

## 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司  
基金托管人:华夏银行股份有限公司  
重要提示

北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年7月15日证监许可[2014]703号文注册募集,本基金合同于2014年8月27日生效。

投资有风险,投资人认购基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金管理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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。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基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按《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。

本招募说明书(更新)(以下简称“本招募说明书”)所载内容截止日为2015年2月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日(财务数据未经审计)。

### 一、基金管理人

#### 1、基金管理人概况

名称:北信瑞丰基金管理有限公司

住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号

办公地址:北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层

成立时间:2014年3月17日

法定代表人:周瑞明

注册资本:1亿元人民币

电话:(010)68610388

传真:(010)68619300

联系人:吕佳静

北信瑞丰基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2014]265号文批准,由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司共同发起设立,注册资本达1.7亿元人民币。目前股权结构:北京国际信托有限公司60%、莱州瑞海投资有限公司40%。

客服电话:010-68619318 400-061-7297(免长途)

1.主要人员情况

1、董事会成员

周瑞明先生,董事长,中共党员,毕业于中国社会科学院经济所,获博士学位。历任原河北省师范学院政教系助教,中国银行金融管理系助教,原国务院证券委员会办公室处长,中国证监会上市公司监管二处处长,中国证监会信息统计部副主任,中国证监会党委办公室副主任、宣传部副部长、系统团委书记,现任北京国际信托有限公司副总经理,北信瑞丰基金管理有限公司董事长。

吴京林先生,董事,中共党员,高级会计师,毕业于美国德大阿灵顿分校,获硕士学位。历任北京市审计局职员,现任北京国际信托有限公司总会计师,北京国投汇成投资管理有限公司董事长,富智阳光管理公司董事长。

田芳女士,董事,中共党员,经济师,毕业于清华大学经济管理学院,获硕士学位。历任中国技术进出口总公司金融部项目经理,现任北京国际信托有限公司证券业务总部总经理。

朱彦先生,董事,中共党员,助理会计师,毕业于中国人民大学投资经济系基本建设经济专业,获学士学位。历任北京国际信托公司计划财务部员工,海南赛格国际信托投资公司资金计划部主管,海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理,北京国际信托投资公司上海昆明路证券营业部总经理,国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部总经理,国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部总经理,中欧基金管理有限公司督察长、副总经理,现任北信瑞丰基金管理有限公司董事。

王微女士,董事,中共党员,会计师,毕业于首都经济贸易大学会计系,获学士学位。历任北京万金会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级审计员、北京金象大药房医药连锁有限公司内审专员,现任北京正润创业投资有限责任公司财务经理。

毛红先生,董事,无党派人士,毕业于中国人民大学贸易经济专业,获硕士学位。历任国内贸易部消费品流通司主任科员、南方证券投资银行部(北京)高级经理、上海元创投资有限公司副总经理,北京能通集团投资总监,汇金立方资本管理有限公司投资总监,现任北京正润创业投资有限责任公司副总经理。

李方先生,独立董事,中共党员,毕业于哈佛法学院,获硕士学位。历任宁夏电视台干部、北京大学法学院讲师,现任北京市天元律师事务所合伙人。

岳芳女士,独立董事,硕士,51岁,现任中央财经大学会计学院副教授,硕士研究生导师。毕业于中国矿业大学(北京)经济管理系,获学士学位。历任中国矿业大学管理学院副主任,现任复旦大学管理学院教授。

2、监事会成员

杨海坤先生,监事,经济学硕士。历任山东省农业银行从业人员,山东证券登记公司业务经理,山东证券公司投行部经理,上海证券投资管理公司副总经理,卡斯特公司投行部负责人、副总经理、总经理,现任北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。

崔伟女士,监事,大专学历。历任海航直属柜台售票主管、河北开元集团北京万通汽车贸易有限公司会计,现任北信瑞丰基金管理有限公司综合管理部出纳。

赵顾先生,监事,法学硕士。历任河北定州新华中学教师、河北林平律师事务所助理,北京正润创业投资有限责任公司投行部经理助理,现任北信瑞丰基金管理有限公司稽核监察部总监助理。

崔伟女士,监事,大专学历。历任海航直属柜台售票主管、河北开元集团北京万通汽车贸易有限公司会计,现任北信瑞丰基金管理有限公司综合管理部出纳。

3、公司高级管理人员

周瑞明先生,董事长,中共党员,毕业于中国社会科学院经济所,获博士学位。历任原河北省师范学院政教系助教,中国银行金融管理系助教,原国务院证券委员会办公室处长,中国证监会上市公司监管二处处长,中国证监会信息统计部副主任,中国证监会党委办公室副主任、宣传部副部长、系统团委书记,现任北京国际信托有限公司副总经理,北信瑞丰基金管理有限公司董事长。

朱彦先生,总经理,中共党员,助理会计师,毕业于中国人民大学投资经济系基本建设经济专业,获学士学位。历任北京国际信托公司计划财务部员工,海南赛格国际信托投资公司资金计划部主管,海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理,北京国际信托投资公司上海昆明路证券营业部总经理,国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部总经理,中欧基金管理有限公司督察长、副总经理,现任北信瑞丰基金管理有限公司董事。

