十二 基金的费用概览

本基金认购费由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的

费用按累计认购金额确定认购费率,以每笔认购申请单独计算费用。

认购份额 = (净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

本基金的认购价格为每份基金份额1.00元。

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

得的利息为5元,则其可得到的基金份额计算如下:

认购费用=10000-9881.42=118.58元

的利息,可得到9886.42份基金份额。

(三)申购费与赎回费

1、申购费

差产生的收益或损失由其全财产承担

本基金申购费率如下表所示

本基金赎回费率如下表所示

注:N为基金份额持有期限;1年指365天

会指定媒介及基金管理人网站公告

1、申购份额的计算

(四)申购份额与赎回金额的计算方式

净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)

申购份额=49261.08/1.15=42835.72份

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额为:

1、基金管理人的管理费:

2、基金托管人的托管费;

H=E×1.5%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

(七)不列入基金费用的项目

申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购费用=申购金额-净申购金额

申购金額(M)

净认购金额=10000/(1+1.2%)=9881.42元

认购份额=(9881.42+5)/1.00=9886.42份

认购费用=认购金额-净认购金额

、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资人可以多次认购本基金、认购

有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资人所有,如基金合同生效,则

例:某投资人投资10000元认购本基金的基金份额,如果认购期内认购资金获

即投资人投资10000元认购本基金的基金份额,加上认购资金在认购期内获得

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五人,由此误

本基金的由购费用应在投资人由购基金份额时收取,不列入基金财产,主要是

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的

基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30

日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于30日

但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期

长干3个月但小干6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产

方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一家中国证监

基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购、赎回费率或调整收费

对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。

于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人可以多次申购本基金,申

购费用按每日累计申购金额确定申购费率,以每笔申购申请单独计算费用。

折算为基金份额计入投资人的账户,利息和具体份额以基金份额登记机构的记录

本基金认购费率如下表所示

(二)认购份数的计算

建信大安全战略精选股票型证券投资基金招募说明书 便新 摘要

基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中信证券股份有限公司

二〇一八年ヵ日

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 生册募集。本基金合同已于2015年7月29日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本稿要根据基金合同 和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核 准,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 由于其全投资人连续大量赎回其全产生的 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 定风险等 木基金为股票刑基金 具有较高风险 较高新期收益的特征 其风险和新 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话应.

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

注册资本,人民币2亿元

联系人:郭雅莉

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 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 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,监事等事官。公司竟程中明确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

的有关重大事项的决策权。对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的 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

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 L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总经理。 2005年9月出任建信基金公司总裁,2018年4月起任建信基金公司董事长

张军红先生,董事,现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专 业,获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员,副主任科员、主任科员、零售业务部主任科员;令人银行业务部个人存款处副经理、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、副总经理;投资托管业务部副总经理;资产托管业务部副总经理。2017年3月出 任公司监事会主席,2018年4月起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 分行个人银行都总经理、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,现任信安北亚地区总裁。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复旦大学EMBA工商管理学硕士。历 任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基 会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,信安 郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。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经理,新加坡法兴资产管理董事总经理,营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。

华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于 吉林大学,获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者,湖南卫 视《听我非常道》财经节目组运营总监,锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工 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 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人 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

外经济贸易大学 芬国际金融硕士,1996年埃州王耶鲁大学研究生院 莽经济学硕 洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司等多家金融机构担任管理职 邱婧之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普诵合伙)首席合伙

人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,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 2、监事会成员 马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984毕业于中央财政金融学院,获学士

学位,2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年加入建设银行,历 王总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资深客户经理(技术) 级),个人金融部副总经理,个人存款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基金

方蓉敏女士,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 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, 高级会计师, 现任中国华由集团资本控股有限责任公司机 构与战略研究部总经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士,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,中瑞华恒信 网盆人子公司 至监岘上。历江山水山没有限公司、中位公司,即于7万1,下州军十宣会 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。 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8月加入建信基金管理公司,历任人力资 等对加入刀员除部人刀员除ಳ少。2000年0万加入总由基金自建公司,加江入刀员 源管理专员,主管(部门总经理助理,制定经理,定经理。 刘颢女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经理兼

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 安晔先生,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

