

建信大安全战略精选股票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:中信证券股份有限公司
二〇一九年三月

【重要提示】

本《建信大安全战略精选股票型证券投资基金》已于2015年05月27日经证监许可[2015]1032号文注册募集。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。本摘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,也不表明其对本基金没有风险。基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责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,由于基金投资所形成的基金资产净值产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益特征,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。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》,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。本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也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2019年1月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已报基金托管人复核。

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3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2亿元
股权结构:中国建设银行股份有限公司经中国证监会证监基金字[2005]188号文批准设立,公司的股权结构为:中国建设银行股份有限公司,65%;美国华英金融服务有限公司,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,决定公司的重大事项;董事会为公司的决策机构,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,董事会下设风险管理委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会等经营管理委员会,以维护基金持有人的利益并保证对股东依法行使权利,不以任何形式直接或间接干预公司的经营管理权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,董事会下设风险管理委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会等经营管理委员会,以维护基金持有人的利益并保证对股东依法行使权利,不以任何形式直接或间接干预公司的经营管理权和基金资产的投资运作。

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。监事会对股东会负责,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

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年获南开大学经济学院MBA。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业务管理室主任、中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起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。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副科长、科长、副处长、处长、个人银行业务部个人存款处副处长、副经理、高级副经理,行长办公室秘书、高级副经理兼处长,中国建设银行总行个人金融部副经理,2006年5月起任建信基金公司总裁,2018年4月起任建信基金公司董事长。

有限责任公司,中信证券国际有限公司,中信期货有限公司、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,即华夏基金

管理有限公司。根据中国证监会核发的经营业务许可证,公司经营业务范围包括:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省台州市、浙江省台州市以外区域);证券投资咨询;与证券发行、证券投资管理有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券投资;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;在各项业务领域保持行业的领先地位。

2014年起,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,核心业务人员均已具备2年以上托管业务相关从业经验。

吴俊文女士,中信证券国际有限公司,西安电子科技大学计算机及应用学士学位,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)基金估值业务经营情况
中信证券于2014年10月经中国证监会核准获准投资证券投资基金托管资格。中信证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相关规定,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。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
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系统平台。

(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C16层
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800
(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、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.com。

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
网址:bank.ecitic.com

(3)中国民生银行银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
电话:010-83914283
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
住所地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:李耀刚
客服电话:95565
网址:www.cebank.com

(5)渤海银行股份有限公司
住所地址: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:李伏安
客服电话:95541
网址:www.cbhb.com.cn

(6)宁波银行股份有限公司
住所地址:宁波市鄞州区中南路700号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:96574
网址:www.nbcb.com.cn

(7)招商银行股份有限公司
住所地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建强
客户服务电话:95555
传真:0755-83195049
网址:www.cmbchina.com

(8)上海浦东发展银行股份有限公司
住所地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn

(9)深圳市新华德证券投资咨询有限公司
住所地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006H
法定代表人:马勇
客户服务电话:400-166-1188
网址:http://www.ji.com.cn

(10)和讯信息科技有限公司
住所地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:郑文平
电话:010-66228888
(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
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
联系人:刘婉志
电话:010-52682898
传真:010-52682999

经办律师:刘婉志、孙艳利
(四)审计基金资产的会计师事务所
(普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙))
住所地址: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单元01室
办公地址:上海市黄浦区南汇路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
经办注册会计师:许康玮、沈兆杰
联系人:沈兆杰

四、基金的名称
建信大安全战略精选股票型证券投资基金
五、基金的类型
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
本基金的投资范围具有良好投资价值的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括但不限于创业板及其他经中国证监会核准上市的公司股票)、债券(包括国内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、资产支持证券及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符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,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入基金投资范围。

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所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%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。本基金股指期货投资以套期保值为目的,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规及监管机构的规定执行。

八、基金的投资策略
本基金的投资策略主要有以下方面内容:
(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、主动判断市场动向,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,以最大限度降低投资组合的风险,提高收益。

(二)行业资产配置策略
1.本基金主要投资相关主题的界定
本基金主要投资相关主题相关的行业的优质证券。大安全

大安全国家概念,是一个国家处于没有危险的客观状态。由政府统一领导,社会各部门参与,合理整合各种资源,对危害或威胁个人、系统、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享有巨大的投资价值,这些领域包括但不限于: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科技及产业升级,涵盖本基金投资主题的投资标的也将发生变化。本基金注重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。

2.行业资产配置策略
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。

(1)行业景气度分析
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、行业从业人员收入水平等。

(三)行业竞争格局
本基金将对各行业的竞争格局进行分析,对于行业的各种因素进行研究,考虑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。

