

建信大安全战略精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018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:中信证券股份有限公司

【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2015年05月27日证监许可[2015]1032号文注册募集。本基金合同已于2015年7月29日生效。

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,投资者在投资本基金前,应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,基金管理人运用基金资产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。投资者在进行投资决策前,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、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

本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投资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2018年7月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2018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
法定代表人:孙志晨
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,决定公司发展战略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了股东通过股东大会行使权利,不得以任何形式直接或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》规定的有关重大事项的决策权,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任免权。

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、高级管理人员职务执行情况。

(二)主要人员情况
1.董事会成员
孙志晨先生,董事长,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资产管理部资产处副处长,中国建设银行总行零售业务部资产处处长,中国建设银行总行个人银行部副总经理兼首席运营官,2006年9月出任建信基金管理有限公司董事长。

张军红先生,董事,现任建信基金公司的总裁,毕业于中国人民银行资产管理专业,获硕士研究生学历。历任中国建设银行资产管理部业务科科长,副主任科员,零售业务部主任科员,个人银行部业务主任,个人存款风险管理部高级副经理,行长办公室秘书一处高级副经理级秘书,秘书,高级经理,投资托管服务部总经理助理,副经理,现任投资托管服务部副总经理,资产管理部副总经理。2017年3月出任公司董事会主席,2018年4月起担任建信基金公司总裁。

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硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄部副经理,北京分行安华支行副行长,北京分行西便门支行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副总经理。

张维义先生,董事,现任信达北亚地区总裁,1990年毕业于伦敦政经经济学院,获经济学学士学位,2012年获华盛顿大学及复旦大学EMBA工商管理硕士学位,历任加坡公共事务委员会副会长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,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,信达北亚地区副总裁。

郑朝明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席运营官,1989年毕业于新加坡国立大学,历任新加坡普华永道高级审计师,新加坡兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得希洛亚洲有限公司市场部总监。

华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理,毕业于吉林大学,获经济学博士学位。历任《长春晨报》新闻中心农村工作部记者,湖南卫视《听我非常说》财经节目组运营总监,鼎耀控股集团公司副总裁,鼎耀精细化工有限公司总经理,吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理,理财中心总经理,财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理,光大证券财富管理中心总经理(MD)。

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财政金融学院,1988年毕业于中国人民大学研究生班,历任中国人民大学银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/资源部总经理,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。

史亚萍女士,独立董事,现任中金资本跨境股权投资部顾问,1994年毕业于对外经济贸易大学,获国际金融硕士,1996年毕业于耶鲁大学研究生班,获经济学硕士学位,先后在标准普尔国际评级公司、英国艾伦图灵银行、美国友邦亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理等多家金融机构担任高级管理人员。

邱峰之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人,毕业于湖南大学高分子材料管理专业,获EMBA学位,全国会计领军人才,中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师,1999年10月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。

2.监事会成员
马芳女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财经金融学院,获学士学位,2000年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士,1994年毕业于中国人民大学,历任总行筹资储蓄部、零售业务部,个人银行部副处处长、处长、资深客户经理(技术二级),个人金融部高级副经理。2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司监事会主席。

方静敏女士,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区域总监和美国国际集团全球及亚太健康保险副总裁等职务。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责任公司机构战略研究部总经理,1992年获北工业大学工业工程专业学士,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,中进会计师事务所,中国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副经理、副经理,中国华电集团资本控股(华电财务公司)计划财务部副经理,中国华电集团财务有限公司财务部副经理,中国华电集团资本控股有限公司企业融资部副经理。

严冰女士,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。2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年6月加入建信基金管理公司,历任人力资源部主管、专员、部门助理、副经理、副经理、副经理。

刘敏女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副经理兼内控合规部审计部(二级部)总经理,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员,1997年毕业于中国人民大学会计专业,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副经理。2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。

安晓先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信息技术部总经理。1996年毕业于北京工业大学计算机应用专业,获得学士学位。历任中国建设银行北京分行信息技术部,中国建设银行信息技术管理部北京开发中心项目经理,现任建信基金管理公司基金运营部副经理、副经理,信息技术部执行总经理、总经理。