太郎之王,成上血手,死上应自逐步自至有成员任公司自念这个态血水自念这 术部总经理。1996年毕业于北京工业大学计算机应用系、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、代处长,建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理,信息技术部执 行总经理、总经理。 3、公司高管人员

张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。

曲寅军先生,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、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经 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、专户投资部总监和首席战略官;2013年8月至2015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。2015年8月6日起任我公司 副总裁,2015年8月至2017年11月30日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经 理,2017年11月30日起兼任建信资本管理公司董事长。

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,任高级副经理;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 吴曙明先生,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,并兼任综合管理部总 经理。2015年8月6日起任我公司督察长,2016年12月23日起任我公司副总裁。 吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份有

限公司工作:2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副主任科员、业务 经理、高级经理助理;2005年9月加入建信基金管理公司,历任人力资源部总监助 理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12月23日起任我

吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。 E东杰先生,博士,权益投资部联席投资官。2008年7月至2012年5月在高盛高

华证券公司从事销售交易工作;2012年5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日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月29日起任建 言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6月9 日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理:2017年8月28日起任 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日起任建信鑫稳回 报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵 舌配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起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。

张军红先生,总裁。

姚 锦女士,权益投资部总经理。 李 菁女士,固定收益投资部总经理。

陶 灿先生,权益投资部总经理助理。

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:张佑君 联系电话:010-60838888

联系人: 吴俊文 成立时间:1995年10月25日

批准设立机关和批准设立文号:国家工商总局,10000000018305

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日在香港联交所上市交易。截至2017年12月31日,中信证券 总股本为人民币12,116,908,400.00元,第一大股东为中国中信有限公司(持股比 目前,中信证券拥有主要全资子公司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 发的经营业务许可证,公司经营范围包括:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天 台县、浙江省苍南县以外区域)、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,证券投资基金代销, 证券投资基金托管,为期货公司提供中间介绍业务,代销金融产品,股票期权做 市。中信证券秉承创新和专业化的经营理念,在各项业务领域保持行业的领先地

(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、综合等服务。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

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学学 士,2000年6月至2014年6月,担任中信证券清算部执行总经理,主要负责经纪业务、 资产管理业务以及自营投资业务的业务运营管理工作,2014年7月起任中信证券托 管部总经理。 (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批证券投资基金托管资格。中信

正券自取得证券投资基金托管资格以来,秉承"忠于所托,信于所管"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和内部控 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。

(一)其全份额发售机构 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

(2) 网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的认购, 由购, 赎回, 定期投资

等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址: 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(长安兴融中心) 法定代表人:田国立 客服电话:95533

网址:www.ccb.com 2)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 法定代表人: 李庆萍 客服电话:95558

(3)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪琦

客户服务电话:95568 公司网站:www.cmbc.com.cn 4)光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 客户客服电话:95595

网址:www.cebbank.com (5)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号

办公地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人: 李伏安 客服电话:95541

図却:www.cbhb.com.cr (6)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕 客户客服电话:95574

网址:www.nbcb.com.cr (7)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红

传育·0755_83195049

网址:www.cmbchina.com

8)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

法定代表人: 吉晓辉 客服电话:95528

网址:www.spdb.com.cn (9) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法定代表人:马勇 客户服务热线:400-166-1188

网址:http://www.jrj.com.cn/ (10) 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

客户服务电话: 4009200022

网址:www. Licaike.com (11) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

法定代表人: 汪静波

客户服务电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com/ (12)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路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 网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com (13) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人:其实

客户服务电话: 4001818188 図却: www.1234567.com.cr

(14) 上海好买基金销售有限公司 注册地址: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 客户服务电话: 400-700-9665

(15) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 法定代表人:陈柏青 客户服务电话: 4000766123 网址:www.fund123.cn

(16) 浙江同花顺基金销售有限公司 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:凌顺平 客户服务电话:400-877-3772

(17) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

客户服务热线:400-921-7755 网址:www.leadbank.com.cn (18) 嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层 法定代表人:赵学军 客户服务热线:400-021-8850

网址:https://www.harvestwm.cn (19) 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:周斌 客户服务电话:4007868868

