

建信睿怡纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2019年第四号

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇一九年四月

【重要提示】

建信睿怡纯债债券型证券投资基金由建信目标收益一年期债券型证券投资基金2018年5月24日中国证监会基金备案许可[2018]846号准予变更注册而来。本基金的基金合同于2018年9月19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。中国证监会同意建信目标收益一年期债券型证券投资基金变更注册为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，并不表明其对本基金的基金价值、市场前景及投资风险作出任何实质性的判断或保证，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、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引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金造成的流动性风险，基金管理人、基金服务机构在业务实施过程中产生的基金估值错误风险，本基金特有的风险等。本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金、高于货币型基金。投资有风险，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》等信息披露文件，了解基金的投资目标、投资范围、投资策略、资产配置情况及判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

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并不构成对本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后，基金运营状况与基金净值变动引致的投资风险，由投资者自行承担。

本招募说明书所载内容截止日为2019年3月18日，有关财务数据和净值表现复核截止日为2018年12月31日（财务数据已经审计）。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
法定代表人：孙志军
联系人：郭雅莉
电话：010-66228898
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〕156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。公司章程明确规定了通过股东大会依法行使权利，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，并由股东会授权。公司董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事。根据公司内部控制制度，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经营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、高级管理人员尽职情况。

二、主要人员情况

1. 董事会成员

孙志军先生，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总处副处长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部主任处长，中国建设银行总行个人银行部副总经理，2006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，毕业于中国行政管理学院行政管理专业，获学士学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处处长，副主任科员，主任科员，零售业务部主任科员，个人银行部业务部主任处长，高级理财经理，行长办公室秘书，一处高级助理经理、秘书，高级经理，投托管理服务部总经理助理，副总经理，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。历任中国建设银行总行个人存款与投资部副总经理，北京分行安文支行副行长，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副总经理。

张维义先生，董事，现任信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学及美国EMBA工商管理硕士学位。历任新加坡公共服务委员会副委员长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和总经理，美国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，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，总裁。

郑朝明先生，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，新加坡法兴资产管理董事总经理，运营总监，执行长，爱德蒙德格希尔亚洲有限公司市场销售总监。

华薇女士，董事，现任建信基金管理有限责任公司副总经理。毕业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春春申报》新闻中农村工作部记者，湖南卫视《听我非说》财经栏目组运营总监，广播控制集团公司副总裁，广播精创文化工贸有限公司总经理，吉林电信有限责任公司业务七部副经理，理科中心总经理，财富管理总部管理信息中心经理、副总经理，光大证券财富管理公司总经理（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学院。1988年毕业于中国人民大学银行学研究所。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员，正大国际财务有限公司总经理助理/资金部总经理，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，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融学；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，获学士学位。先后在标准普尔国际评级公司、美国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷克兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理公司、中金公司等多家金融机构担任管理职务。

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。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军A类，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

马美芹女士，监事会主席，高级经济师，1984毕业于中央财经金融学院，获学士学位，2009年获长江商学院高级管理人員工商管理硕士。1984年加入建设银行，历任总行筹资部储蓄部、零售业务部，个人银行部副部长、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总经理。2018年5月起任建信基金公司监事会主席。

方蔚敏女士，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年获北工业大学工业会计学士学位，2009年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中进国际会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部助理经理、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管理部副经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部副经理。

安辉先生，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，获得学士学位。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。曾任永安华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公司，历任人力资源部人事专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。

刘薇薇女士，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副经理（二级部）总经理，英国特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。1997年毕业于中国人民大学会计系，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。曾任任毕马威华振会计师事务所高级经理，华融基金管理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责任公司内控合规部。

张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
曲寅先生，副总裁，硕士。1990年7月加入中国建设银行总行，历任计划部科员，副主任科员，团委书记，重组改制办公室高级助理，行长办公室高级助理，2006年9月起就任建信基金公司董事，历任董事秘书兼综合管理部总监、运营管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官，2013年8月至2015年7月，任我公司控股子公司建信基金管理有限责任公司董事、总经理。2015年8月16日至2019年3月13日任我公司副总裁，2015年8月至2017年11月30日专任建信资本管理有限公司董事、总经理，2017年11月30日至2018年11月10日兼任建信资本管理有限责任公司董事。2019年3月从我司离任。

张薇薇女士，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；2006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、公司首席市场营销等职务。2015年8月6日起任我公司副总监。

