

建信优化配置混合型基金招募说明书 (更新) 摘要

2015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：中国工商银行股份有限公司
二〇一五年九月

【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2007年2月7日证监基金字[2007]36号文核准募集。本基金的基金合同于2007年3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和运用基金财产，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，投资者在投资本基金前，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：政策政治、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，由于基金投资连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险，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》。

基金的投资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。

本招募说明书所载内容截止日为2015年8月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2015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
（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
成立日期：2005年9月19日
法定代表人：许会斌
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	持股比例
中国建设银行股份有限公司	55%
美国安联金融服务集团	25%
中国华电集团资本控股有限公司	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。公司章程明确公司股东通过股东大会行使权利，并采取任何形式直接或间接干预公司的经营管理和基金投资运作。

董事会为公司决策机构，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4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和对高级管理人员的聘任和解聘的权力。

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，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

（二）主要人员情况

1.董事委员会
许会斌先生，董事长。自2011年3月起至现在，出任中国建设银行批发业务总监。自2006年5月至2011年3月任中国建设银行河南省分行行长；自1994年5月至2006年5月历任中国建设银行储蓄部各部主任、零售业务部副总经理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经理，个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理。许先生是高级经济师，并是国家院特殊津贴获得者，曾荣获中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章等奖项。1983年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。2015年3月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

孙志毅先生，董事。1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行零售部管理处处长，中国建设银行总行筹资部、零售部业务处处长，中国建设银行总行个人银行业务部总经理。曾任佳木斯、建委、董事，现任中国建设银行个人存款及基金业务部总经理。1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄部副经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分个个人银行部总经理，中国建设银行个人存款与投资部副总经理。

张维义先生，董事，现任信安国际北亚区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官兼总裁助理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融集团副总裁，宏利资产管理（台湾）首席执行官兼行政经理。

袁时俊先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席运营。1981年毕业于美国阿诺柏而大学。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业银行资本市场高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地集团库务部司库，香港美孚集团副库司，信安国际有限公司大中华区首席运营官。

殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。1998年毕业于首都经济贸易大学经济学院专业，获硕士学位。历任中国电力财务有限公司首席运营官兼经理，华电集团财务有限公司投资管理部经理（主持工作），中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。

李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1986年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民大学银行研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员，正大国际咨询有限公司总经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司董事兼总经理，新华资产管理股份有限公司总经理。

王卫先生，独立董事，曾任大有人在保险有限公司首席执行官，中国银诚基金信托资产管理有限公董事，英国保诚保险有限公司首席执行官，美国保诚集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险(加拿大)有限公司总裁兼首席执行官等。1989年获Pacific Southern University 工商管理硕士学位。

伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼任中国政法大学法律经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国金融法学会专业委员会主任。

2.监事会成员
张维义先生，监事会主席。东北财经大学投资经济管理专业本科毕业，高级经济师。历任中国建设银行辽宁省分行副处长、营业部总经理，抚顺市分行行长、辽宁分行副行长，中国建设银行新疆区分行行长，中国建设银行高级研修院副院长。2014年3月起任公司监事会主席。

方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席财务。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球业务及健康险集团副总裁等职务。女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有加拿大、英格兰和威尔士以及香港地区律师从业资格。

李奇军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限公司机构与风险管理部副经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士学位。2009年获中央财经大学会计专业硕士学位。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中银国际会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部助理经理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部副经理。

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经理。1992年毕业于南开大学金融系；1995年毕业于中国人民大学金融研究所研究生部。曾任中国建设银行国际业务部外资金处主任科员、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合金融高级经理（主持工作），高级经理。2005年9月加入建信基金管理公司，任风险管理部总监。

吴悦玲女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部部总经理。1996年毕业于中国人民大学经济信息专业；2001年毕业于北京师范大学经济学院。曾任中国建设银行总行人力资源部主任科员、高级经理助理，2005年9月加入建信基金管理公司，任人力资源部部总监助理、副总监、总监。

安辉先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理。1996年毕业于北京工业大学计算机应用专业，获学士学位。曾任中国建设银行北京科技系统部、中国建设银行信息科技部系统主任科员、项目经理，2005年9月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总监助理、副总监、信息技术部副总监、总监。

3.公司高级管理人员
孙志毅先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
张威威先生，副总裁，1997年毕业于大连理工大学，获学士学位；2003年毕业于大连理工大学，获硕士学位。曾任中国建设银行辽宁省分行资产处科长、主任科员；中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、高级副经理；2005年6月加入建信基金管理公司，历任市场营销部副经理（主持工作）、总监、公司市场部首席等职务。2015年9月起任建信基金管理部副总监。

曲贵军先生，副总裁，1996年毕业于中国人民大学，获学士学位；1999年毕业于中国人民大学，获硕士学位。曾任中国建设银行总行审计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理；行行长办公室高级副经理。2005年6月起就职于建信基金管理有限公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投资管理部总监、资产投资部总监和公司首席战略官。2013年8月至今，任我公司控股公司建信资产管理有限责任公司董事、总经理。并于2015年8月6日起任建信基金管理有限公司副总监。

4.督察长
吴明刚先生，督察长。1992年毕业于中国工业大学管理学系，获学士学位；1999年毕业于财政部财政科学研究所，获经济学硕士学位。1992年7月至1995年6月在湖南物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行总行，先后在营业部、金融海机构、机构业务部从事信贷业务和证券业务，曾任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职。2006年9月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部副总监。2015年8月6日起任建信基金管理公司督察长、会秘书，并兼任综合管理部副经理。2015年8月6日起任我公司督察长。