3.公司高级管理人员
张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
崔寅寅先生,副总裁,硕士,1990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,助理主任科员,重组改制办公室高级助理,行长办公室高级助理,2005年9月起隶属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,专户投资部总监和首席战略官,2013年8月至2016年7月,任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。2016年8月6日起担任我公司副总裁,2015年11月30日起担任建信资本管理有限责任公司董事、总经理,2017年11月30日起担任建信资本管理公司董事长。

张威先生,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,从事基金销售业务,任高级副经理,2006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,历任市场部营销副总监(主持工作)、总监,公司首席市场官职务。2015年7月6日起任我公司副总裁。

吴耀明先生,副总裁,硕士,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,先后在总行营业部、金融机构部、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等职;2006年3月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书,并兼任综合管理部副经理。2015年8月6日起任我公司督察长,2016年12月23日起任我公司副总监。

4.督察长
吴耀明先生,督察长(简历请参见公司董事会成员)。

5.本基金基金经理
王东杰先生,博士,权益投资部联席投资官,2008年7月至2012年8月在高盛华证券从事销售交易工作;2012年6月至今在我公司工作,历任初级研究员、研究员、研究主管、基金经理,权益投资部联席投资官,2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报及资产配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月29日起担任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年6月3日至2017年4月9日任建信鑫源回报及资产配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年7月28日起担任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月20日起担任建信鑫源回报及资产配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日起担任建信鑫源回报及资产配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起担任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

6.投资决策委员会成员
张军红先生,总裁
姚伟女士,权益投资部总经理
李 芳女士,固定收益部总经理
乔 毅先生,研究发展部总经理
许 杰先生,权益投资部副经理
朱 虹女士,固定收益部副经理
陶 灿先生,权益投资部副经理助理
王东杰先生,权益投资部副经理
上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
法定代表人:张宇
联系电话:010-60838888
联系人:吴俊文
成立时间:1995年10月25日
批准设立机关及批准设立文号:国家工商总局,10000000018306
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币壹佰贰拾壹亿壹仟陆佰玖拾万捌仟肆佰元整
存续期间:无限期
基金托管资格批文及文号:《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可[2014]1044号)

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)成立于1995年10月25日,前身是中信证券有限责任公司。中信证券于2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市,并于2011年10月6日在香港交易所上市交易。截至2017年12月31日,中信证券总股本为人民币12,116,900,400.00元,第一大股东为中国中信有限公司(持股比例为16.5%)。

目前,中信证券拥有主要子公司4家,分别为中信证券(山东)有限责任公司、中信证券国际有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司,拥有主要控股子公司2家,即华夏基金管理有限公司、中信期货有限公司,根据中国证监会核准的经营业务许可证,公司经营经营范围包括:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省台州市、浙江省绍兴市以及外区)、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金托管、证券投资基金托管,为期货公司提供中间介绍业务,代辦金融产品,股票期权做市。中信证券秉承创新专业的经营理念,在各项业务领域保持行业的领先地位。

(二)主要人员情况
2014年中信证券设立托管部,管理并具体承办基金托管业务。托管部下设产品、估值核算、业务结算、监督稽核、综合服务、部门员工均具备证券投资基金从业资格,并具有多年金融从业经历,核心业务岗人员均已具备2年以上托管业务相关从业经验。

吴俊文女士,中信证券托管部总经理;西安电子科技大学计算机及应用专业学士,2000年6月至2014年6月,担任中信证券清算部执行总经理,主要负责运营、资产管理业务以及自营业务运营业务的工作,2014年7月起任中信证券托管部副经理兼运营部运营情况

(三)基金托管业务经营情况
中信证券于2014年10月经中国证监会核准获证券基金托管资格。中信证券自取得证券投资基金托管资格以来,秉承“忠于所托,信守承诺”的宗旨,严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定,依靠科学的风险管理内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队,切实履行资产托管人职责,为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。

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:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800
客户服务热线:400-821-1888

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,决定公司发展战略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了股东通过股东大会行使权利,不得以任何形式直接或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》规定的有关重大事项的决策权,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任免权。

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、高级管理人员职务执行情况。

(二)主要人员情况
1.董事会成员
孙志晨先生,董事长,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资产管理部资产处副处长,中国建设银行总行零售业务部资产处处长,中国建设银行总行个人银行部副总经理兼首席运营官,2006年9月出任建信基金管理有限公司董事长。

