

建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(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:中国工商银行股份有限公司
二〇一九年一月

【重要提示】

本基金经中国证监会监督委员会2010年3月26日证监许可[2010]378号文核准募集。本基金的基金合同于2010年5月28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,也不表明其对本基金投资结果的实现做出任何保证。

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。投资者在投资本基金前,需充分认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的投资意图、时机、数量和预期投资行为作独立决策。投资者根据所持份额享有基金收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券市场走势产生影响而引发的系统风险,个别证券特有的非系统风险,基金管理人及基金资产管理过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资境外市场所特有的风险等。本基金为上证社会责任ETF的联接基金,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基金、债券基金和货币市场基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止日为2018年11月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9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

设立日期:2005年6月19日

法定代表人:孙志晨

联系人:郭凯敏

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%。

建信基金管理有限责任公司股权结构清晰,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。公司章程明确规定中国华电集团依法行使权利,不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活动。

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7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奖惩权。

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、高级管理人员是否尽职情况。

(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,获硕士学位。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,个人银行业务部个人存款处副经理,高级助理经理,行长办公室秘书处高级助理经理、秘书、高级经理,投资托管部高级助理经理、副经理,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,现任中国建设银行北京分行储蓄部副总经理。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,北京分行个人银行部总经理,中国建设银行个人存款与投资部助理经理。

张维先生,董事,现任信安国际地区总裁,1990年毕业于伦敦政治经济学院,获经济学学士学位,2012年毕业于美国MBA工商管理专业硕士,历任新加坡公共关系服务有限公司会长,新加坡电信有限公司业务及发展总监,信诚基金公司首席运营官和代理总经理,美国保诚集团(Malaysia)资产管理公司首席执行官,宏利金融集团副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安国际地区副总裁。

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,新加坡兴发资产管理部总经理,海运总汇、执行长,爱德蒙戴维希尔亚洲有限公司市场行销总监。

华敏女士,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。历任长春市长春新闻(农村)工作部科员,湖南日报湖南经济报社主任科员,中国华电集团资本控股有限公司副经理,销售稽核化工务有限公司总经理,吉林省信托有限责任公司业务七部副经理,理财中心总经理,财富管理总部助理理财中心总经理、副总经理,光大证券财富管理总部总经理(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,1985年毕业于中国人民大学财政金融专业,1988年毕业于中国人民大学银行研究所,历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员,正大国际银行有限公司副经理/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管理有限公司,1994年毕业于对外经济贸易大学,获国际金融学硕士;1996年毕业于耶鲁大学研究生院,获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司,英国爱丁堡国民银行,野村证券亚洲,雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司,美国威灵顿资产管理等公司等多家金融机构担任管理职位。

邱靖之先生,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,毕业于湖南师范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月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。

2.监事会成员

马美华女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财经大学金融学院,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加入中国人设银行,历任人事金融部、零售业务部,个人银行部副行长、处长、资深客户经理(技术二级),个人金融部副经理,个人存款与投资部副经理,2018年5月起任建信基金公司监事会主席。

方碧霞女士,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总监和美国国际集团全球兼有及新加坡、英格兰和威尔士地区法律事务及合规部总监,曾任美国国际集团法律部副经理。

李秀琴女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限公司机构与战略研究部副经理,1992年获东北工业大学工学学士学位,2009年获中央财经大学会计专业学士学位。历任北京北奥有限公司,中进会计师事务所,中国华信会计师事务所,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。

安晓先生,职工监事,现任建信基金管理有限公司信息技术总监兼信息技术管理部总经理,1995年毕业于北京工业大学计算机应用系,获理学学士学位。历任中国建设银行总行科技处本部,中国建设银行信託技术管理部北京开发中心项目经理(任处长,建信基金管理公司基金运营部信息管理部、副总经理,信息技术部执行经理、总经理。

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部专员。2005年8月加入建信基金管理公司,历任人力资源部主管、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。

刘顺女士,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(AACCA)资深会员,2007年毕业于中国人民大学会计学系,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。曾任毕马威会计师事务所高级审计师,华信基金管理有限责任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公司内控合规部。

3.公司高管人员

张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。

由庚先生,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助理经理、行长办公室高级助理,2006年9月起调入建信基金公司,历任董事会秘书兼资产管理部总监、投资管理部总监、专户投资部总监兼首席战略官,2013年8月至2016年7月,任我公司高级资产管理部高级经理兼建信基金管理公司总经,2016年8月6日起任我公司总经理,2015年8月27日至2018年11月30日专任建信资产管理公司董事、总经理。

2017年11月30日至2018年11月11日兼任建信资产管理公司董事长。

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,任高级助理经理;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6日起任我公司副总裁。

吴朝晖先生,副总裁,硕士,1992年7月至1996年9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、金融规划部、机构业务部从事信贷业务和证券业务,任科员、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,并兼任合规管理部总经理。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、高级助理经理;2005年9月加入建信基金管理公司,任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼合规管理部经理,2016年12月23日起任我公司副总监。

马勇先生,副总裁,硕士,1993年8月至1996年8月在万邦机械研究院设计院工作,1996年7月加入中国建设银行总行,历任副主任科员、主任科员、秘书、高级助理经理,高端客户部总经理助理,财富管理部私人银行部总经理助理,副经理,建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年3月30日加入建信基金管理有限责任公司,2018年11月13日起任副董事长;2018年11月1日起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限公司董事长。