5.本基金基金经理

邱宇航先生，2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位，同年加入本公司，从事行业研究，历任研究员、基金经理助理。2011年7月1日起任本基金基金经理。

2013年7月11日至2014年3月27 日任建信优化配置股票型证券投资基金基金经理。2014年6月14日起任建信消费升级混合型证券投资基金基金经理。2015年6月20日起任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理：
陈鹏：2007年3月1日起至2009年8月31日。

李涛：2007年3月1日至2011年5月11日。

李涛：2011年5月1日至2012年5月18日。

陶灿：2011年7月1日至至今。

顾汉臣：2011年12月3日至2013年5月3日。

马林建：2013年11月13日至2014年3月6日。

孙志毅先生，2015年1月13日起至2015年5月20日。

邱宇航：2015年6月20日起至今。

6.投资决策委员会成员
孙志毅先生，总裁。
范洪均先生，金融工程及指数投资部总经理。
王力勇先生，权益投资部副经理。
郭晓敏女士，固定收益投资部副首席固定收益投资官。
钟敏女士，权益投资部副首席策略研究部首席策略分析师。
顾中汉先生，权益投资部副经理。
许宗先生，权益投资部副基金经。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元
联系电话：010-66105799

6.投资决策委员会成员
孙志毅先生，总裁。

范洪均先生，金融工程及指数投资部总经理。

王力勇先生，权益投资部副经理。

郭晓敏女士，固定收益投资部副首席固定收益投资官。

钟敏女士，权益投资部副首席策略研究部首席策略分析师。

顾中汉先生，权益投资部副经理。

许宗先生，权益投资部副基金经。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

6.投资决策委员会成员
孙志毅先生，总裁。

范洪均先生，金融工程及指数投资部总经理。

王力勇先生，权益投资部副经理。

郭晓敏女士，固定收益投资部副首席固定收益投资官。

钟敏女士，权益投资部副首席策略研究部首席策略分析师。

顾中汉先生，权益投资部副经理。

许宗先生，权益投资部副基金经。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

6.投资决策委员会成员
孙志毅先生，总裁。

范洪均先生，金融工程及指数投资部总经理。

王力勇先生，权益投资部副经理。

郭晓敏女士，固定收益投资部副首席固定收益投资官。

钟敏女士，权益投资部副首席策略研究部首席策略分析师。

顾中汉先生，权益投资部副经理。

许宗先生，权益投资部副基金经。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

五、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

6.投资决策委员会成员
孙志毅先生，总裁。

范洪均先生，金融工程及指数投资部总经理。

王力勇先生，权益投资部副经理。

郭晓敏女士，固定收益投资部副首席固定收益投资官。

钟敏女士，权益投资部副首席策略研究部首席策略分析师。

顾中汉先生，权益投资部副经理。

许宗先生，权益投资部副基金经。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

六、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

6.投资决策委员会成员
孙志毅先生，总裁。

范洪均先生，金融工程及指数投资部总经理。

王力勇先生，权益投资部副经理。

郭晓敏女士，固定收益投资部副首席固定收益投资官。

钟敏女士，权益投资部副首席策略研究部首席策略分析师。

顾中汉先生，权益投资部副经理。

许宗先生，权益投资部副基金经。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

七、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

6.投资决策委员会成员
孙志毅先生，总裁。

范洪均先生，金融工程及指数投资部总经理。

王力勇先生，权益投资部副经理。

郭晓敏女士，固定收益投资部副首席固定收益投资官。

钟敏女士，权益投资部副首席策略研究部首席策略分析师。

顾中汉先生，权益投资部副经理。

许宗先生，权益投资部副基金经。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

八、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

6.投资决策委员会成员
孙志毅先生，总裁。

范洪均先生，金融工程及指数投资部总经理。

王力勇先生，权益投资部副经理。

郭晓敏女士，固定收益投资部副首席固定收益投资官。

钟敏女士，权益投资部副首席策略研究部首席策略分析师。

顾中汉先生，权益投资部副经理。

许宗先生，权益投资部副基金经。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

九、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

6.投资决策委员会成员
孙志毅先生，总裁。

范洪均先生，金融工程及指数投资部总经理。

王力勇先生，权益投资部副经理。

郭晓敏女士，固定收益投资部副首席固定收益投资官。

钟敏女士，权益投资部副首席策略研究部首席策略分析师。

顾中汉先生，权益投资部副经理。

许宗先生，权益投资部副基金经。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

十、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

6.投资决策委员会成员
孙志毅先生，总裁。

范洪均先生，金融工程及指数投资部总经理。

王力勇先生，权益投资部副经理。

郭晓敏女士，固定收益投资部副首席固定收益投资官。

钟敏女士，权益投资部副首席策略研究部首席策略分析师。

顾中汉先生，权益投资部副经理。

许宗先生，权益投资部副基金经。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

十一、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

6.投资决策委员会成员
孙志毅先生，总裁。

范洪均先生，金融工程及指数投资部总经理。

王力勇先生，权益投资部副经理。

郭晓敏女士，固定收益投资部副首席固定收益投资官。

钟敏女士，权益投资部副首席策略研究部首席策略分析师。

顾中汉先生，权益投资部副经理。

许宗先生，权益投资部副基金经。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

十二、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

6.投资决策委员会成员
孙志毅先生，总裁。

范洪均先生，金融工程及指数投资部总经理。

王力勇先生，权益投资部副经理。

郭晓敏女士，固定收益投资部副首席固定收益投资官。

钟敏女士，权益投资部副首席策略研究部首席策略分析师。

顾中汉先生，权益投资部副经理。