张军红先生,董事,现任建信基金公司的总裁,毕业于中国人民银行资产管理专业,获硕士研究生学历。历任中国建设银行资产管理部业务科科长,副主任科员,零售业务部主任科员,个人银行部业务主任,个人存款风险管理部高级副经理,行长办公室秘书一处高级副经理级秘书,秘书,高级经理,投资托管服务部总经理助理,副经理,现任投资托管服务部副总经理,资产管理部副总经理。2017年3月出任公司董事会主席,2018年4月起担任建信基金公司总裁。

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硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄部副经理,北京分行安华支行副行长,北京分行西便门支行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副总经理。

张维义先生,董事,现任信达北亚地区总裁,1990年毕业于伦敦政经经济学院,获经济学学士学位,2012年获华盛顿大学及复旦大学EMBA工商管理硕士学位,历任加坡公共事务委员会副会长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,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,信达北亚地区副总裁。

郑朝明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席运营官,1989年毕业于新加坡国立大学,历任新加坡普华永道高级审计师,新加坡兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得希洛亚洲有限公司市场部总监。

华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理,毕业于吉林大学,获经济学博士学位。历任《长春晨报》新闻中心农村工作部记者,湖南卫视《听我非常说》财经节目组运营总监,鼎耀控股集团公司副总裁,鼎耀精细化工有限公司总经理,吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理,理财中心总经理,财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理,光大证券财富管理中心总经理(MD)。

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财政金融学院,1988年毕业于中国人民大学研究生班,历任中国人民大学银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/资源部总经理,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。

史亚萍女士,独立董事,现任中金资本跨境股权投资部顾问,1994年毕业于对外经济贸易大学,获国际金融硕士,1996年毕业于耶鲁大学研究生班,获经济学硕士学位,先后在标准普尔国际评级公司、英国艾伦图灵银行、美国友邦亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理等多家金融机构担任高级管理人员。

邱峰之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人,毕业于湖南大学高分子材料管理专业,获EMBA学位,全国会计领军人才,中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师,1999年10月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。

2.监事会成员
马芳女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财经金融学院,获学士学位,2000年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士,1994年毕业于中国人民大学,历任总行筹资储蓄部、零售业务部,个人银行部副处处长、处长、资深客户经理(技术二级),个人金融部高级副经理。2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司监事会主席。

方静敏女士,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区域总监和美国国际集团全球及亚太健康保险副总裁等职务。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责任公司机构战略研究部总经理,1992年获北工业大学工业工程专业学士,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,中进会计师事务所,中国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副经理、副经理,中国华电集团资本控股(华电财务公司)计划财务部副经理,中国华电集团财务有限公司财务部副经理,中国华电集团资本控股有限公司企业融资部副经理。

严冰女士,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。2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年6月加入建信基金管理公司,历任人力资源部主管、专员、部门助理、副经理、副经理、副经理。

刘敏女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副经理兼内控合规部审计部(二级部)总经理,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员,1997年毕业于中国人民大学会计专业,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副经理。2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。

安晓先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信息技术部总经理。1996年毕业于北京工业大学计算机应用专业,获得学士学位。历任中国建设银行北京分行信息技术部,中国建设银行信息技术管理部北京开发中心项目经理,现任建信基金管理公司基金运营部副经理、副经理,信息技术部执行总经理、总经理。

3.公司高级管理人员
张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
崔寅寅先生,副总裁,硕士,1990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,助理主任科员,重组改制办公室高级助理,行长办公室高级助理,2005年9月起隶属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,专户投资部总监和首席战略官,2013年8月至2016年7月,任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。2016年8月6日起担任我公司副总裁,2015年11月30日起担任建信资本管理有限责任公司董事、总经理,2017年11月30日起担任建信资本管理公司董事长。

张威先生,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,从事基金销售业务,任高级副经理,2006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,历任市场部营销副总监(主持工作)、总监,公司首席市场官职务。2015年7月6日起任我公司副总裁。

吴耀明先生,副总裁,硕士,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,先后在总行营业部、金融机构部、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等职;2006年3月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书,并兼任综合管理部副经理。2015年8月6日起任我公司督察长,2016年12月23日起任我公司副总监。

