

中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2015年第11号

基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示

(一) 本次基金募集的准予注册文件名称为:《关于核准中信建投信定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1625号),注册日期为:2013年12月24日。本基金合同于2014年1月27日正式生效。

(二) 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价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三) 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等,充分认识本基金的风险收益特征。

应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量和投资行为作出独立决策。基金管理人提示投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。

(四) 中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的稳健特征。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券并非公开方式发行和交易,而不公开发行的,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪债券主体信用基本面的难度。

(五) 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并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照勤勉尽职、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

(六) 本摘要根据本基金合同及本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金合同的当事人,其持有基金份额的行为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,应详细查阅基金合同。

(七) 本更新的招募说明书所载内容截止日为2015年1月27日,有关财务数据的评价截止日为2014年12月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

(一) 基金管理人概况

名称:中信建投基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座2层

邮政编码:100010

法定代表人:蒋月勤
成立日期:2013年9月9日

电话:010-59100288
联系人:杨露露

批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监许可[2013]1108号

经营范围:私募基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

组织形式:有限责任公司
注册资本:15000万元

存续期间:永久存续
股权结构:中信建投证券股份有限公司占65%、航天科技财务有限公司占35%、江苏广传广播传媒有限公司占20%。

(二) 主要人员情况

董事会成员

蒋月勤先生,成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任职工信证券自营部、长盛基金管理有限公司总经理,现任中信建投证券股份有限公司党委委员、经营决策委员会、董事总经理,兼任中信建投基金管理有限公司董事长。

袁野先生,德国特里尔大学硕士研究生学历。曾任德国HVB银行卢森堡分行产品经理、中信建投证券股份有限公司机构业务部高级经理、资产管理部总监,现任中信建投基金管理有限公司总经理。

邹迎光先生,中央财经大学金融学硕士,中欧国际工商学院EMBA。曾任华夏证券股份有限公司海南宁德证券营业部客户经理,债券业务部高级业务董事,中信建投证券债券业务部助理经理,现任中信建投证券经营决策委员会、董事总经理,固定收益部行政负责人。

石明辉先生,哈尔滨工业大学硕士研究生学历。曾任航天科技财务有限公司经理助理,现航天科财务财务部责任公司副总经理。

安冉女士,南京大学商学院硕士研究生。曾任江苏省广播电视台财务资产部副主任,现任江苏省广播电视台财务资产部主任。

杜宝成先生,北京大学法学院硕士研究生学历。曾任北京市律师协会员,中国侨联华联律师事务所律师,现任北京市京商律师事务所高级合伙人、律师。

王丁先生,北京交通大学博士研究生学历。现任中央财经大学副教授。

王宏利女士,北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计师事务所部门副经理,北京中洲光华会计师事务所高级经理,正健信会计师事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员,现任大华会计师事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员。

陈冬华先生,上海财经大学博士研究生学历,香港科技大学博士后,历任上海财经大学会计学院助教、副教授,现任南京大学商学院会计系教授、博士生导师、会计与财务研究院副院长。

2. 监事会成员

孔静女士,中国人民大学金融专业研究生,曾任中国工商银行财务部副处长,华夏证券财务、稽核、清算等部门总经理,现任中信建投证券股份有限公司公司财务部副处长。

许会芳女士,中国银行研究生部金融学硕士研究生,现任航天科技财务有限责任公司风险管理与法律部总经理。

周琰女士,1983年7月出生,中共党员,南京大学硕士研究生,现任江苏省广播电视台投资管理部业务拓展科副科长。

3. 高级管理人员

蒋月勤女士,现任公司董事长,简历同上。

袁野先生,现任公司总经理,简历同上。

周建萍女士,北京大学法学院研究生学历。曾任航天科技财务有限公司投资部总经理、资产管理部总经理、交易部总经理,现任中信建投基金管理有限公司督察长。

任巧女士,对外经贸大学金融学硕士。曾任中信基金市场部产品经理,华夏基金机构产品部产品经理,中信建投基金管理有限公司基金产品总监,现任中信建投基金管理有限公司产品与金融工程部总监。

蒋月勤女士,现任公司董事长,简历同上。

周建萍女士,北京大学法学院研究生学历。曾任航天科技财务有限公司投资部总经理、资产管理部总经理、交易部总经理,现任中信建投基金管理有限公司督察长。

4. 基金基金经理

索漱石先生,北京大学软件工程专业硕士,曾于2010年7月至2013年9月,在信达证券股份有限公司固定收益部从事固定收益证券投资工作,任高级经理,2013年10月加入中信建投基金管理有限公司,任投资研究员基金经理。

王浩先生,中央财经大学证券投资专业硕士,2010年7月至2013年9月,在中信建投证券股份有限公司资产管理部工作,2013年9月加入中信建投基金管理有限公司,任投资研究员基金经理。

5. 投资决策委员会成员

袁野先生,简历同上。

王浩先生,中央财经大学证券投资专业硕士,2010年7月至2013年9月,在中信建投证券股份有限公司资产管理部工作,2013年9月加入中信建投基金管理有限公司,任投资研究员基金经理。

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

7. 第二部分 基金托管人

名称:上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市中山一路12号

办公地址:上海市中山一路12号

法定代表人:吉晓军

成立时间:1992年10月19日

组织形式:股份有限公司

注册资本:186,534,710亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人:朱萍

联系电话:(021)618888

传真:010-59100288

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:证监许可[2013]1108号

经营范围:基金管理、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

组织形式:有限责任公司

注册资本:15000万元

存续期间:永久存续

股权结构:中信建投证券股份有限公司占65%、航天科技财务有限公司占35%、江苏广传广播传媒有限公司占20%。

8. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

9. 第三部分 相关服务机构

1. 直销机构

名称:中信建投基金管理有限公司

住所:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座2层

法定代表人:蒋月勤

成立日期:2013年9月9日

电话:010-59100288

联系人:杨露露

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:证监许可[2013]1108号

经营范围:基金管理、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

组织形式:有限责任公司

注册资本:15000万元

存续期间:永久存续

股权结构:中信建投证券股份有限公司占65%、航天科技财务有限公司占35%、江苏广传广播传媒有限公司占20%。

10. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

11. 第四部分 基金的投资

1. 基金的基本情况

名称:中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金

基金简称:中信建投稳信基金

基金代码:000340

基金运作方式:契约型开放式

基金交易币种:人民币

基金合同生效日:2014年1月27日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

基金募集期:2013年12月10日至2014年1月26日

基金募集上限:无

基金募集规模:无

基金存续期限:无

基金募集面值:1.00元

基金类别:债券型

基金风险等级:中低风险

基金费率:详见基金合同和招募说明书

基金费率:详见基金合同和招募说明书</p