4.督察长

吴黎明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。

5.基金经理

陈洪驹先生,金融工程及指数投资部总经理助理,博士,2005年6月至2009年12月在国家电网公司研究院电力电气研究所工作,任项目经理,2010年1月至2013年4月在公路世纪公司亚洲数教教育集团工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年6月在中国中投证券从事研究工作,历任研究员、投资经理;2015年6月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理,基金经理,2018年6月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任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;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫源回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信信义事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面260交易型开放式指数证券投资基金(CTF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信信用回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月20日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享鑫泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接式开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

历任基金经理:

陈洪驹先生:2010年5月28日至2012年5月28日。

叶乐夫先生:2012年3月21日至2016年7月20日。

叶乐夫先生:2016年7月4日至至今。

6.投资决策委员会成员

张维女士,权益投资决策部总经理。

李秀琴女士,固定收益投资部总经理。

蔡承先生,研究部总经理。

许杰先生,权益投资部副经理。

张红女士,固定收益投资部副经理。

陶灿先生,权益投资部副经理。

王淑仁女士:均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街65号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:易会满

联系人:郭凯敏

联系电话:010-66105799

联系人:李明

(二)主要人员情况

(截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄32岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管业务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严格的基金托管内部控制体系和、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外国大型投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中领先、最完备的业务体系,拥有包括证券基金托管、社保基金、保险资产、社会保基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金资产管理、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得境内外基金金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

一、基金网发售机构

1、直销机构

本基金直销机构为本公司设在北京的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:刘雅娟

电话:010-66228800

网址:www.jbcb.com.cn

(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申购、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:www.ccbfund.cn

2、代销机构

(1)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长信金融中心中) 法定代表人:田国立

客服电话:96533

网址:www.ccb.com

(2)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街65号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街65号 法定代表人:易会满

客服电话:96588

(3)中国农业银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰

客户服务电话:96699

公司网址:www.abchina.com

(4)中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:李晓轩

客服电话:95588

(5)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:彭纯

客服电话:95559

(6)招商局银行股份有限公司

注册地址:深圳福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:董建

客户服务电话:95555,4008881111

网址:www.cmbchina.com

(7)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:洪崎

电话:010-83214233

客户服务电话:95568

公司网站:www.cmbc.com.cn

(8)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街17号

法定代表人:张东宁

客户服务电话:95526

(9)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:李吉奎

客户服务热线:95677

网址:www.hxb.com.cn

(10)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:天津市河东区海大道218号

法定代表人:李伟庆

客服电话:95411

网址:www.bhbb.com.cn

(11)深圳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

客服电话:400-166-1188

网址:www.lkj.com.cn

(12)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

客户服务电话:4009200222

网址:www.lxjike.com

(13)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:冷飞

客户服务电话:400-8810673

网址:http://www.wacaijijin.com/

(14)诺亚正行(上海)基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区吴淞路360号3724室

法定代表人:王静波

客户服务热线:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(15)深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J单元

法定代表人:薛峰

客户服务电话:4007-886887

网址:www.zlcf.com.cn

(16)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:4008181818

网址:www.1234567.com.cn

(17)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605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

网址:www.ehowbuy.com

(18)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幢202室

法定代表人:陈柏青

客户服务电话:400076123

网址:www.fund123.com

(19)浙江同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:400-977-3772

网址:www.wsfund.com

(20)上海得基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:李兴春

客户服务电话:400-921-7755

网址:www.iidfund.com.cn

(21)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5312-15室

法定代表人:赵宇军

客户服务热线:400-821-3850

网址:https://www.harvestwm.cn

(22)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:刘汉成

客户服务电话:96177

网址:http://www.snjfund.com

(23)北京天天顺基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东路2号

法定代表人:周斌

客户服务电话:4006788688

网址:www.citicfund.com

(24)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀中关村大街11号11层1108

法定代表人:王刚

客户服务电话:010-56282140

网址:www.hcfund.com.cn

(25)北京晟鑫天下基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区亮马桥路26号鹏润大厦B座19层

法定代表人:张磊

客户服务电话:400-111-0889

网址:www.gomefund.com

(26)上海万得基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦电路1500号万得大厦11楼

法定代表人:王廷富

客户服务电话:400-821-0203

网址:www.windmoney.com.cn

(27)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

法定代表人:张磊

客户服务电话:400-820-2819

(30)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号财富中心341

法定代表人:季季

客户服务电话:400-819-6665

网址:www.buyforyou.com.cn

(31)北京恒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:郑淑娟

客户服务电话:400-618-0707

网址:http://www.hongdianfund.com/

(32)深圳润济财富管理有限公司

注册地址:深圳市福田区福田前街中洲大厦35层B1、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.fujiewealth.cn/

(33)上海鼎信金融销售有限公司

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:王斌

客户服务电话:400-921-9031

网址:www.dingxin.com.cn

(34)大泰金石基金销售有限公司

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:姚桃

客户服务电话:400-928-2266

网址:https://www.dttunds.com/

(35)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

客户服务电话:020-89629066

网址:http://www.yingmi.cn/

(36)奕丰基金销售有限公司

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 HOE

客户服务电话:400-684-0506

网址:www.ifastps.com.cn

(37)北京微泰基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区德胜门外大街1号院6号楼2单元21层22507

法定代表人:郭奕

客户服务电话:4000-618-518

网址:https://www.witfund.com.cn/

(38)上海华夏财富管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

法定代表人:毛振平

客户服务电话:400-818-6666

网址:https://www.amcfortune.com

(39)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道1689号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1689号 法定代表人:杨德红

客服电话:955.