

北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合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:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会2015年3月3日证监许可[2015]343号文注册募集。

基金管理人保证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,但中国证监会不对基金募集的注册,并不表示对本基金的投资价值、市场前景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。

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,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、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制度实施过程中产生的基金管理风险、基金持有的特定风险等,详见招募说明书“风险揭示”章节。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,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,由基金投资人自行负责。

基金管理人依据尽职尽责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日至2018年11月5日,有关财务数据和净值表现截止日期为2018年9月30日(财务数据未经审计),本基金托管人已核验了本次更新的招募说明。

一、基金管理人

一、基金管理人概况

名称:北信瑞丰基金管理有限公司

住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村736号

办公地址:北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层

成立时间:2014年3月17日

法定代表人:周瑞明

注册资本:1亿元人民币

电话:4000617297

传真:(010)68619300

北信瑞丰基金管理有限公司是中国证监会证监许可[2014]265号文批准,由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司共同发起设立,注册资本达1亿元人民币。目前股权结构:北京国际信托有限公司占60%,莱州瑞海投资有限公司占40%。

二、主要人员情况

1.董事会议事人

周瑞明先生,董事长,中共党员,毕业于中国社会科学院工经所,获博士学位。历任河南省濮阳师范学院政教系助教,中国人民银行管理学部科员,原国务院证券委办公室处长,中国证监会党办副主任,宣传部副处长,系统团委书记,现任北京国际信托有限公司总经理,北信瑞丰基金管理有限公司董事长。

吴京林先生,董事,中共党员,高级会计师,毕业于美国德大阿灵顿分校,获硕士学位。历任北京市审计局职员,现任北京国际信托有限公司总会计师,北京国投汇成投资管理有限公司董事长,智富阳光管理公司董事长。

杜海峰先生,董事,中共党员,毕业于中国人大商学院,获硕士学位。历任济南公交交通装备有限责任公司财务主管,北京科技风险投资有限公司财务经理,凡风(北京)投资管理有限公司副总经理,现任北京国际信托有限公司固有资产管理部高级投资经理。

朱光先生,董事,中共党员,助理会计师,毕业于中国人大民大人民大学经济系基本建设经济专业,获学士学位。历任北京国际创投公司计划财务部员工,海南赛格国际信托投资公司资金计划部主管,海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理,北京国际信托投资公司上海明路证券营业部总经理,国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部总经理,中欧基金管理有限公司监察长、副总经理,现任北信瑞丰基金管理有限公司总经理。

王微女士,董事,中共党员,会计师,毕业于首都经济贸易大学会计系,获学士学位。历任北京万全会计师事务所项目经理,恒中和会计师事务所高级审计师,北京金象大药房医药有限公司财务部内审专员,现任北京正润投资公司总裁。

李方先生,独立董事,中共党员,毕业于哈佛大学法学院,获硕士学位。历任宁夏电视台干部,北京大学法系讲师,现任北京市天元律师事务所合伙人。

岳彦芳女士,独立董事,硕士,51岁,现任中央财经大学会计学院副教授,硕士研究生导师。

张青先生,独立董事,中共党员,教授,毕业于中国矿业大学(北京)经济管理系,获博士学位。历任中国矿业大学管理学院副主任,现任复旦大学管理学院教授。

2.监事会成员

杨海坤先生,监事会主席,经济学硕士。历任山东省农行银行业务人员,山东证券登记公司业务经理,山东证券公司投行部经理,上海广证投资管理公司副经理,卡斯特公司投行部负责人,副总经理,总经理,现任正润创业投资公司副总经理,北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。

黄蔚女士,法学硕士。历任中国医药对外贸易公司投资与项目管理部项目助理,法律事务部法务专员,现任北信瑞丰基金管理有限公司监察稽核部法务主管。

侯欣女士,监事,深圳市鹏时胜信息技术有限公司核算会计,现任北信瑞丰基金管理有限公司基金运营部主管,负责基金会计工作。

3.公司高级管理人员

朱光先生,中共党员,助理会计师,毕业于中国人大民大人民大学经济系基本建设经济专业,获学士学位。历任北京国际创投公司计划财务部员工,海南赛格国际信托投资公司资金计划部主管,海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理,北京国际信托投资公司上海明路证券营业部总经理,国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部总经理,中欧基金管理有限公司监察长、副总经理,现任北信瑞丰基金管理有限公司总经理。

王微女士,董事,中共党员,会计师,毕业于首都经济贸易大学会计系,获学士学位。历任北京万全会计师事务所项目经理,恒中和会计师事务所高级审计师,北京金象大药房医药有限公司财务部内审专员,现任北京正润投资公司总裁。

