

# 建信优势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2011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:交通银行股份有限公司  
重要提示:

本基金经中国证券监督管理委员会2008年2月1日证监许可[2008]216号文核准募集。本基金的基金合同于2008年3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。本招募说明书经中国证监会核准，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。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基合同的当事人，其持有基金份额的本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》，基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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：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，由于本基金可能因为暂时未达到上市条件而不能上市交易所产生的流动性风险，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》。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止日为2011年3月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2010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  
设立日期：2005年9月19日  
法定代表人：江先周  
联系人：路效曾  
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%
中华电集团公司	10%

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金份额持有人的利益。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及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权、质询权。

公司监事会由5名监事组成，其中包括2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。公司日常经营由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究院、创新发展部、市场营销部、客户关系部、人力资源部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部15个部门，以及深圳、成都、北京和上海分公司。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。1982年毕业于东北财经大学，获经济学学士学位。

1986年获财政部财科院经济学硕士学位。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公室副处长、中国建设银行国际业务部副处长、中国建设银行行长办公室副主任、中国建设银行国际业务部副经理、中国建设银行行长个人金融业务部二级部门客户经理、中国建设银行个人金融业务部副经理。

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与投资部副总经理。1992年获南京大学计算数学专业硕士学位。历任中国建设银行苏州分行泰州支行行长助理、分行行长，中国建设银行财务管理部处长。

马梅琴女士，董事。现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1984年获中央财政金融学院经济学硕士学位。1991年获浙江大学经济系宏观经济专业硕士学位。1994年获财政部财科院研究生部财务学博士学位。历任中国建设银行总行国际业务部处长、中国建设银行个人银行业务部处长、中国建设银行个人金融业务部二级部门客户经理兼处级经理、中国建设银行个人金融业务部二级部门客户经理、中国建设银行个人金融业务部副经理。

俞斌先生，董事。现任中国建设银行财务管理部处长。1992年获南京大学计算机专业硕士学位。历任中国建设银行苏州分行泰州支行行长助理、分行行长，中国建设银行财务管理部处长。

欧阳伯光先生，董事，现任美国信安金融集团总裁—亚洲。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理赔级培训员、团体核保总监、美国友邦保险公司亚洲区团体核保总监、信安国际有限公司亚洲区行政总裁。

殷红先生，董事。现任中国华电集团资本控股有限公司副总经济师。1998年毕业于首都经贸大学经济管理专业，获硕士学位。历任中国建设银行总行国际业务部处长、中国建设银行个人银行业务部处长、中国建设银行个人金融业务部二级部门客户经理、中国建设银行个人金融业务部副经理。

孙启昌先生，独立董事。1997年毕业于天津南开大学政治经济学专业。历任国家统计局干部、副处长，中国建设银行投资调查部副处长、信贷部副处长，委托代理部处长，中国建设银行基金托管部副总经理，中国建设银行投资托管部总经理。

关启昌先生，独立董事，现任MORRISON & Company Limited总裁。1970年获新加坡大学会计学士学位，1991年获浙江大学经济系宏观经济专业硕士学位。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 Hong Kong核数师,Irish, Young & Outhwaite核数师，Bechtel 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  
罗中涛女士，监事会主席。1977年毕业于天津南开大学政治经济学专业。

历任国家统计局干部、副处长，中国建设银行投资调查部副处长、信贷部副处长，委托代理部处长，中国建设银行基金托管部副总经理，中国建设银行投资托管部总经理。

翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。1988年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990年获得上海复旦大学国际经济法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者，秘鲁曾钢铁矿股份有限公司内部审计部副主任，中信信达投资有限公司原名为中国建设银行信托投资公司副总经理兼财会部经理、中国华电集团公司结算管理部部经理（主持工作），中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处副处长、政策与法律事务部调研处副处长。

唐湘辉女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司金融管理部经理。1994年获北京物资学院经济学学士，2007年获得清华—麦考瑞大学应用金融硕士。历任中航材电气财务会与经济发展研究中心职员、原电力工业部经济调节司科员、国家电力公司财务与资产管理部职员、中国华电集团公司结算管理部部经理（主持工作），中国华电集团公司金融管理部副处长（主持工作）、华电扬州发电有限公司副总经理（挂职锻炼）。

翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。1988年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990年获得上海复旦大学国际经济法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者，秘鲁曾钢铁矿股份有限公司内部审计部副主任，中信信达投资有限公司原名为中国建设银行信托投资公司副总经理兼财会部经理、中国华电集团公司结算管理部部经理（主持工作），中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处副处长、政策与法律事务部调研处副处长。

吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。1992年毕业于南开大学金融系，1995年毕业于中国人民银行金融研究所研究生班。历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合高级副经理（主持工作）。

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，副总经理。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、北京都会会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部、国泰基金管理公司（任副总经理），建信基金管理有限责任公司（任督察长）。

张延明先生，副总经理。1993年获中国人民大学投资经济系学士学位，1997年获中国人民大学投资经济系硕士学位。先后供职于深圳市建设集团、中国建设银行，历任中国建设银行信贷管理部主任科员、中国建设银行行长办公室主任科员、副处长、处长。2006年11月加入建信基金管理有限责任公司，任总经理助理；2008年4月起任副总经理。

王新鹤女士，副总经理、注册金融分析师（CFA），中国银行研究生部硕士。1998年10月加入长盛基金管理公司，历任研究专员、基金经理助理，2002年11月2日至2004年5月22日担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。2004年6月加入信诚长城基金管理公司，历任基金经理、信诚长城股票型证券投资基金LOF的基金经理，于2007年6月18日至2009年3月16日期间担任信诚长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2009年3月加入本公司，任总经理助理，2010年5月起任副总经理。2009年12月17日至2011年2月1日期间任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理；2010年4月27日起任建信红利股票型证券投资基金的基金经理。

4.督察长  
刘晋平女士，督察长。1979年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任中国建设银行副科员、主任科员、副处长、处长，华夏证券部门副总经理，

宝盈基金管理公司首席顾问（公司副总经理级），建信基金管理有限责任公司监事长。

5.本基金基金经理

徐杰女士，硕士，证券从业十年。1998年7月毕业于北京师范大学数学系专业及概率专业，获理学学士学位。2003年7月毕业于中国人民大学数量经济学专业，获经济学硕士学位。2003年7月加入首创证券研究部任研究员。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理与房地产行业研究员、高级研究员、建信优化配置混合型证券投资基金基金经理助理，2008年3月19日起任本基金基金经理。

6.投资决策委员会成员  
孙志晨先生，总经理。  
王新鹤女士，副总经理。  
汪沛先生，投资管理部总监。

梁洪昀先生，投资管理部副总监。

卓利伟先生，投资管理部副总监。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

**二、基金托管人**

(一)基本情况

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：胡怀邦

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市仙霞路18号

邮政编码：200336

注册时间：1987年3月30日

注册资本：562.59亿元

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：张咏东

电话：021-32169999

传真：021-32169999

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发

行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上

市，是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。根据英国《银行家》杂志公布的2009年全球1000家银行排名，交通银行总资产排名位列第56位，一级资本排名第49位。

交通银行总行资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经

验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技

术职称。员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过

硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

C. 主要人员情况

牛锡明先生，交通银行行长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。

2009年12月起担任交通银行副行长、行长。

王振先生，交通银行副行长，主管交通银行资产托管业务，南开大学经济

学博士，高级经济师，曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、

交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京

分行党委书记。

顾娜女士，交通银行资产托管部总经理。大学学历，经济师。曾任交通银

行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投

资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长；

2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理，2002年5月起任交通

银行资产托管部副总经理，2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。

D. 基金份额发售机构

1.直销机构

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：江先周

联系人：孙桂东

电话：010-66228800

传真：010-66228800

指具有基金代销业务资格，并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有

限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网

站（www.szse.cn）。

E. 现场代销机构

名称：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：郭树青

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

F. 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

客服电话：95559

网址：www.ccb.com.cn

G. 中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：郭树青

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

H. 中信银行股份有限公司