

建信稳定鑫利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019年第2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

二〇一九年八月

[重要提示]

本基金经中国证券监督管理委员会2015年12月21日证监许可[2015]2999号文批准募集,并于2016年10月14日获得证券基金机构监管部关于建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金延期募集备案的函(机构部函[2016]2504号)。本基金的基金合同于2017年1月1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、市场前景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。

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,但不保证本基金一定盈利,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价格波动等因素产生波动,投资者在投资基金之前,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,由于基金投资人申购大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。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,高于货币市场基金。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》,了解基金的风险收益特征,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不构成对本基金业绩的表现保证。

本招募说明书所载内容截止日为2019年7月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6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1亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基字[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%;美信安信金融服务公司,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人的利益。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。公司章程中明确规定股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者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,对股东大会负责,并向股东大会汇报。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,董事会行使《中华人民共和国公司法》规定的有关重大事项的决策权,对公司基本制度的制定权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及监督公司董事、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年获得长江商学院EMBA,历任中国建设银行总行筹资业务处副处长,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总经理。2005年9月出任建信基金管理公司总裁,2018年4月起任建信基金管理公司总裁。

张军红先生,董事,现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业,获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储贷业务处科员、副主任科员、主任科员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行业务部个人存款处副经理、高级经理,总行个人银行业务部秘书室一级职员处副高级经理秘书、秘书,高级经理,总行托管部总经理助理,副总理级,总行托管部总务部副总经理,总行资产托管部总务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理公司监事会主席,2018年4月起任建信基金管理公司总裁。

曹伟先生,董事,现任中国建设银行总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,总行个人存款与投资部总经理助理,副总理级。

张维义先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司。1990年毕业于伦教政治经济学院,获经济学学士学位,2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理硕士。历任新加坡公共服务委员会副秘书长、新加坡电信有限公司业务发展总监,信诚基金管理公司首席运营官和代总经理,英国保诚集团(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,信安亚洲地区副总裁,信安亚洲区总裁。

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,新加坡法兴资产管理董事总经理,运营管理,执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司执行董事,信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。

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《我们都非常》财经节目总运营总监,锦辉控股集团公司副总裁,总经理,吉林省信托有限公司业务部总经理,吉林省信托有限公司总经理,光大证券财富管理中心总经理(MD),中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。

李全先生,独立董事,现任新华资产管理股份有限公司总裁。1985年毕业于中国人民大学金融财会学院,1988年毕业于中国银行研究生院。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裁。

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、美国花旗国际银行、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有限公司、中金资本、嘉浩控股有限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

马美芹女士,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年加入中国建设银行,历任中国建设银行总行筹资部储贷部,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,总行个人金融部副经理,总行个人存款与投资部副经理。2018年5月起任建信基金管理公司监事会主席。

方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司。1990年获新加坡国立大学法学学士学位,2000年获中央财经大学会计学专业学士,2006年获中央财经大学会计学专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司,中进会计师事务所,中瑞恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团,历任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计划财务部经理,财务管理部经理,企业融资部经理,机构与风险管理部经理,机构与战略研究部经理。

安晔先生,职工监事,现任建信基金管理公司审计部总经理。1995年毕业于对外经济贸易大学,获国际金融学士;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、美国花旗国际银行、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有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。

邱靖之先生,职工监事,现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003年7月毕业于中南大学行政管理专业,获硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师,华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理,2006年12月加入建信基金管理公司,历任监察稽核部监察稽核专员,稽核主管,资深稽核员,内控合规部副总经理、内控合规部总经理兼内控合规部审计(二级部)总经理,审计部总监。

3.公司高管人员

张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。

黄寅军先生,副总裁,硕士。1999年7月加入中国建设银行总行,历任审计科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级经理,行长办公室高级经理;2005年9月起就职于建信基金管理公司,历任董事会秘书兼综合管理部总监,投资管理部副总监,专户投资部总监和首席战略官,2013年5月至2015年7月,任我公司控股子公司建信资本管理有限公司董事、总经理。2015年8月3日至2019年5月13日任我公司副总裁,2015年8月至2017年11月30日任建信基金管理有限公司董事、总经理,2017年11月30日至2018年11月1日兼任建信资本管理有限公司董事。2019年5月从我公司离任。

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;2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部;2006年9月加入建信基金管理公司,2015年8月6日起任副总裁,2019年7月18日起兼任首席信息官。

吴鹏明先生,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,先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券交易,历任科员、副主任科员、科员、高级经理等职;2006年3月加入建信基金管理公司,担任董秘办秘书室,并兼任综合管理部总经理。2015年9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。

马勇先生,副总裁,硕士。1993年7月至1996年8月在江苏省机械研究设计院工作。1999年7月加入中国建设银行,历任副科员、科员、高级经理等职;2006年3月加入建信基金管理公司,担任董秘办秘书室,并兼任综合管理部总经理。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,历任副科员、科员、高级经理等职;2006年9月加入建信基金管理公司,担任董秘办秘书室,并兼任综合管理部总经理。2015年11月18日起兼任我公司副总裁。

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,历任副科员、科员、高级经理等职;2006年9月加入建信基金管理公司,担任董秘办秘书室,并兼任综合管理部总经理。2015年11月18日起兼任我公司副总裁。

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,历任副科员、科员、高级经理等职;2006年9月加入建信基金管理公司,担任董秘办秘书室,并兼任综合管理部总经理。2015年11月18日起兼任我公司副总裁。

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,历任副科员、科员、高级经理等职;2006年9月加入建信基金管理公司,担任董秘办秘书室,并兼任综合管理部总经理。2015年11月18日起兼任我公司副总裁。

吴鹏明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。

5.基金经理

黎颖芳女士,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年6月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信丰泰混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳健利债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月8日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年1月16日至2017年1月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿信定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月26日起任建信睿兴定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年6月14日起任建信恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月5日起任建信恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

黎颖芳女士,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年6月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信丰泰混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳健利债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月8日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年1月16日至2017年1月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿信定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月26日起任建信睿兴定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年6月14日起任建信恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月5日起任建信恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

黎颖芳女士,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年6月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信丰泰混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳健利债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月8日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年1月16日至2017年1月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿信定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月26日起任建信睿兴定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年6月14日起任建信恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月5日起任建信恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

黎颖芳女士,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年6月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信丰泰混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳健利债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月8日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年1月16日至2017年1月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿信定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月26日起任建信睿兴定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年6月14日起任建信恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月5日起任建信恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

黎颖芳女士,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年6月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信丰泰混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳健利债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月8日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年1月16日至2017年1月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿信定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月26日起任建信睿兴定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年6月14日起任建信恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月5日起任建信恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

黎颖芳女士,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年6月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信丰泰混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳健利债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月8日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年1月16日至2017年1月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿信定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月26日起任建信睿兴定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年6月14日起任建信恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月5日起任建信恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

黎颖芳女士,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在