:汤瀛彦

电话:021-95569

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞之父。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。交通银行连续五年跻身“财富”(FORUNE)世界500强,营业收入排名第243位,较上年提升83位,列《银行家》杂志全球1000家最大银行一级资本排名第23位,较上年提升7位。2014年荣获“首席财务官”杂志评选的“最佳资产负债率奖”。截至2014年9月30日,交通银行资产总额达到人民币6.21万亿元,实现净利润人民币515.22亿元。

交通银行总行设立资产托管部,现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

牛锡明先生,董事长、执行董事。

牛先生2013年10月至今任本公司董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本公司执行董事、执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任本公司副董事长、执行董事、行长,牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院政府特殊津贴。

彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任本公司执行董事、执行董事、行长。

牛先生2013年10月至今任本公司执行董事、执行董事、行长,执行董事,2013年5月至2013年10月任本公司执行董事、执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任本公司执行董事、执行董事、行长,牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院政府特殊津贴。

钱文波先生,执行董事、副行长。

钱先生2007年8月起任本公司执行董事、副行长,2004年10月至2008年3月任本公司执行董事、副行长;2004年6月至2009年4月任本公司执行董事、副行长;2009年5月至2010年4月任本公司执行董事、副行长;2010年5月至2011年4月任本公司执行董事、副行长;2011年5月至2012年4月任本公司执行董事、副行长;2012年5月至2013年4月任本公司执行董事、副行长;2013年5月至2014年4月任本公司执行董事、副行长;2014年5月至2015年4月任本公司执行董事、副行长。

王江先生,副行长、财务总监。

王江先生2013年10月起任本公司副行长、财务总监。

王江先生2013年10月起任本公司副行长、财务总监。