

建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(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:广发证券股份有限公司

二〇一九年一月

【重要提示】

本基金经中国证监会监督委员会2015年6月5日证监许可[2015]1157号文注册募集,并于2016年1月18日获准基金合同监督备案于建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的公告(基金合同[2016]2213号)。本基金的基本合同于2016年1月23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和收益做出实质性判断或保证,也不表示投资于本基金没有风险。

本基金为混合型基金,其预期风险和预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中风险-收益的基金。本基金投资于证券市场,本基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的收益、时机、数量等进行综合分析,做出独立判断。投资人认购基金时,应承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的行业性风险、单一股票或证券导致的非系统性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人秉承投资人利益的“买者自负”原则,在投资运作上作出投资决策后,基金运作状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人严格按照国家有关法律、法规、规章、基金合同的规定,勤勉尽责地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为2019年12月22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

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
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:2006年09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:人民币肆亿元
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
建信基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]168号文批准设立。公司的股权结构如下:中航信托股份有限公司,65%;美国信安金融服务公司,25%;中航集团全资控股公司,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。公司董事会由明确公司股东通过股东大会依法行使权利,不仅向任何方式直接或间接接任公司的经营管理和基金资产的运营工作。

董事会为公司的决策机构,对股东大会负责,并股东大会汇报。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,董事会实行公司法规定的议事规则和表决程序,对本公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督权授予权。

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,主要负责监督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年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部处级副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处负责人,中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2005年6月出任建信基金管理公司董事长。

张红先生,董事,现任中国建设银行总行个人银行业务部副经理;中国建设银行总行个人银行业务部个人存贷款部副经理,高级经理;行长办公室副经理;中国建设银行总行个人银行业务部高级经理;中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

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年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位,2006年获东北财经大学工商管理学硕士。历任中国建设银行总行个人存款与投资部处级副经理,高级经理;行长办公室副经理;中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

张伟先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理,1990年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位,2006年获东北财经大学工商管理学硕士。历任中国建设银行总行个人存款与投资部处级副经理,高级经理;行长办公室副经理;中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

郭文先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理,1990年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位,2006年获东北财经大学工商管理学硕士。历任中国建设银行总行个人存款与投资部处级副经理,高级经理;行长办公室副经理;中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

孙志晨先生,董事,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处级副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处负责人,中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2005年6月出任建信基金管理公司董事长。

张红先生,董事,现任中国建设银行总行个人银行业务部副经理;中国建设银行总行个人存贷款部副经理,高级经理;行长办公室副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

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年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位,2006年获东北财经大学工商管理学硕士。历任中国建设银行总行个人存款与投资部处级副经理,高级经理;行长办公室副经理;中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

张伟先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理,1990年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位,2006年获东北财经大学工商管理学硕士。历任中国建设银行总行个人存款与投资部处级副经理,高级经理;行长办公室副经理;中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

郭文先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理,1990年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位,2006年获东北财经大学工商管理学硕士。历任中国建设银行总行个人存款与投资部处级副经理,高级经理;行长办公室副经理;中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

孙志晨先生,董事,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处级副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处负责人,中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2005年6月出任建信基金管理公司董事长。

张红先生,董事,现任中国建设银行总行个人银行业务部副经理;中国建设银行总行个人存贷款部副经理,高级经理;行长办公室副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

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年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位,2006年获东北财经大学工商管理学硕士。历任中国建设银行总行个人存款与投资部处级副经理,高级经理;行长办公室副经理;中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

孙志晨先生,董事,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处级副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处负责人,中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2005年6月出任建信基金管理公司董事长。

张红先生,董事,现任中国建设银行总行个人银行业务部副经理;中国建设银行总行个人存贷款部副经理,高级经理;行长办公室副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

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年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位,2006年获东北财经大学工商管理学硕士。历任中国建设银行总行个人存款与投资部处级副经理,高级经理;行长办公室副经理;中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

郭文先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理,1990年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位,2006年获东北财经大学工商管理学硕士。历任中国建设银行总行个人存款与投资部处级副经理,高级经理;行长办公室副经理;中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

孙志晨先生,董事,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处级副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处负责人,中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2005年6月出任建信基金管理公司董事长。

张红先生,董事,现任中国建设银行总行个人银行业务部副经理;中国建设银行总行个人存贷款部副经理,高级经理;行长办公室副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

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年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位,2006年获东北财经大学工商管理学硕士。历任中国建设银行总行个人存款与投资部处级副经理,高级经理;行长办公室副经理;中国建设银行总行个人银行业务部副经理。2017年3月出任公司监事长,2018年4月起任基金公司总裁。

孙志晨先生,董事,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