

建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
二〇一六年三月

【重要提示】

本基金经2015年6月4日中国证监会监督管理委员会下发的《关于准予建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金注册的批文》(证监许可[2015]1133号文)注册,进行募集。本基金的基金合同于2015年7月31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,但中国证监会不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,也不表示投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场,期货市场,基金净值会因为证券市场、期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,敬请认真阅读本招募说明书及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各项风险。

投资基金可能遇到的风险包括但不限于:市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险。本基金特有风险(包括作为指数基金的风险,作为上市基金的风险和作为分级基金的风险)及其他风险,等等。

若因证券市场极端波动,本基金的基金财产在确认进行不定期份额折算后继续大幅下跌,导致本基金无法根据基金合同约定的,支付A类份额的约定收益,甚至无法支付A类份额的本金,在此情形下本基金A类份额可能发生本金风险。

本基金不单笔认购/申购金额不得低于五万元。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照尽职守、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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资人投资基金前请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2016年1月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书未经基金托管人复核。

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]158号文批准设立。公司的股权结构如下:

股东名称	持股比例
中国建设银行股份有限公司	60%
中国电子金融控股有限公司	20%
中国华电集团资本有限公司	10%

本基金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。公司章程中明确规定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6名董事组成,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5月至2006年5月历任中国建设银行筹资部副主任,零售业务副经理,个人银行部副总经理,营业部主任负责人,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项奖。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部处副处长,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总经理。

张维义先生,董事。现任信安国际(亚洲)有限公司大中华区首席营运官。1981年毕业于美国河内学院。历任香港汇丰银行投资部助理副经理,北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总行经理,中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。

唐伟先生,董事。现任中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理。1998年毕业于首都经贸大学贸易经济系,获硕士学位。历任中国电力财务有限公司财务部项目经理、华电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,中国华电集团资本控股有限公司副经理。

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。1986年毕业于中国人民大学金融学院1988年毕业于中国银行研究生部,历任中国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。曾任大新华人寿保险有限公司首席执行官,英国保诚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官等。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会常务理事、副秘书长、中国国际金融法业委员会副主任。

王雪玲女士,监事会主席。毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理硕士专业,高级经济师。历任中国建设银行山东省分行计划处副处长、处长、行长助理,副行长;中国建设银行总行机构业务部副经理。2015年10月起任公司监事会主席。

方容敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司大中华区首席律师,曾任英国诚信集团新市场总监和美国国际集团全球意外及健康保险总裁等职务。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。

李亦军女士,监事,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年获北京工业大学工业设计专业学士学位,2009年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司,中瑞恒信会计师事务所,中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理,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计划财务部经理,中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。

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经理兼综合管理部总经理。1996年毕业于中国人大经济信息管理系,获得学士学位;2001年毕业于北京师范大学,中国建设银行总行金融科技部科员,项目经理,建信基金管理公司基金运营部助理/副总监,信息技术部执行总监、总监。

安峰先生,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。1996年毕业于北京工业大学计算机应用专业,获得学士学位。同年加入中国建设银行,历任中国建设银行北京分行金融科技部科员,中国建设银行信息技术部主任科员、项目经理,建信基金管理公司基金运营部助理/副总监,信息技术部执行总监、总监。

刘颖女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。1997年毕业于中国人大会计系,获学士学位;2010年毕业于香港中

文大学,获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师,华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。

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,硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行,从事个人零售业务,2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部,从事证券基金销售业务,任副处长;2005年9月加入建信基金管理公司,一直从事基金销售管理工作,历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8月6日起任我公司副总裁。

唐寅先生,副总裁,硕士。1999年7月加入中国建设银行总行,历任审计部科员、副主任科员、团委书记、主任科员,重组改制办公室高级副经理(副处长)、行长办公室高级副经理(副处长);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,客户投资部总监和首席战略官;2013年8月至今,任我公司控股子公司建信资本管理有限公司董事、总经理。2015年8月6日起任我公司副总裁。

4、督察长
吴晓明先生,督察长。1992年毕业于中南工业大学管理系,获学士学位,1999年毕业于武汉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;1996年7月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融控股机构、机构业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理(副处长)等职;2006年3月加入我公司,担任董事会秘书,并兼任综合管理部总监。2015年8月6日起任我公司督察长。

