

深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金管理说明书(更新)摘要

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二〇一四年十月
重要提示

本基金经中国证监会于2011年7月14日证监许可[2011]1092号文核准募集。本基金的基金合同于2011年9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,但中国证监会不对本基金募集的核准,并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或承诺,也不表明投资于本基金没有风险。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金合同。

4.督察长

路彦营女士,督察长。1979年毕业于河北大学经济系计划统计专业。

历任中国建设银行公司业务部副处长、处长,华夏证券股份有限公司部门副总经理,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.本基金管理人

梁洪的先生,博士,特许金融分析师(CFA),投资管理部总监。2003年1月获清华大学经济学博士学位,2003年1月至2005年8月,就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部副总监助理、研究部副总监、投资管理部副副总监、投资管理部总监(主持工作)、总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会财富型交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理。

6.投资决策委员会委员

孙志晨先生,总经理。

王新鹤女士,副总经理。

梁洪的先生,投资管理部总监。

万志勇先生,投资管理部副总监。

钟敏棣先生,投资管理部副总监。

姚锦女士,研究部首席策略分析师。

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

名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

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5月19日

法定代表人:杨文轩

联系人:郭雅莉

电话:010-66228888

注册资本:人民币5亿元

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号批准设立。公司的股权结构如下:

单位:股

股东名称

股权比例

中国建设银行股份有限公司

65%

美国信金金融服务有限公司

25%

中国华融集团资本有限公司

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,董事会由公司股东会选举产生,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相关经营管理人员的监督和奖惩权。

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

公司日常经营管理工作由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、客户服务部、海外市场部、人力资源管理部、基金运营部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十五个职能部门,以及深圳、成都、北京、上海等分公司,在上海设立了子公司—建信基金管理有限公司的经营管理和基金资产的投资运作。

中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展战略,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理制度,集中处理商业票据及事业部改革等制度创新,实现了低成本、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

2007年11月,民生银行获得2007第一财经金融品牌价值榜十佳中青年银行称号,同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行”奖项。

2007年12月,民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业50强”奖项。

2008年2月,民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第三名。

在《2008中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第6,在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。

2009年6月,民生银行在“2009年中国本土银行客户满意度评价测活动中”荣获2009年中国本土银行“最佳服务质量”。

2009年9月,在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银行被评为“2009年中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券公司评选”中,民生银行荣获“最佳金融服务奖”和“2009年度最佳银行网站”两个大奖。

2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行被评为“2009·亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日,在由《财富》杂志主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选”中,民生银行荣获“最佳服务私人银行”、“2009年最佳零售银行”等多个奖项。

2010年2月3日在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评,荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。

2010年10月,在经济观察报主笔的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获得评委奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委们为表现突出的公司奖励,激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。

2011年12月,在中国金融认证中心(CFCA)联合近40家成员行共同举办的2011年全国电子银行年会上,民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银安全奖”,这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后,民生银行第三次获此殊荣,是第三方权威安全认证机构对中国银行网上银行安全性的高度肯定。

2012年6月20日,在国际金融高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评,荣获卓越2012年金融理财产品评选“最佳金融理财产品”奖。

2012年11月29日,民生银行在《The Asset》杂志举办的2012年度AAA级奖项评选中荣获“中国最佳银行-新秀奖”。

2013年1月,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪金融频道颁发的2013年PE/VC最佳金融服务奖。

2013年3月,民生银行荣获“2013亚洲最佳金融服务银行”大奖。

在“2013年五星级卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013卓越竞争力金融贡献奖”。

在中国社会科学院发布的《中国企业文化责任蓝皮书(2013)》中,民生银行荣获“中国企业文化上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。

在2013年第1届“中国最佳企业公民评选”中,民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。

2013年还获得年度品质金牌“品牌贡献奖”。

2.主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（二）主要人员情况

董事会成员

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（三）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（四）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（五）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（六）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（七）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（八）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（九）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（十）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（十一）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（十二）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（十三）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（十四）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（十五）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（十六）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（十七）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（十八）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（十九）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（二十）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（二十一）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（二十二）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

（二十三）主要人员情况

杨文轩先生,董事长。现任中国建设银行副行长。1993年毕业于清华大学技术经济专业,获硕士学位。历任中国建设银行吉林省分行副处长、处长,分行行长助理、副行长,中国建设银行大连市分行行长,中国建设银行辽宁分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司