吴朝明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行运营部、金融机构部、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、机构业务部高级助理经理；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事秘书，并兼任综合管理部副经理。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月在福建省东海证券股份有限公司工作；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、主任科员、高级经理助理；2006年9月加入建信基金管理公司，历任人力资源部业务经理、人力资源部副总监、专户投资部总监和首席战略官，2013年8月至2015年7月，任我公司控股子公司建信基金管理有限责任公司董事、总经理。2015年8月16日至2019年3月13日任我公司副总裁，2015年8月至2017年11月30日专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10日兼任建信资本管理有限责任公司董事。2019年3月从我司离任。

张薇薇女士，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；2006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、公司首席市场营销等职务。2015年8月6日起任我公司副总监。

吴朝明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行运营部、金融机构部、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、机构业务部高级助理经理；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事秘书，并兼任综合管理部副经理。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月在福建省东海证券股份有限公司工作；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、主任科员、高级经理助理；2006年9月加入建信基金管理公司，历任人力资源部业务经理、人力资源部副总监、专户投资部总监和首席战略官，2013年8月至2015年7月，任我公司控股子公司建信基金管理有限责任公司董事、总经理。2015年8月16日至2019年3月13日任我公司副总裁，2015年8月至2017年11月30日专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10日兼任建信资本管理有限责任公司董事。2019年3月从我司离任。

张薇薇女士，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；2006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、公司首席市场营销等职务。2015年8月6日起任我公司副总监。

吴朝明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行运营部、金融机构部、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、机构业务部高级助理经理；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事秘书，并兼任综合管理部副经理。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月在福建省东海证券股份有限公司工作；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、主任科员、高级经理助理；2006年9月加入建信基金管理公司，历任人力资源部业务经理、人力资源部副总监、专户投资部总监和首席战略官，2013年8月至2015年7月，任我公司控股子公司建信基金管理有限责任公司董事、总经理。2015年8月16日至2019年3月13日任我公司副总裁，2015年8月至2017年11月30日专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10日兼任建信资本管理有限责任公司董事。2019年3月从我司离任。

张薇薇女士，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；2006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、公司首席市场营销等职务。2015年8月6日起任我公司副总监。

吴朝明先生，督察长（简历请参见董事会成员）。

5、基金经理

陈建良先生，双学士，固定收益投资部副总经理。2006年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理。2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉享货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信瑞利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益添字型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞添混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

闫路先生，硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理，2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，闫路继续担任该基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年3月25日起任建信目标1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

6、投资决策委员会成员
张军红先生，总裁。
陈建良女士，权益投资部总经理。
李博女士，固定收益投资部总经理。
乔毅先生，研究部总经理。
许杰先生，权益投资部副总经理。
朱红女士，固定收益投资部副总经理。
陶灿先生，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

（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：彭纯
住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号
邮政编码：200336
注册时间：1987年8月30日
注册资本：742.63亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志伟
电 话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总行设上海。2006年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年6月5日在上海证券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，连续五年跻身全球银行20强；根据2018年美国《财富》杂志发布的世界500强企业排行榜，交通银行营业收入位列第168位，较上年提升3位。

截至2018年12月31日，交通银行资产总额为人民币95,311.71亿元。2018年1-12月，交通银行实现净利润归属于母公司股东人民币736.30亿元。
交通银行总行设资产管理业务中心（下文简称“托管中心”），现有员工具有多年基金、证券和银行从业经验，具备丰富的行业知识，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工学历层次较高，专业分布合理，职业行为规范，职业道德素质过硬，是一支支撑实践、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况
彭纯先生，董事长，执行董事，高级会计师。
彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事，2013年10月至2018年1月任本行行长，2010年4月至2013年9月任中国投资银行总行副行长兼中央汇金公司执行董事兼执行董事，兼任本行总总经理，2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长，2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、执行助理；2001年9月至2004年6月任本行执行助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

任德钧先生，副董事长、执行董事、行长、高级经济师。
任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016年12月至2018年6月任中国民生银行董事、副行长，兼：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币业务运营总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2005年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。
袁女士2015年起出任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管部业务中心副科长；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副主任、科长、处长、助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机系，获理学学士学位，2006年毕业于新加坡财经学院国际商务硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况
截至2018年12月31日，交通银行共托管证券投资基金400只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QDII证券投资基金、ROFII证券投资基金、ODII证券投资基金、RDIIF证券投资基金和OTLP资金等产品。

