

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

2016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没有风险。

(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,须承担基金投资中出现的各类风险,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类投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用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、申报报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

(五)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并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

(六)本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

(七)本更新的招募说明书所载内容截止日为2016年1月27日,有关财务数据和净值截止日为2015年12月31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3号楼1室
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座

19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
联系人:杨露露
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、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%、江苏广传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,董事长,成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任中信证券交易部总经理、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、经营决策委员会委员、董事总经理,兼任中信建投基金管理有限公司董事长。

张杰女士,副董事长,总经理,首都师范大学学士。曾任中信建投证券经纪业务部行政负责人,现任中信建投基金管理有限公司副董事长、总经理。

袁野先生,职工董事,常务副经理,德国特里尔大学硕土研究生学历。曾任德国HVB银行卢森堡分行产品经理,中信建投证券有限公司资产管理部总监,中信建投基金管理有限公司总经理,现任中信建投基金管理有限公司常务副总经理,职工董事,兼任元达信资本管理(北京)有限公司执行董事。

石明磊先生,董事,哈尔滨工业大学硕士研究生学历。曾任航天科技财务有限责任公司总经理助理,现任航天科技财务有限责任公司副总经理。

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

杜宝成先生,独立董事,北京大学法律系硕士研究生学历。曾任北京市律师协会职员,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、律师。

王汀先生,独立董事,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,独立董事,北京京师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,天健光华会计师事务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员,现任大华会计师事务所合伙人兼事务所人力资源与薪酬考核委员会委员。

陈冬华先生,独立董事,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教授、副教授,现任南京大学商学院会计系教授、博士生导师,会计与财务研究副研究员。

周琰女士,监事,南京大学硕士研究生学历,现任江苏省广播电视台总台投资管理部业务拓展科副科长。

张全先生,职工监事,中国银行研究生部金融学硕士研究生学历。曾就职于中信建投证券股份有限公司债券承销部,债券销售交易部,资本市场部,现任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部总经理,兼任元达信资本管理(北京)有限公司总经理。

陈晨先生,职工监事,北京工业大学学士。曾就职于华夏证券股份有限公司信息技术部网络管理岗、中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理岗,现任中信建投基金管理有限公司信息技术部总监。

王琦先生,职工监事,中国人民大学金融专业博士。曾任大通证券研发中心研究员,中关村证券研发中心研究员,中信建投证券交易所总监。现任中信建投基金投资研究部总经理。

3、高级管理人员
蒋月勤先生,董事长,简历同上。

张杰女士,副董事长,总经理,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

周建萍女士,督察长,北京大企业在职研究生学历。曾任航天科技财务有限责任公司投资部总经理、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,兼任元达信资本管理(北京)有限公司执行监事。

4、基本基金经理
索隽石先生,北京大学软件工程专业硕士研究生学历。曾任信达证券股份有限公司固定收益部高级经理,现任中信建投基金管理有限公司基金经理。

5、投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

5、投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

6、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

7、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

8、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

9、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

10、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

11、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

12、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

13、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

14、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

15、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

16、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

17、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

18、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

19、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

20、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

21、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

22、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

23、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

24、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

袁野先生,常务副总经理,职工董事,简历同上。

王琦先生,中国人大金融专业博士。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。

周户先生,南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年

25、基金投资决策委员会成员
张杰女士,简历同上。

</div