网址::www.chtfund.com (20) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

客户服务热线:010-56282140 网址:www.hciiiin.com (21) 北京晟视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735号03室 客户服务电话:4008188866

(22) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 地址:北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦A座1504/1505室。

客户服务执线:400-819-9868

网址: http://www.tdyhfund.com/ (23) 天津国美基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区雷云路26号鹏润大厦B座19层

客户服务热线:400-111-0889

(24) 上海万得基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人: 王廷富 客户服务热线:400-821-0203

(25) 北京微动利基金销售有限公司

注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人, 季长军 客户服务电话:400-819-6665

(26) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:郑毓栋

客户服务电话:400-618-0707 网址:http://www.hongdianfund.com/ (27) 深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

法定代表人:刘鹏宇 客户服务电话:0755-83999913 网址:http://www.fujiwealth.cn/ (28) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人:王之光 客户服务电话:400-821-9031 网址: www.lufunds.com /

(29) 大泰金石基金销售有限公司

客户服务热线:020-89629066

注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 法定代表人:姚杨

网址: https://www.dtfunds.com/ (30) 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

网址:http://www.yingmi.cn/ (31) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室(入驻深圳市前

海商务秘书有限公司) 法定代表人:TEO WEE HOWE 客户服务热线:400-684-0500

客户服务热线:4000-618-518

法定代表人:毛淮平

(34) 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

(35) 中国国际金融股份有限公司

网址:http://www.cicc.com/index_cn.xhtml

14层 法定代表人:张皓 客服电话:400 9908 826

法定代表人:张佑君

(37) 北京植信基金销售有限公司 客户服务电话: 4006-802-123

(38) 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔

(39) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址:上海浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

网址:http://www.erichfund.com/websiteII/html/index.html 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。

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19号富凯大厦B座12层 负责人:王丽

经办律师:刘焕志、孙艳利 (四)审计基金资产的会计师事务所

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼 电话:021-2323 8888 执行事务合伙人:李丹

四、基金的名称 建信大安全战略精选股票型证券投资基金。

股票型证券投资基金。 六、基金的投资目标

本基金主要投资于同大安全主题相关的优质证券,在有效控制风险的前提下,

追求基金资产的长期增值和稳定回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内

合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投

的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货以套期保值为目的,股指期货、权证及其 他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

(一) 资产配置策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响

以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比 例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 (二)行业资产配置策略

领导,社会各部门参与,合理整合各种资源,对危害或威胁个人、家庭、社会公共秩 序、生产秩序乃至国家的各种有害因素进行全面、系统的预防和控制。我们认为大 安全领域孕育着巨大的投资机会,这些领域包括且不限于:国土安全、能源安全、信 息安全,食品安全,经济安全及其他一些涉及国家安全的领域。随着宏观经济的发 展和技术及产业的升级,满足本基金投资主题的投资标的也将发生变化。本基金通 过对宏观经济和行业发展趋势的跟踪研究,适时调整大安全主题所覆盖的范围。

行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的 共同影响,本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国家产 业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的景气度。 (2)行业生命周期分析

本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,对于行业的各种因素进行研究,考

虑的因素包括行业规模、利润率水平、技术进步和技术成熟程度、开工率、从业人员

(3)行业竞争格局

(32) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层22250 法定代表人:钟斐斐 (33) 上海华夏财富投资管理有限公司 客户服务热线:400-817-5666 図却:https://www.amcfortune.com

注册地址:中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座28层 | 邮编: 100004 法定代表人: 毕明建

(36) 中信期货有限公司 地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305

网址:http://www.citicsf.com

(二)基金份额登记机构 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

(三)出具法律意见书的律师事务所 名称:北京德恒律师事务所

由话:010-52682888 传真:010-52682999

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507

经办注册会计师:许康玮、沈兆杰

五、基金的类型

依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债 (含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具、权证、股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符

资于同大安全主题相关的证券资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%

八、基金的投资策略 本基金的投资策略主要有以下8方面内容:

1、大安全主题相关股票的界定 本基金主要投资于同大安全主题相关的行业的优质证券。 大安全即国家安全,是一个国家处于没有危险的客观状态。大安全由政府统一

2、行业配置策略 本基金将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局三个角度综合评估各个 行业的投资价值。

