

建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 (更新)摘要

2019年第1号

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
二〇一九年一月

【重要提示】
本基金经中国证监会监管部备案公告2018年4月9日证监许可【2018】620号文准予注册。本基金合同已于2018年6月13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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

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;由于基金投资组合中大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金资产管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金及目标ETF基金的特有风险(包括但不限于目标ETF的风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、投资资产支持证券、股指期货带来的风险、发起式基金合同自动终止的风险)等。

本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金也为被动式投资的股票型指数基金,跟踪创业板指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,在正常市场环境下本基金的高流动性风险。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩,基金发生巨额赎回以及其中未能预见等特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资

决策等风险。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》等信息披露文件,了解本基金的投资风格特征,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。

基金过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策前,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本招募说明书所载内容截止日为2018年12月12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9月19日

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20亿元

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,决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司董事会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,主要负责对公司财务及董事会、高级管理人员履职情况进行监督。

(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,获博士学位。历任中国建设银行个人存款与投资部副总经理,副主任科员,主任科员;零售业务部主任科员;个人银行部个人业务七部副经理、理财中心总经理,财富管理总监兼理财中心总经理、高级理财经理;光大证券资产管理部、副总经理;光大证券资产管理部副总经理,资产管理部副总经理。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年毕业于上海政法经济学院,获经济学学士学位,2012年获华东师范大学和复旦大学EMBA工商管理学硕士学位。历任新加坡公共事务局业务副处长,新加坡电信集团业务副经理、理中心总经理,财富管理总监兼理财中心总经理、副经理,光大证券资产管理部、副总经理,中国华电集团资本管理理和代总经理,美国保德信集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,华利金融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安北亚地区副总裁。

郑朔明先生,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经理,新加坡沃兴资产管理董事总经理、营运总监、执行行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场销售总监。

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《听我非说》财经节目组运营总监,编辑控股集团副总编辑,编辑新闻中心主任,个人金融部总经理,吉林信托有承担公司业务七部副经理、理财中心总经理,财富管理总监兼理财中心总经理、副经理,光大证券资产管理部(上海)首席执行官和执行董事。

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/资部总经理,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,现任中金资本并购股权投资部顾问。1994年毕业于对外经济贸易大学,获国际金融学硕士学位;1996年毕业于耶鲁大学研究生院,获经济学硕士学位。先后在普华永道国际会计师事务所、美国北方国际银行、野村证券亚洲、雷富兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威视资产管理咨询有限公司担任管理职务。

邱焰之先生,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,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
马美芳女士,监事会主席,高级经济师,1984年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,历任总行筹资部、零售业务部、个人银行部副处长、处长,资深客户经理(技术二级),个人金融部副总经理,个人存款与投资部副经理。2016年12月加入建信基金公司监事会主席。曾任英国保德信集团中国市场发展总监和英国国际集团全球意外及健康保险副总监等职务。女士于1990年获新加坡国立大学法学士学位,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公司机构与战略研究部总经理。1992年获北京工业大学计算机专业学士学位,2009年获中央财经大学会计专业硕士学位。历任北京北方国际有限公司,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总经理助理。

安筱先先生,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,建信基金管理有限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。

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副经理、副经理,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本部副经理(二级)副经理,英国特普合会计师事务所(ACCA)资深会员。1997年毕业于中国人民大学会计学,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,华夏基金管理有限公司运营部高级经理。2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。

3.高级管理人员
张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
曲晋芳先生,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;2006年9月起就职于建信基金公司,历任董事会秘书兼综合管理部总监、投资管理部副总监,专户投资部副经理兼高级研究员,2013年12月加入建信基金公司任建信基金公司资产管理部副总监,资产管理部副经理、总经理。2015年6月6日起任我公司副总监,2015年8月2015年11月30日专职任建信资本管理有限责任公司董事、总经理,2017年11月30日至2018年11月1日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6日起任我公司副总监。

邱朔明先生,副总裁,硕士。1982年7月至1986年8月在湖南省物资贸易总公司工作;1986年7月加入中国建设银行,先后在总行运营管理部、金融科技部、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6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。

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9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7月加入建信基金管理公司,任行人力资源部副经理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部副经理。2016年12月23日起任我公司副总监。

4.督察长
吴晖先生,副总裁,硕士。1993年9月至1995年8月在江苏省机械研究院设计院工作。1995年加入中国建设银行总行,历任副经理、主任科员、秘书,高级经理秘书,高端客户部副经理助理,稽核管理与私行银行部副经理助理,副经理,建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信基金管理有限责任公司,2018年11月13日起任副总监;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责任公司董事长。

4.督察长
吴晖先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。

5.基金管理人
张俊洪先生,金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA),博士。2003年1月至2005年6月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计、机构市场部高级经理。2005年6月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部副经理、研究部副经理、投资管理部副经理、投资管理部执行总监、金融工程部高级经理。2009年11月6日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年4月28日任上证社会责任型开放式股票证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任建信基本面60交易型开放式股票证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月26日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信创业板申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日起任建信创业板交易型开放式股票证券投资基金的基金经理;2018年2月7日起任建信中证互联网金融指数混合证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年6月13日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

6.投资及风控委员会成员
主席:张军红 总裁
委员:姚 娟 权益投资部 总经理
李 乔 固定收益投资部 总经理
乔 梁 研究部 副经理
朱 航 研究部 副经理
朱 航 固定收益投资部 副经理
陶 虹 权益投资部 总经理助理
7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

(二)基金托管人
名称:中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)
注册地址:中国北京西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎

设立日期:2007年7月26日
批准设立机关和批准设立文号:证监会、证监机构字[2007]25号
注册资本:101.37亿元人民币

存续期间:持续经营
基金管理人基金托管人基金托管人
基金管理人基金托管人基金托管人
基金管理人基金托管人基金托管人
基金管理人基金托管人基金托管人

(32) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
客户服务电话:400-651-6988
网址:www.bhzq.com

(34) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人:李玮
客户服务电话:95588
网址:www.citics.com