

## 建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

## 【重要提示】

本基金经中国证监会委员会2007年2月7日证监基金字[2007]36号文核准募集。本基金的合同于2007年3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核准,但中国证监会不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,也不表明投资本基金没有风险。

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,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体经济、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,由于基金管理人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金投资实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。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》。

本基金的业绩表现并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止日为2008年2月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2007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19号富凯大厦  
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:江先周

联系人:路彩芸  
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:

股东名称 股权比例  
中国建设银行股份有限公司 65%  
美国信安金融服务公司 25%  
中国华电集团公司 10%

本基金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股东会通过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。

董事会为公司的执行机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由5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《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经理等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设立监事会由5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。

公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、客户投资部、交易部、研究与发展部、市场营销部、客户服务部、市场推广部、人力资源部、资金营运部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十四个职能部门。此外,公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。

(二)主要人员情况  
1.董事会成员

江先周先生,董事长。1986年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。1993年获英国Heriot-Watt大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办办公室副处长,中国建设银行国际业务部处长,中国建设银行行长办公室副处长,中国建设银行国际业务部副经理,中国建设银行资金营运部总经理助理,中国建设银行资金部总经理助理,中国建设银行资金部总经理。

孙志晨先生,董事。1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006年获长江商学院EMBA,历任中国建设银行筹资部证券处副处长,中国建设银行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行个人银行部总经理助理。

谷裕先生,董事,现任中国建设银行资金部副经理。2004年获中国银行研究生部金融学硕士学位。历任中国建设银行计划财务部副处长、处长,中国建设银行资金部处长、总经理助理,中国建设银行资金交易部上海交易中心主任,中国建设银行资金部总经经理。

马梅琴女士,董事,现任中国建设银行个人金融业务部副经理。1984年获中央财政金融学院学士学位。历任中国建设银行筹资部证券处副处长、中国建设银行筹资部、零售业务部外币储蓄部处长,中国建设银行零售业务部自动服务处长,中国建设银行个人银行业务部证券业务处处长,中国建设银行个人金融业务部高级经理,中国建设银行个人金融业务部二级客户经理,中国建设银行个人金融业务部副总经理。

欧阳伯权先生,董事,现任信安国际有限公司亚洲区行政总裁。1977年获加拿大滑铁卢大学城市设计及环境规划系学士学位。历任加拿大安泰保险公司管理培训组,团体核保部,中国平安人寿保险股份有限公司团险部,中国平安人寿保险股份有限公司团险部,中国平安人寿保险股份有限公司团险部,中国平安人寿保险股份有限公司团险部,中国平安人寿保险股份有限公司团险部。

朱书红先生,独立董事,现任信安国际有限公司执行总裁兼中诚信托国际有限公司执行总裁。1991年获浙江大学研究生院经济学硕士学位。历任浙江大学讲师,深圳证券交易所总经理秘书,深圳证券基金管理有限责任公司副经理,君安证券有限责任公司执行董事,国泰君安证券有限责任公司董事兼总裁,中诚信托国际有限公司执行总裁。

关启明先生,独立董事,现任MORRISON & Company Limited总裁。1970年获新加坡大学会计学(荣誉)学士学位。并于1992年修完斯坦福大学行政人员课程。历任Accountant General's Office, Singapore Government会计师,Turquand Young, Chartered Accountants核数师, Irish, Young & Outwards核数师, Bechtwith Kwan & Company, Chartered Accountants Australia and Hong Kong合伙人, 美林证券总裁, 协和集团董事兼总经理, Morrison & Co., LTD总裁。

沈四宝先生,独立董事,现任对外经贸大学法学院院长。1981年获北京大学法律系国际经济法学硕士学位。历任北京大学助教,对外经济贸易大学法学院院长。

黄浩先生,监事会主席,现任中德住房储蓄银行有限责任公司行长。1996年获武汉大学学士学位。历任中国建设银行资金计划部副处长、处长,中国建设银行资金计划部副处长、处长,中国建设银行资金计划部副处长。

陈顾文女士,监事,现任信安国际有限公司董事局主席。1980年获中南大学管理学学士学位。并于1992年修完斯坦福大学行政人员课程。历任Accountant General's Office, Singapore Government会计师,Turquand Young, Chartered Accountants核数师, Irish, Young & Outwards核数师, Bechtwith Kwan & Company, Chartered Accountants Australia and Hong Kong合伙人, 美林证券总裁, 协和集团董事兼总经理, Morrison & Co., LTD总裁。

沈四宝先生,独立董事,现任对外经贸大学法学院院长。1981年获北京大学法律系国际经济法学硕士学位。历任北京大学助教,对外经济贸易大学法学院院长。

2.监事会成员

孙志晨先生,监事。1985年获东北财经大学经济学学士学位。历任中国建设银行资金计划部副处长、处长,中国建设银行资金计划部副处长、处长,中国建设银行资金计划部副处长。

陈顾文女士,监事,现任信安国际有限公司董事局主席。1980年获中南大学管理学学士学位。并于1992年修完斯坦福大学行政人员课程。历任Accountant General's Office, Singapore Government会计师,Turquand Young, Chartered Accountants核数师, Irish, Young & Outwards核数师, Bechtwith Kwan & Company, Chartered Accountants Australia and Hong Kong合伙人, 美林证券总裁, 协和集团董事兼总经理, Morrison & Co., LTD总裁。

胡吉女士,职工监事,现任中国建设银行计划财务部副经理。1992年毕业于南开大学金融系,1995年毕业于中国银行金融研究所研究生部。历任中国建设银行资金计划部副处长、处长,中国建设银行资金计划部副处长。

吴洁女士,职工监事,现任信安国际有限公司董事局主席。1980年获浙江大学讲师,深圳证券交易所总经理秘书,深圳证券基金管理有限责任公司副经理,君安证券有限责任公司执行董事,国泰君安证券有限责任公司董事兼总裁,中诚信托国际有限公司执行总裁。

孙志晨先生,职工监事,现任信安国际有限公司董事局主席。1980年获浙江大学讲师,深圳证券交易所总经理秘书,深圳证券基金管理有限责任公司副经理,君安证券有限责任公司执行董事,国泰君安证券有限责任公司董事兼总裁,中诚信托国际有限公司执行总裁。

3.公司高管人员

孙志晨先生,总经理(简历请参见董事会成员)。

何斌先生,副经理。1992年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后就职于北京市财政局,北京市计划委员会,中国证券监督管理委员会基金监管部、国泰基金管理公司副经理,信安国际有限公司副经理。

徐军先生,总经理助理。1990年获上海交通大学物理系学士学位。历任中国建设银行资金计划部副处长、处长,中国建设银行资金计划部副处长、处长,中国建设银行资金计划部副处长。

胡吉女士,职工监事,现任信安国际有限公司董事局主席。1980年获浙江大学讲师,深圳证券交易所总经理秘书,深圳证券基金管理有限责任公司副经理,君安证券有限责任公司执行董事,国泰君安证券有限责任公司董事兼总裁,中诚信托国际有限公司执行总裁。

胡吉女士,职工监事,现任信