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。

本基金报告期内未投资于国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。

(1)本期国债期货投资政策

查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五人原因,分项之和与合计可能有尾差。

投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

的因素包括行业的产品研发能力、行业进入壁垒、竞争厂家的数量及相对规模、购 买者的数量及相对规模等。

本基金坚持"白下而上"的个股选择策略,通过广泛选择投资标的,多维度认 可标的价值,重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的 上市公司,同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 1、定性选取具备竞争力优势的上市公司

公司的品牌形象和市场美举度:4 公司的治理结构:4 公司财务状况等

本基金对按上述步骤定性筛洗出来的股票,进一步进行定量分析。本基金采取 的指标包括:市值排名、净资产收益率、净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股 市价(E/P)、年现金流/市值(C/P)、销售收入/市值(S/P)、过去2年主营业务收入 复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。

针对股票所属产业特占的不同, 本基金将采取不同的股票估值模型, 在综合者 虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上,对企业进行相对价值评估。 (四)债券投资组合策略

本基金债券投资将以优化流动性管理、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 得债券价格上升带来的收益;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。 っ 此益率曲线配置策略

在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略。

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

哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,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

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。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对公司债、可转债 资产支持证券等新品种的投资, 主要通过信用风险, 内含选择权的价值分析和管 (五)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、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收 (六) 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握

市场交易机会等积极策略, 在严格控制风险的情况下, 通过信用研究和流动性管

理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

(七)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金 将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期 货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的 投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

九、基金的业绩比较基准

十一、基金的投资组合报告

本基金业绩比较基准为:85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总

十 基金的风险收益特征 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。

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日,本报告所列财务数据未经审

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 电力、热力、燃气及水生产供应证 交通运输、仓储和邮政、 4,866,619 9,451,351. 服务、修理和其他服

注:以上行业分类以2018年6月30日的证监会行业分类标准为依据 2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

(2) 本基金投资股指期货的投资政策 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(3) 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 11.投资组合报告附注 (1)本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2018年6月30日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出

申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资 人的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下:

申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差 例:某投资者投资5万元申购本基金的基金份额,假设申购当日基金份额净值 为1.15元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元 由购费用-50000-49261 08-738 92元

1.15元. 则其可得到42835.72份基金份额。 2、赎回净额的计算 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回净额为 赎回金额扣减赎回费用。其中: 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

即:投资者投资5万元申购本基金的基金份额,假设申购当日基金份额净值为

净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五人方法,保留到小数点后两 位; 赎回净额结果按照四舍五人方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的误差计人 例:某投资者赎回本基金10000份基金份额,赎回适用费率为0.5%,假设赎回当

赎回总金额 = 10000 × 1.148 = 11480元 赎回费用 = 11480 × 0.5% = 57.40元 净赎回金额=11480-57.40=11422.60元 即:投资者赎回本基金10000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.148 ,则可得到的净赎回金额为11422.60元。

3、基金份额净值计算 本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五人, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (五)基金费用的种类

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费

5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用 7、基金的银行汇划费用;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(六)基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方

E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算。该日累计至每日日末、按月支付、中基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月初5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.25% ÷ 当年实际天数 H为每日应计提的基金托管费

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金

托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月初5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述"一、基金费用的种类中第3-9项费用",根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3.《基金合同》生效前的相关费用:

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、法规执

2.更新了"第四部分:基金托管人"的主要人员情况及相关业务经营情况。 3、在"第五部分:相关服务机构"中,更新了基金份额登记机构的相关信息。 4、更新了"第九部分:基金的投资",更新了基金投资组合报告,并经基金托管

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、更新了"第三部分:基金管理人"的"基金管理人概况"和"主要人员情况"

二〇一八年九月五日

5、更新了"第十部分:基金的业绩",并经基金托管人复核。 6、更新了"第二十二部分:其他应披露事项",添加了期间涉及本基金和基金

建信基金管理有限责任公司

虹女士,固定收益投资部副总经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系

5、本基金基金经理

乔 梁先生,研究部总经理。 许 杰先生,权益投资部副总经理。

(一)基金托管人概况

二、基金托管人