三、相关服务机构

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：孙志军
联系人：孙志军
电话：010-66228800

（2）网上交易平台
投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、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.cn。

2. 代理机构
（1）交通银行股份有限公司
办公地址：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

（2）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
客服电话：95528

（3）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：40065-15888
网址：www.bhzb.com.cn

（4）深圳市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1006W
法定代表人：马勇
客户服务电话：4007-886887

（5）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客户服务电话：4009200222
网址：www.Lixun.com.cn

（6）诺亚正行（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区四川北路3609号3724室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：4007661233
网址：www.fund123.cn

（7）浙江网际基金销售有限公司
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：沈丹
客户服务电话：4007661233
网址：www.fund123.cn

（8）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：4001818188
网址：www.1234567.com.cn

（9）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685弄37号4楼层449室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com

（10）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19楼202室
法定代表人：陈柏青
客户服务电话：4007661233
网址：www.fund123.cn

（11）浙江网际基金销售有限公司
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：沈丹
客户服务电话：4007661233
网址：www.fund123.cn

（12）上海东方财富销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区银山路1号91610号10楼12楼
法定代表人：李秀春
客户服务电话：400-921-7765
网址：www.iicbank.com.cn

（13）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单元
法定代表人：赵学军
客户服务电话：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn

（14）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路10号院15层1502室
法定代表人：周斌
客户服务电话：4007886888
网址：www.chtfund.com

（15）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王俐俐
客户服务电话：400-6822100
网址：www.hcjin.com

（16）北京微天下基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
客户服务电话：400-111-0889
网址：www.guofund.com

（17）上海万得基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦明路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

（20）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
网址：www.chinapay.com

（21）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号景山财富中心341
法定代表人：李长军
客户服务电话：400-819-6666
网址：www.buyfunds.cn

（22）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路甲2号院2号楼2222单元
法定代表人：郑程栋
客户服务电话：400-618-0707
网址：http://www.hongdianfund.com

（23）深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳前海福田福安路33号微众银行大厦3501B、102、03、04单元
法定代表人：刘煜辉
客户服务电话：0755-83999133
网址：http://www.tjwzwe.com.cn/

（24）上海海基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1409室014
法定代表人：王光宏
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.haifunds.com

（25）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：姚珏
客户服务电话：400-922-2266
网址：https://www.dttf.com.cn

（26）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105室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
网址：http://www.yingmi.com/

（27）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 HOWE
客户服务电话：400-684-0600
网址：https://www.ifastps.com.cn

（28）北京京东世纪信息技术有限公司
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222207
法定代表人：张峰
客户服务电话：4000-618-518
网址：https://www.jd.com

（29）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
法定代表人：毛培平
客户服务电话：400-817-6666
网址：https://www.amcfund.com

（30）中期资产管理有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305
法定代表人：张浩
电话：4009908826
网址：http://www.cticc.com

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

二、基金销售代理机构
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：孙志军
联系人：郑文彦
电话：010-66228888

三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇

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）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号展业银行大厦507单元013室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路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
注册会计师：许康伟、沈兆亮
联系人：沈兆亮

四、基金名称

五、基金的类型

债券型证券投资基金。

六、基金的投资目标

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争实现超越业绩比较基准的投资目标。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或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相关规定）。

本基金不参与投资股票、权证等权益类资产，但不持有因可转债转股而形成的股票，因持有该股票所派发的股利以及因投资分离交易可转债而形成的权证，因持有可转债转股形成的股票，因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后10个交易日以内。

如法律法规监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许调整投资组合比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资组合比例限制。

八、基金的投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定投资组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考虑各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低估的标的品种。

1、大类资产配置
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金资产的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。

2、债券投资策略
（1）久期管理策略
作为债券型基金最基本的投资策略，久期管理策略本质上是一种自上而下，通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略。

在全债策略的框架下，本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、资金利率、价格指数等宏观经济运行关键指标，运用量化工具对宏观经济运行及货币政策变化趋势进行分析，对未来市场利率趋势进行分析预测，据此确定合理的债券组合目标久期。

基金管理人通过以下方面的分析来确定债券组合的目标久期：

1）宏观经济环境分析。通过跟踪分析货币信贷、