

## 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019年第2号

## 【本基金不向个人投资者销售】

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

二〇一九年八月

## 【重要提示】

本基金经中国证监会2017年11月10日证监许可[2017]2036号文注册募集。本基金合同已于2018年2月2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、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形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险,以及因投资人连续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。

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不构成对本基金业绩的保证。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化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金允许单个投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额的50%,且本基金不向个人投资者销售。

本招募说明书所载内容截止日为2019年8月1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:2006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]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。公司章程中明确规定公司股东通过股东大会依法行使权利,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,董事会履行《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的监督和奖惩权。

公司监事会由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事会向股东大会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。

## (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部处副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部、证券部处长,中国建设银行总行企业业务部副经理。

2006年9月出任建信基金管理公司总裁。

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。公司章程中明确规定公司股东通过股东大会依法行使权利,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,董事会履行《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的监督和奖惩权。

公司监事会由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事会向股东大会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。

董秘:孙志晨,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蓄业务科员、副主任科员、总行零售业务部科员、总行个人银行业务科员、个人存款处副经理、高级副经理,总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理,总行投资托管部总经理助理、副总经理,总行投资托管部总经理助理,总行资产托管部副总经理。2017年3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。

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学士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副经理,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年获得华中科技大学MBA工商管理学硕士学位。历任中国建设银行总行新亚金融学院、新亚金融学院国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席营运官和代总经理,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,信安亚洲区副总裁。

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、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监,信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。

胡惠英女士,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《听我非常道》节目组运营总监,锦辉控股集团有限公司总经理,吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理,吉林省信托有限责任公司副总经理,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财政金融学院,1988年毕业于中国银行研究生部。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,监事,现任建信基金管理有限公司首席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学,获国际金融硕士学位;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、英国艾比国民银行、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、嘉盛控股有限公司等多家金融机构担任风险管理职务。

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。

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年加入中国建设银行,历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务科员、副主任科员,总行零售业务部科员、个人存款处副经理、高级副经理,总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理,总行投资托管部总经理助理、副总经理。

方婷女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。1990年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。曾任英国资深发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。

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人力资源部机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士,2009年获中央财经大学会计学专业硕士。曾任职于北京京奥有限公司,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,中国华电集团资本经营部计划财务部经理、财务部经理,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信息技术总监。1996年毕业于北京工业大学计算机应用系,获得学士学位。1996年8月加入中国建设银行,历任中国建设银行北京分行信息技术部主管,信息技术管理部北京开发中心主任经理、代处长;2005年8月加入建信基金管理公司,历任基金营运部总经理助理、副经理,信息技术部执行总经理,信息技术总监兼金融科技部总经理,信息技术总监。

严冰女士,职工监事,现任建信基金管理公司审计部总经理。2003年7月毕业于中人民大学会计系,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,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。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、内控合规部副总经理兼内控合规部审计(二级部)总经理,审计部经理。

3、公司高管人员

张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。

曲寅军先生,执行总裁、副总监。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、行长办公室高级副经理;2006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,自投投资部总监兼首席战略官;2013年8月至2015年7月,任我公司控股股东子公司建信资本管理有限公司董事、总经理,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日兼任建信基金管理公司董事长。2019年3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总行;2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部,2005年9月加入建信基金管理公司,2015年6月起任我总

裁,2019年7月18日起兼任首席信息官。

吴曙明先生,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、金融事业部、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、机关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,并兼任综合管理部总经理。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人力资源部,历任副主任科员、业务经理、高级经理;2006年9月加入建信基金管理公司,历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。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8月至1995年8月在江苏省机械研究设计院工作。1996年7月加入中国建设银行总行,历任副主任科员、主任科员、秘书、高级经理级秘书,高端客户部总经理助理,财务管理与私人银行部总经理助理、副总经理,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日起任副总裁;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

吴曙明先生,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。2006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日任建信资本混合型证券投资基金的基金经理;2012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日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰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日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月6日任建信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月18日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月6日任建信稳健鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信睿和纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

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。2006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日任建信资本混合型证券投资基金的基金经理;2012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日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰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日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月6日任建信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信睿和纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月18日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月6日任建信稳健鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信睿和纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

6、投资决策委员会成员

吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。

## 7、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。2006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日任建信资本混合型证券投资基金的基金经理;2012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日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰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日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月6日任建信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信睿和纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月18日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月6日任建信稳健鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信睿和纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

8、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。2006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日任建信资本混合型证券投资基金的基金经理;2012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日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰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日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月6日任建信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信睿和纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月18日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月6日任建信稳健鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信睿和纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

9、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。2006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日任建信资本混合型证券投资基金的基金经理;2012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日起任建信稳定利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰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日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月6日任建信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期