

建信创新中国股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2014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:中信银行股份有限公司

二零一四年十一月

重要提示

本基金经中国证监会证监许可[2013]737号文批准募集。本基金合同于2013年9月24日正式生效。

基金管理人承诺本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金将根据基金合同和基金招募说明书中载明,并经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无风险。

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,投资人应当在投资基金前,充分了解基金的特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于系统性风险,由于基金经理人连续大量赎回基金产生的流动性风险、个别特征特别的非系统性风险,以及由基金经理人买卖外汇、从事银行卡业务;提供信用服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、汇兑业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

中信银行(601998.SH,0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放以来最早设立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场交易的商业银行,并以履行中国现代金融史上第一个“窗口”角色著称。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中成长壮大,于2006年8月,正式更名为“中信银行”。2006年12月,中信中国集团和中信国际金融控股有限公司成为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功入选战略投资者,与欧洲领先的银行对口银行(BVBI)建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称“中信金控”)70.32%股权。通过二十多年的发展,中信银行已成国内综合实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有鲜明综合竞争力的全国性商业银行。

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本基金业绩表现的保证。

基金合同是约定基金管理人、基金托管人和基金份额持有人之间权利、义务的法律文件。基金份额持有人自依基金合同约定的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、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,应仔细查阅基金合同。

本招募说明书中所载内容截止日为2014年9月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2014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

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:杨文升

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:

股东名称	股权比例
中国建设银行股份有限公司	65%
美国富国银行有限公司	25%
中华人寿保险股份有限公司	10%

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。股东会为公司最高权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事、监事等事宜。公司董事会明确区分股东会依法行使权利,不以任何形式直接或间接干预公司的经营管理及基金资产的运作。

董事会会费由各股东按比例承担,公司董事会由6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》规定的相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罢免权。

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,主要负责审查公司财务并监督董事、高管人员的尽职情况。

公司日常经营由总经理负责。根据公司经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外市场部、交易部、研究部、市场营销部、专门管理部、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、北京和上海分公司。在上海设立了子公司—建信基金管理有限责任公司。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

杨文升先生,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,中国建设银行辽宁省分行行长。2014年6月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

公司日常经营由总经理负责。根据公司经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外市场部、交易部、研究部、市场营销部、专门管理部、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、北京和上海分公司。在上海设立了

子公司—建信基金管理有限责任公司。此外,公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。

三、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1. 直销机构

本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。

2. 代销机构

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

法定代表人:杨文升

联系人:郭雅莉

电话:010-66228888

(2) 网上交易平台

投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期定额投资等业务,具体业务办理规则及业务流程请登录本公司网站查询。本公司网址:www.citicfund.com。

3. 其他销售机构

(1) 中行直销

本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。

(2) 中行直销柜台

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

法定代表人:杨文升

联系人:郭雅莉

电话:010-66228888

(3) 其他代销机构

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

法定代表人:王洪章

联系人:郭雅莉

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

(4) 其他代销机构

名称:中国银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常学明

联系人:常学明

客服电话:010-95588

网址:www.cib.com.cn

(5) 其他代销机构

名称:广发基金管理有限公司

住所:广州市天河区珠江新城海印桥1号广发证券大厦

法定代表人:孙树明

联系人:孙树明

客服电话:020-8988-6666

网址:www.gffund.com

(6) 其他代销机构

名称:国泰基金管理有限公司

住所:上海市静安区新闸路18号国泰大厦18楼

法定代表人:王伟群

联系人:王伟群

客服电话:021-58703377

网址:www.gtfund.com

(7) 其他代销机构

名称:鹏华基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道7008号鹏华世纪广场

法定代表人:何如

联系人:何如

客服电话:0755-82525555

网址:www.phsfund.com

(8) 其他代销机构

名称:深圳众禄基金销售有限公司

住所:深圳市宝龙工业城30号众禄基金销售有限公司

法定代表人:薛峰

联系人:薛峰

客服电话:0755-23238888

网址:www.zlcs.com

(9) 其他代销机构

名称:上海长量基金销售有限公司

住所:上海浦东新区陆家嘴环路1000号上海长量金融大厦25楼

法定代表人:周志峰

联系人:周志峰

客服电话:021-58303377

网址:www.ezqian.com

(10) 其他代销机构

名称:诺亚正行(北京)基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街1号诺亚正行基金销售有限公司

法定代表人:李雷

联系人:李雷

客服电话:010-66228888

网址:www.noahfund.com

(11) 其他代销机构

名称:上海利得基金销售有限公司

住所:上海利得基金销售有限公司

法定代表人:陈颖

联系人:陈颖

客服电话:021-23238888

网址:www.leadfund.com

(12) 其他代销机构

名称:上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:其实

联系人:其实

客服电话:021-66228888

网址:www天天基金网

(13) 其他代销机构

名称:浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市西湖区文三路1号同花顺大楼10楼

法定代表人:凌国强

联系人:凌国强

客服电话:400-787-3772

网址:www.tongxunfund.com

(14) 其他代销机构

名称:上海长量基金销售有限公司

住所:上海浦东新区陆家嘴环路1000号上海长量金融大厦25楼

法定代表人:周志峰

联系人:周志峰

客服电话:021-58303377

网址:www.ezqian.com

(15) 其他代销机构

名称:北京时时付基金销售有限公司

住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

法定代表人:王丽

联系人:徐建军

客服电话:010-66575888

网址:www.jxfund.com

(16) 其他代销机构

名称:北京恒泰聚信财富管理有限公司

住所:北京市朝阳区望京SOHO东区15层

法定代表人:刘晓忠

联系人:刘晓忠

客服电话:010-56221811

网址:www.hengtai.com

(17) 其他代销机构

名称:北京君德恒业律师事务所

住所: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:王涛

联系人:杨绍华

客服电话:010-65550832

网址:www.jundehengye.com

(18) 其他代销机构

名称:上海国泰君安证券有限公司

住所:上海市静安区新闸路1000号

法定代表人:王连洲

联系人:王连洲

客服电话:021-63870000

网址:www.gtja.com

(19) 其他代销机构

名称:上海好买基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路8号时代金融中心10楼

法定代表人:王明辉

联系人:王明辉