4.督察长
吴耀明先生,督察长(简历请参见公司董事会成员)。

5.本基金基金经理
王东杰先生,博士,权益投资部联席投资官,2008年7月至2012年8月在高盛华证券从事销售交易工作;2012年6月至今在我公司工作,历任初级研究员、研究员、研究主管、基金经理,权益投资部联席投资官,2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报及资产配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月29日起担任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年6月3日至2017年4月9日任建信鑫源回报及资产配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年7月28日起担任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月20日起担任建信鑫源回报及资产配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日起担任建信鑫源回报及资产配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起担任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

6.投资决策委员会成员
张军红先生,总裁
姚伟女士,权益投资部总经理
李 芳女士,固定收益部总经理
乔 毅先生,研究发展部总经理
许 杰先生,权益投资部副经理
朱 虹女士,固定收益部副经理
陶 灿先生,权益投资部副经理助理
王东杰先生,权益投资部副经理
上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号
法定代表人:张宇
联系电话:010-60838888
联系人:吴俊文
成立时间:1995年10月25日
批准设立机关及批准设立文号:国家工商总局,10000000018306
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币壹佰贰拾壹亿壹仟陆佰玖拾万捌仟肆佰元整
存续期间:无限期
基金托管资格批文及文号:《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可[2014]1044号)

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)成立于1995年10月25日,前身是中信证券有限责任公司。中信证券于2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市,并于2011年10月6日在香港交易所上市交易。截至2017年12月31日,中信证券总股本为人民币12,116,900,400.00元,第一大股东为中国中信有限公司(持股比例为16.5%)。

目前,中信证券拥有主要子公司4家,分别为中信证券(山东)有限责任公司、中信证券国际有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司,拥有主要控股子公司2家,即华夏基金管理有限公司、中信期货有限公司,根据中国证监会核准的经营业务许可证,公司经营经营范围包括:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省台州市、浙江省绍兴市以及外区)、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金托管、证券投资基金托管,为期货公司提供中间介绍业务,代辦金融产品,股票期权做市。中信证券秉承创新专业的经营理念,在各项业务领域保持行业的领先地位。

(二)主要人员情况
2014年中信证券设立托管部,管理并具体承办基金托管业务。托管部下设产品、估值核算、业务结算、监督稽核、综合服务、部门员工均具备证券投资基金从业资格,并具有多年金融从业经历,核心业务岗人员均已具备2年以上托管业务相关从业经验。

吴俊文女士,中信证券托管部总经理;西安电子科技大学计算机及应用专业学士,2000年6月至2014年6月,担任中信证券清算部执行总经理,主要负责运营、资产管理业务以及自营业务运营业务的工作,2014年7月起任中信证券托管部副经理兼运营部运营情况

(三)基金托管业务经营情况
中信证券于2014年10月经中国证监会核准获证券基金托管资格。中信证券自取得证券投资基金托管资格以来,秉承“忠于所托,信守承诺”的宗旨,严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定,依靠科学的风险管理内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队,切实履行资产托管人职责,为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。

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:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800
客户服务热线:400-821-1888

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,决定公司发展战略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了股东通过股东大会行使权利,不得以任何形式直接或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》规定的有关重大事项的决策权,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任免权。

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、高级管理人员职务执行情况。

(二)主要人员情况
1.董事会成员
孙志晨先生,董事长,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资产管理部资产处副处长,中国建设银行总行零售业务部资产处处长,中国建设银行总行个人银行部副总经理兼首席运营官,2006年9月出任建信基金管理有限公司董事长。

张军红先生,董事,现任建信基金公司的总裁,毕业于中国人民银行资产管理专业,获硕士研究生学历。历任中国建设银行资产管理部业务科科长,副主任科员,零售业务部主任科员,个人银行部业务主任,个人存款风险管理部高级副经理,行长办公室秘书一处高级副经理级秘书,秘书,高级经理,投资托管服务部总经理助理,副经理,现任投资托管服务部副总经理,资产管理部副总经理。2017年3月出任公司董事会主席,2018年4月起担任建信基金公司总裁。

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硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄部副经理,北京分行安华支行副行长,北京分行西便门支行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副总经理。