(三)个股投资策略
本基金坚持“自下而上”的个股投资策略,通过广泛选择股票的标的,多维度识别可标的价值,重点研究具有竞争力较强、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评估方法进行多角度投资价值分析。

1.定性选股具备竞争优势的上市公司
本基金定性分析的因素包括:a.公司所处的产业链地位;b.公司创新能力;c.公司的品牌形象和市场美誉度;d.公司的治理结构;e.公司财务状况等。

2.定量分析
本基金将采取上述量化指标筛选出来的股票,进一步进行定量分析。本基金采用的指标包括:市价净值比、净资产收益率、净资产与市值比率(B/P)、每股收益/市值(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。

3.股票的价值评估
针对股票所属行业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型

03.04单位

法定代表人:刘翔宇
客户服务电话:0756-8399913
网址:http://www.fujiwealth.cn/
(30)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
客服电话:400-821-9031
网址:www.lufunds.com/
(31)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市浦口区江东路222号南京奥体中心现代五项馆

法定代表人:姚喆
客户服务电话:400-928-2266
网址:https://www.dtfunds.com/
(32)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号106室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网址:http://www.yingmicn.com/
(33)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
客户服务电话:400-684-0500
网址:https://www.yf.com.cn

(34)北京蛋卷基金销售有限公司
(34)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222507
联系人:邓颖
法定代表人:韩奕斐
客户服务电话:4000-618-518
网址:www.danjuanapp.com/
(35)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
本公司网址:www.ccbfund.com。

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
网址:bank.ecitic.com

(3)中国民生银行银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
电话:010-83914283
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
住所地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:李耀刚
客服电话:95565
网址:www.cebank.com

(5)渤海银行股份有限公司
住所地址: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:李伏安
客服电话:95541
网址:www.cbhb.com.cn

(6)宁波银行股份有限公司
住所地址:宁波市鄞州区中南路700号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:96574
网址:www.nbcb.com.cn

(7)招商银行股份有限公司
住所地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建强
客户服务电话:95555
传真:0755-83195049
网址:www.cmbchina.com

(8)上海浦东发展银行股份有限公司
住所地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn

(9)深圳市新华德证券投资咨询有限公司
住所地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006H
法定代表人:马勇
客户服务电话:400-166-1188
网址:http://www.ji.com.cn

(10)和讯信息科技有限公司
住所地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:郑文平
电话:010-66228888
(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
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
联系人:刘婉志
电话:010-52682898
传真:010-52682999

经办律师:刘婉志、孙艳利
(四)审计基金资产的会计师事务所
(普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙))
住所地址: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单元01室
办公地址:上海市黄浦区南汇路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
经办注册会计师:许康玮、沈兆杰
联系人:沈兆杰

四、基金的名称
建信大安全战略精选股票型证券投资基金
五、基金的类型
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
本基金的投资范围具有良好投资价值的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括但不限于创业板及其他经中国证监会核准上市的公司股票)、债券(包括国内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、资产支持证券及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符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,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入基金投资范围。

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所需缴纳的

交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%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。本基金股指期货投资以套期保值为目的,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规及监管机构的规定执行。

八、基金的投资策略
本基金的投资策略主要有以下方面内容:
(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、主动判断市场动向,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,以最大限度降低投资组合的风险,提高收益。

(二)行业资产配置策略
1.本基金主要投资相关主题的界定
本基金主要投资相关主题相关的行业的优质证券。大安全

大安全国家概念,是一个国家处于没有危险的客观状态。由政府统一领导,社会各部门参与,合理整合各种资源,对危害或威胁个人、系统、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享有巨大的投资价值,这些领域包括但不限于: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科技及产业升级,涵盖本基金投资主题的投资标的也将发生变化。本基金注重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。

2.行业资产配置策略
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。

(1)行业景气度分析
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、行业从业人员收入水平等。

(三)行业竞争格局
本基金将对各行业的竞争格局进行分析,对于行业的各种因素进行研究,考虑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。

(三)个股投资策略
本基金坚持“自下而上”的个股投资策略,通过广泛选择股票的标的,多维度识别可标的价值,重点研究具有竞争力较强、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评估方法进行多角度投资价值分析。

1.定性选股具备竞争优势的上市公司
本基金定性分析的因素包括:a.公司所处的产业链地位;b.公司创新能力;c.公司的品牌形象和市场美誉度;d.公司的治理结构;e.公司财务状况等。

2.定量分析
本基金将采取上述量化指标筛选出来的股票,进一步进行定量分析。本基金采用的指标包括:市价净值比、净资产收益率、净资产与市值比率(B/P)、每股收益/市值(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。

3.股票的价值评估
针对股票所属行业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型

型,在综合考虑股票历史的、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。