高峰先生,副总经理,中共党员,毕业于北京大学光华管理学院国民经济管理专业,获硕士学位,拥有律师资格证书。曾为全国人大财经委《破产法》起草小组正式成员,历任中国对外经济贸易信托投资公司计划财务部财务科经理和公司发展战略小组成员,中化总公司财务部财务综合管理部经理,宝盈基金管理公司筹备组成员,研究发展部高级策略分析师,研究发展部副总经理,中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理、资产管理部总经办经理兼任宝盈基金管理有限公司董事,宝盈基金管理有限公司总经理助理兼任公司委员会主席。

张靖先生,澳大利亚国立大学财务管理硕士,对外经济贸易大学经济学学士,注册金融分析师(CFA)。曾任职于毕马威华振会计师事务所、华夏基金管理有限公司基金运作部、华夏证券股份有限公司资产管理部和国盛证券有限责任公司资产管理部。历任华瑞稳健成长1号集合资产管理计划和国盛金融1号集合资产管理计划投资主办人。现任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金经理(2014年8月27日起任职)、北信瑞丰宜宝货币基金基金经理(2014年11月20日起任职)、北信瑞丰货币基金基金经理(2015年1月20日起任职)。

4、基金管理人

王靖先生,澳大利亚国立大学财务管理硕士,对外经济贸易大学经济学学士,注册金融分析师(CFA)。曾任职于毕马威华振会计师事务所、华夏基金管理有限公司基金运作部、华夏证券股份有限公司资产管理部和国盛证券有限责任公司资产管理部。历任华瑞稳健成长1号集合资产管理计划和国盛金融1号集合资产管理计划投资主办人。现任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金经理(2014年8月27日起任职)、北信瑞丰宜宝货币基金基金经理(2014年11月20日起任职)、北信瑞丰货币基金基金经理(2015年1月20日起任职)。

5、投资决策委员会成员

总经理朱彦先生,副总经理、基金经理高峰先生,基金经理于军先生,中央交易室副总监吴士彬先生。

6、上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

1、基金托管人概况

(一)基本情况

名称:华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

法定代表人:吴建

成立时间:1992年10月14日

组织形式:股份有限公司

注册资本:8,904,643,509元人民币

客户服务电话:4008888588

批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号]

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号

25号

联系人:郑鹏

电话:(010)85238667

传真:(010)85239680

(二)主要人员情况

华夏银行托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室4个职能部门。资产托管部共有员工27人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

华夏银行于2005年2月23日经中国证监会和中国银行业监督管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金管理暂行办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队,丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产托管机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2013年12月末,已托管长城货币市场证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、万家货币基金开放式基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、益民利红混合型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、中邮万里货币基金、信达证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、万家强化定期开放基金型证券投资基金、金鹰基金、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金及其他受托资产产品,托管各类资产规模7222.72亿元。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

(一)内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关规定,规范运作、严格监管,确保基金资产的安全完整,准确、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构

风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作,总行审计部对托管业务风险管理工作进行检查指导。资产托管部内设专门设置了风险管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

(三)内部控制的原则

1、合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度贯穿于托管业务经营管理活动的始终;

2、完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约,监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管部所有的部门、岗位和人员;

3、及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录,按照“内控优先”原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关规章制度;

4、审慎性原则:必须防范现实风险,审慎经营,保证基金财产的安全完整;

5、有效性原则:必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化进行适时修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外;

6、独立性原则:资产托管部内设专门设置了风险管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

(四)内部控制制度及措施

具章程,完善的风险控制体系,建立了管理办法、实施细则、岗位职责、业务操作流程等,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程使用,保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;专门设置业务操作区,封闭管理,实施音像监控;指定专人负责受托资产的信息披露工作,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整独立。

三、基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序

托管人根据《基金法》、《运作办法》,其他相关法律法规及基金合同的规定,对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产净值计算、基金管理人报酬计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。

1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同规定的行为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

2、对基金托管人按照法规要求向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

三、相关服务机构

1、直销机构:

名称:北信瑞丰基金管理有限公司

住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号

办公地址:北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层

法定代表人:周瑞明

客户服务电话:(010)68619312

传真:(010)68619300

联系人:吕佳静

2、代销机构

(1)华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

法定代表人:吴建

客户服务电话:95557

联系人:郑鹏

传真:010-85238667

公司网址:www.hxb.com.cn

(2)名称:国信证券股份有限公司

住所:江苏省无锡市金融一街8号7-9层(214121)

办公地址:江苏省无锡市金融一街8号7-9层(214121)

法定代表人:姚志勇

客户服务电话:95557

联系人:沈刚

传真:0510-82830162

公司网址:www.gslc.com.cn

(3)名称:安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼28层A02单元(51802)

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼28层A02单元(51802)

法定代表人:牛冠兴

客户服务电话:4008001001

联系人:陈健虹

传真:0755-82558355

公司网址:www.essence.com.cn