5、本基金基金经理
梁洪均先生,金融工程及指数投资部总监经理。特许金融分析师(CFA),2003年1月获清华大学经济学博士学位。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品经理、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员研究员、高级研究员、研究员总监助理、研究员总监、投资管理部副总监、投资管理部助理报告人。2015年8月6日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理;2012年5月28日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金经理及其联接基金的基金经理;2011年9月8日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金经理;2015年3月21日起任建信中证互联网金融指数发起式证券投资基金基金经理;2015年4月6日起任建信有色金属分级基金经理。

6、投资决策委员会成员
孙志晨先生,总裁。

梁洪均先生,金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生,固定收益投资部首席固定收益投资总监。

李菁,固定收益投资部总经理。

姚锦女士,权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。

顾中汉先生,权益投资部副总监。

许杰先生,权益投资部基金经理。

7、上述人员之间均不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况
名称:中国银河证券股份有限公司

住所:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈安

成立日期:2007年1月26日

批准设立机关和批准设立文号:证监会、证监机构字[2007]25号

注册资本:75.37亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]629号

联系人:李蔚

联系电话:010-66569278

中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商,提供经纪、销售和交收、投资银行等综合证券服务。

2007年1月26日,公司经中国证监会批准,由中国银河金融控股有限公司全资子公司公司实际控制人。本公司总部设在北京,注册资本为人民币75.37亿元。公司于2013年5月22日在香港联合交易所上市,控股股东为中国银河金融控股有限公司。

(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部副主任,零售业务副经理,个人银行部副总经理,营业部主任负责人,总经理,个人银行业务部总经理,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项奖。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部处副处长,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总经理。

张维义先生,董事。现任信安国际(亚洲)有限公司大中华区首席营运官。1981年毕业于美国河内学院。历任香港汇丰银行投资部助理副经理,北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总行经理,中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。

唐伟先生,董事。现任中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理。1998年毕业于首都经贸大学贸易经济系,获硕士学位。历任中国电力财务有限公司财务部项目经理、华电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,中国华电集团资本控股有限公司副经理。

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。1986年毕业于中国人民大学金融学院1988年毕业于中国银行研究生部,历任中国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。曾任大新华人寿保险有限公司首席执行官,英国保诚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官等。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会常务理事、副秘书长、中国国际金融法业委员会副主任。

王雪玲女士,监事会主席。毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理硕士专业,高级经济师。历任中国建设银行山东省分行计划处副处长、处长、行长助理,副行长;中国建设银行总行机构业务部副经理。2015年10月起任公司监事会主席。

方容敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司大中华区首席律师,曾任英国诚信集团新市场总监和美国国际集团全球意外及健康保险总裁等职务。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。

李亦军女士,监事,现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理。1992年获北京工业大学工业设计专业学士学位,2009年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司,中瑞恒信会计师事务所,中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理,副经理,中国华电集团资本控股(华电财务公司)计划财务部经理助理,副经理,中国华电集团资本控股有限公司计划财务部经理,中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。

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经理兼综合管理部总经理。1996年毕业于中国人大经济信息管理系,获得学士学位;2001年毕业于北京师范大学,中国建设银行总行金融科技部科员,项目经理,建信基金管理公司基金运营部助理/副总监,信息技术部执行总监、总监。

安峰先生,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。1996年毕业于北京工业大学计算机应用专业,获得学士学位。同年加入中国建设银行,历任中国建设银行北京分行金融科技部科员,中国建设银行信息技术部主任科员、项目经理,建信基金管理公司基金运营部助理/副总监,信息技术部执行总监、总监。

刘颖女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。1997年毕业于中国人大会计系,获学士学位;2010年毕业于香港中

2016年第1号

客户服务电话:400-821-9031

网址:www.lufunds.com /

(12) 北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

法定代表人:董洁

客户服务电话:400-068-1176

网址: www.jimufund.com/

(13) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室

法定代表人:齐小贺

客户服务电话:0755-8399913

网址: www.jingjiaw.cn/

(14) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人:肖雯

客户服务热线:020-89629066

网址: http://www.yingmi.cn/

(15) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人:薛峰

客户服务电话:4006788887</p