张维义先生,董事,现任信达北亚地区总裁,1990年毕业于伦敦政经经济学院,获经济学学士学位,2012年获华盛顿大学及复旦大学EMBA工商管理硕士学位,历任加坡公共事务委员会副会长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,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,信达北亚地区副总裁。

郑朝明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席运营官,1989年毕业于新加坡国立大学,历任新加坡普华永道高级审计师,新加坡兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得希洛亚洲有限公司市场部总监。

华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理,毕业于吉林大学,获经济学博士学位。历任《长春晨报》新闻中心农村工作部记者,湖南卫视《听我非常说》财经节目组运营总监,鼎耀控股集团公司副总裁,鼎耀精细化工有限公司总经理,吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理,理财中心总经理,财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理,光大证券财富管理中心总经理(MD)。

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财政金融学院,1988年毕业于中国人民大学研究生班,历任中国人民大学银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/资源部总经理,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。

史亚萍女士,独立董事,现任中金资本跨境股权投资部顾问,1994年毕业于对外经济贸易大学,获国际金融硕士,1996年毕业于耶鲁大学研究生班,获经济学硕士学位,先后在标准普尔国际评级公司、英国艾伦图灵银行、美国友邦亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理等多家金融机构担任高级管理人员。

邱峰之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人,毕业于湖南大学高分子材料管理专业,获EMBA学位,全国会计领军人才,中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师,1999年10月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。

2.监事会成员
马芳女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财经金融学院,获学士学位,2000年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士,1994年毕业于中国人民大学,历任总行筹资储蓄部、零售业务部,个人银行部副处处长、处长、资深客户经理(技术二级),个人金融部高级副经理。2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司监事会主席。

方静敏女士,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区域总监和美国国际集团全球及亚太健康保险副总裁等职务。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责任公司机构战略研究部总经理,1992年获北工业大学工业工程专业学士,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,中进会计师事务所,中国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副经理、副经理,中国华电集团资本控股(华电财务公司)计划财务部副经理,中国华电集团财务有限公司财务部副经理,中国华电集团资本控股有限公司企业融资部副经理。

严冰女士,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。2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年6月加入建信基金管理公司,历任人力资源部主管、专员、部门助理、副经理、副经理、副经理。

刘敏女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副经理兼内控合规部审计部(二级部)总经理,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员,1997年毕业于中国人民大学会计专业,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副经理。2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。

安晓先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信息技术部总经理。1996年毕业于北京工业大学计算机应用专业,获得学士学位。历任中国建设银行北京分行信息技术部,中国建设银行信息技术管理部北京开发中心项目经理,现任建信基金管理公司基金运营部副经理、副经理,信息技术部执行总经理、总经理。

3.公司高级管理人员
张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
崔寅寅先生,副总裁,硕士,1990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,助理主任科员,重组改制办公室高级助理,行长办公室高级助理,2005年9月起隶属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,专户投资部总监和首席战略官,2013年8月至2016年7月,任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。2016年8月6日起担任我公司副总裁,2015年11月30日起担任建信资本管理有限责任公司董事、总经理,2017年11月30日起担任建信资本管理公司董事长。

张威先生,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,从事基金销售业务,任高级副经理,2006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,历任市场部营销副总监(主持工作)、总监,公司首席市场官职务。2015年7月6日起任我公司副总裁。

吴耀明先生,副总裁,硕士,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,先后在总行营业部、金融机构部、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等职;2006年3月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书,并兼任综合管理部副经理。2015年8月6日起任我公司督察长,2016年12月23日起任我公司副总监。

4.督察长
吴耀明先生,督察长(简历请参见公司董事会成员)。

5.本基金基金经理
王东杰先生,博士,权益投资部联席投资官,2008年7月至2012年8月在高盛华证券从事销售交易工作;2012年6月至今在我公司工作,历任初级研究员、研究员、研究主管、基金经理,权益投资部联席投资官,2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报及资产配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月29日起担任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年6月3日至2017年4月9日任建信鑫源回报及资产配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年7月28日起担任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月20日起担任建信鑫源回报及资产配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日起担任建信鑫源回报及资产配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起担任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

6.投资决策委员会成员
张军红先生,总裁
姚伟女士,权益投资部总经理
李 芳女士,固定收益部总经理
乔 毅先生,研究发展部总经理
许 杰先生,权益投资部副经理
朱 虹女士,固定收益部副经理