李方先生,独立董事,中共党员,毕业于哈佛大学法学院,获硕士学位。历任宁夏电视台干部,北京大学法系讲师,现任北京市天元律师事务所合伙人。

岳彦芳女士,独立董事,硕士,51岁,现任中央财经大学会计学院副教授,硕士研究生导师。

张青先生,独立董事,中共党员,教授,毕业于中国矿业大学(北京)经济管理系,获博士学位。历任中国矿业大学管理学院副主任,现任复旦大学管理学院教授。

3.基金管理人的内部控制制度

1.内部控制制度概述

为了保证公司运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财产和公司业务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,基金管理人建立了科学合理的内部控制制度。

2.内部控制制度

内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。

3.内部控制制度的总揽和指导

对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等具体内容。

4.内部控制制度的细化和展开

结合对全球宏观经济的研究,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。

5.基金管理人的内部控制制度

1.内部控制制度概述

为了保证公司运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财产和公司业务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,基金管理人建立了科学合理的内部控制制度。

2.内部控制制度

内部控制制度必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3.内部控制制度的总揽和指导

对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等具体内容。

4.内部控制制度的细化和展开

结合对全球宏观经济的研究,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。

5.基金管理人的内部控制制度

1.内部控制制度概述

为了保证公司运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财产和公司业务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,基金管理人建立了科学合理的内部控制制度。

2.内部控制制度

内部控制制度必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3.内部控制制度的总揽和指导

对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等具体内容。

4.内部控制制度的细化和展开

结合对全球宏观经济的研究,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。

5.基金管理人的内部控制制度

1.内部控制制度概述

为了保证公司运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财产和公司业务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,基金管理人建立了科学合理的内部控制制度。

2.内部控制制度

内部控制制度必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3.内部控制制度的总揽和指导

对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等具体内容。

4.内部控制制度的细化和展开

结合对全球宏观经济的研究,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。

5.基金管理人的内部控制制度

1.内部控制制度概述

为了保证公司运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财产和公司业务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,基金管理人建立了科学合理的内部控制制度。

2.内部控制制度

内部控制制度必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3.内部控制制度的总揽和指导

对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等具体内容。

4.内部控制制度的细化和展开

结合对全球宏观经济的研究,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。

5.基金管理人的内部控制制度

1.内部控制制度概述

为了保证公司运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财产和公司业务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,基金管理人建立了科学合理的内部控制制度。

2.内部控制制度

内部控制制度必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3.内部控制制度的总揽和指导

对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等具体内容。

4.内部控制制度的细化和展开

结合对全球宏观经济的研究,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。

5.基金管理人的内部控制制度

1.内部控制制度概述

为了保证公司运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财产和公司业务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,基金管理人建立了科学合理的内部控制制度。

2.内部控制制度

内部控制制度必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3.内部控制制度的总揽和指导

对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等具体内容。

4.内部控制制度的细化和展开

结合对全球宏观经济的研究,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。

5.基金管理人的内部控制制度

1.内部控制制度概述

为了保证公司运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财产和公司业务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,基金管理人建立了科学合理的内部控制制度。

2.内部控制制度

内部控制制度必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3.内部控制制度的总揽和指导

对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等具体内容。

4.内部控制制度的细化和展开

结合对全球宏观经济的研究,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。

5.基金管理人的内部控制制度

1.内部控制制度概述

为了保证公司运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财产和公司业务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,基金管理人建立了科学合理的内部控制制度。

2.内部控制制度

内部控制制度必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3.内部控制制度的总揽和指导

对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等具体内容。

4.内部控制制度的细化和展开

结合对全球宏观经济的研究,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。

5.基金管理人的内部控制制度

1.内部控制制度概述

为了保证公司运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财产和公司业务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,基金管理人建立了科学合理的内部控制制度。

2.内部控制制度

内部控制制度必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3.内部控制制度的总揽和指导

对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等具体内容。

4.内部控制制度的细化和展开

结合对全球宏观经济的研究,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。

5.基金管理人的内部控制制度

1.内部控制制度概述

为了保证公司运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财产和公司业务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,基金管理人建立了科学合理的内部控制制度。

2.内部控制制度

内部控制制度必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3.内部控制制度的总揽和指导

对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等具体内容。

4.内部控制制度的细化和展开

结合对全球宏观经济的研究,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。

5.基金管理人的内部控制制度

1.内部控制制度概述

为了保证公司运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财产和公司业务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,基金管理人建立了科学合理的内部控制制度。

2.内部控制制度

内部控制制度必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。