

# 建信潜力新蓝筹等股票型证券投资基金招募说明书 (更新)

2015年第2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**  
**二〇一五年十月**  
**【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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,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:因整体政治、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,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。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。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,了解本基金的投资目标、投资范围、投资策略、资产配置、业绩比较基准、风险收益特征,并根据自己的风险承受能力做出判断。

基金的投资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9月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6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:许会斌

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]168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,不得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》规定的所有重大事项的决策权,对公司基本制度的制定和对总裁等高级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。

(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6月至2006年5月任中国建设银行筹资授信部副主任,零售业务部副主任,个人银行部副总经理,营业部主要负责人、总经理,个人银行部总经理,个人银行部总经理兼副主任,个人金融部总经理。许先生是高级经济师,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信用专业大学本科毕业,2015年3月起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授信部业务处处长,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学士学位。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。

张维义先生,董事。现任信安国际(北美)总裁。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旦大学EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会高级总监,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金全球运营官和总经理,英国保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,富利金融全球首席副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事。

李欣先生,董事。现任信安国际有限公司大中华区首席运营官。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运营官。

殷红军先生,董事。现任中国华电集团公司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基金部项目经理,华电集团公司财务处投资咨询部副经理(主持工作)、中国华电集团公司改制重组办公室副主任、体制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。

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年毕业于中国人民银行研究生部。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、中银保诚退休资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,美国国际保诚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研究会常务理事、副秘书长,中国金融法学研究会副会长。

2.监事会成员

张南女士,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储蓄处处长、营业部总经理、抚顺市分行行长、辽宁省分行副行长;中国建设银行新疆区分行行长;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。

方馨敏女士,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及权益总监和美洲国际集团全球意外及健康保险副总监等职务。方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔士以及香港地区律师从业资格。

李亦军女士,监事,高级会计师。现任中国华电集团资本控股有限公司机构与风险管理部经理。1992年毕业于北京工业大学工业工程专业学士学位,2009年获中央财经大学会计学硕士。历任北京北奥有限公司,中进会计师事务所,中瑞华恒信会计师事务所,中国华电集团财务有限公司计划财务部助理经理、副经理,中国华电集团资本控股(华电财务公司)计划财务部经理,中国华电集团财务有限公司财务部经理,中国华电集团资本控股有限公司企财部助理经理。

张洁女士,监事。现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总经理。1992年毕业于南开大学金融系;1996年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部。曾任中国建设银行国际业务部外汇资金处高级科员,中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级助理(主持工作),高级助理。2005年9月加入建信基金管理公司,任风险管理部总监。

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经理。1996年毕业于中国人民大学经济信息管理系;2001年毕业于北京师范大学经济系。曾任中国建设银行总行人力资源部主任科员、高级经理助理。2005年9月加入建信基金管理公司,任人力资源部总监助理、副总监、总监。

安群先生,职工监事。现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理。1995年毕业于北京工业大学计算机应用专业,获学士学位。曾任中国建设银行北京分行科技部科员、中国建设银行信息技术管理部主任科员、项目经理。2005年9月加入建信基金管理公司,历任基金运营部总监助理、副总监;信息技术部副总监、总监。

3.公司高管人员

孙志晨先生,总裁(简历请参见董事会成员)。

张威威先生,副总裁。1997年毕业于大连理工大学,获学士学位;2003年毕业于大连理工大学,获硕士学位。曾任中国建设银行辽宁省分行筹资处科长,主任科员;中国建设银行总行人力银行部副主任科员,高级助理;2005年9月加入建信基金管理公司,任市场营销部副总监(主持工作)、总监,公司首席市场官等职务。2015年6月6日起任建信基金管理副总监。

曲寅寅先生,副总裁。1986年毕业于中国人民大学,获学士学位;1999年毕业于中国人民大学,获硕士学位。曾任中国建设银行总行审计部科员,副主任科员;团委主任科员;重组改制办公室高级助理,行政办公室高级助理。2005年9月起就职于建信基金管理公司,历任董事会秘书兼综合管理部总监,投资管理部副总监,专户投资部总监和公司首席战略官。2013年8月至今,任我公司控股子公司建信资产管理有限责任公司董事、总经理,并于2015年8月6日起任建信基金管理公司副总监。

4.督察长

吴耀明先生,督察长。1992年毕业于中南工业大学管理系,获学士学位;1999年毕业于财政部财政科学研究所,获经济学硕士学位。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作;1999年7月加入中国建设银行总行,先后在营业部、金融机构、机构业务部从事信贷业务和证券业务,曾任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级助理等职。2006年3月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书兼综合管理部总监。2015年8月6日起任建信基金管理公司督察长。

5.本基金基金经理

洪兆先生,硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任青岛市纺织品进出口公司副经理,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日任泰达宏利首选企业股票基金基金经理,2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利利债债券基金基金经理。2011年10月加入我公司,2012年3月21日起任建信恒稳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;2015年5月26日起任建信新经济灵活配置混合基金基金经理。

6.投资决策委员会成员

孙志晨先生,总裁。

梁洪涛先生,金融工程及指数投资部总经理。

万志勇先生,权益投资部总经理。

钟敏康先生,固定收益投资部首席固定收益投资官。

姚婧女士,权益投资部副经理兼研究部首席策略分析师。

顾中汉先生,权益投资部副经理。

许会斌先生,权益投资部副经理。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

**二、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:中国证监会证监基金字[1998]125号

联系人:汤高福

电话:021-965969

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一。1997年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行。总部设在上海。2009年6月,交通银行在香港联交所上市,2007年5月在上海证券交易所上市。

根据2014年《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第19位,跻身全球银行20强;根据《财富》杂志发布的“世界600强公司”排行,交通银行位列第217位。2014年荣获《首席财务官》杂志评选的“最佳资产托管奖”。

截至2015年3月31日,交通银行资产总额达到人民币6.63万亿元,实现净利润人民币189.7亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心。现有员工多年从事基金、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,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,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月至至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事、执行董事,执行董事,行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生

1993年毕业于中央财政大学金融系,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年获国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国建设银行总行副总理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年8月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2004年6月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长、南宁分行行长、广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

刘树军先生,资产托管业务中心总裁。

刘先生2014年4月至今任本行资产托管业务中心总裁,2012年5月至2014年4月任本行资产托管部总经理,2011年10月至2012年5月任本行资产托管部副总经理。2011年10月前历任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部工业信贷处处长,农行总行托管部及养老金中心副总经理,本行内蒙古分行副行长。刘先生为管理学硕士,高级经济师。

(三)基金托管业务经营情况

截至2015年3月末,交通银行共托管证券投资基金132只。此外,还托管了基金公司特定客户资产管理计划、银行理财产品、私募基金、保险资金、全国社保基金、信托计划、养老保障管理基金、企业年金基金、金库宝资产管理、QDII证券投资基金、RQDII证券投资基金、ODII证券投资基金、ODLP资金、证券公司客户资产管理计划、客户资金等产品。

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:许会斌

联系人:郭雅莉

电话:010-66228800

(2)网上交易平台

投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理规则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(长安金融中心)

法定代表人:王洪章

客服电话:96533

网址:www.ccb.com

(2)交通银行股份有限公司

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锡明

客服电话:96596

网址:www.96596.com.cn

(3)深圳众禄基金销售有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼E、J单元

法定代表人:薛峰

客服电话:4006788897

网址:www.zlfund.cn, www.jmmw.com

(4)杭州数米基金销售有限公司

住所: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

(5)上海好买基金销售有限公司

住所地址: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

客服电话:400-700-9656

网址:www.ehowbuy.com

(6)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E层

法定代表人:其实

客户服务电话:4008181888

网址:www.1234567.com.cn

(7)和讯信息科技有限公司

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

客服电话:4009200022

(8)浙江同花顺基金销售有限公司概况

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

法定代表人:凌顺青

客户服务电话:400-877-3772

网址:www.5ifund.com

(9)北京展晟天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村35号03室

法定代表人:蒋辉

客服电话:4008188866

网址:www.shengshijie.com

(10)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

法定代表人:梁越

客户服务电话:4007099898

网址:www.chtfund.com

(11)招商证券股份有限公司

客户服务电话:95565,4008881111

网址:www.newone.com.cn

(12)中信证券股份有限公司

客服电话:96558

网址:www.citics.com

(13)中信证券(浙江)有限责任公司

客服电话:0571-96598

网址:www.bigsun.com.cn

(14)中信证券(山东)有限责任公司

客服电话:0532-96577

网址:www.zxwt.com.cn

(15)东北证券股份有限公司

客户服务电话:0431-96688,0431-85096733

网址:www.nesc.com.cn

(16)渤海证券股份有限公司

客户服务电话:4006515988

网址:www.bhzn.com

(17)齐鲁证券有限公司

客服电话:95538

网址:www.qzq.com.cn

(18)信达证券股份有限公司

客服热线:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(19)中国建投证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

(20)中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:4008-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

(21)国泰君安证券股份有限公司

客服电话:400-998-6666

网址:www.gtja.com

(22)光大证券股份有限公司

客服电话:10108988

网址:www.ebscn.com

(23)长江证券股份有限公司

客户服务电话:4008-888-999

网址:www.95579.com

(24)兴业证券股份有限公司

客服电话:4008881123

网址:www.xyzq.com.cn

(25)申万宏源西部证券有限公司

客服电话:4008-000-562

网址:www.hysec.com

(26)上海证券有限责任公司

客服电话:021-962518

(27)海通证券股份有限公司

客户服务电话:400-3888-001, (021) 962503

网址:www.htsec.com

(28)申万宏源证券有限公司

客服电话:95523/4008985523

网址:www.swyw.com

(29)长城证券股份有限公司

客服电话:0755-82288968

网址:www.cc168.com.cn