

# 建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2016年第1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  
二〇一五年六月四日

## 【重要提示】

本基金经中国证监会2002年2月7日证监基金字[2002]36号文核准募集。本基金的基金合同于2002年3月1日正式生效。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

本基金投资于股票,基金净值会因为股票市场价格波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的品种特性,并承担基金投资所面临的风险,包括但不限于经济、社会等环境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,由于基金经理人选导致的基金管理风险,本基金的特定风险等,投资人应在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本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对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2月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日(财务数据已审计)。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9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:2005年6月19日

法定代表人:叶军会

联系人:郭雅莉

电话:010-66228988

注册资本:人民币1亿元

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
中国工商银行股份有限公司	65%
美国信安金融服务公司	25%
中国华融资产管理控股有限公司	10%

本基金经公司治理架构,对股东负责,并向股东会汇报。公司董事会由6名董事组成,其中3名为独立董事,根据公司治理的规定,董事会在《公司章程》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总高级管理人员的聘任和解聘权。

公司设立监事会,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及监督公司董事、高级管理人员情况。

## 二、主要人员情况

1.董事会成员情况

许会斌先生,董事长。2015年3月起任建信基金管理有限责任公司董事长。自2011年3月至2015年3月,出任中国建设银行批发零售业务总监,自2006年至2011年3月任中国建设银行河南省分行行长;自1994年至2006年5月任中国建设银行河南省分行副经理、个人银行业务部副经理、个人账户服务委员会主任、个人金融部总经理;2006年5月任中国建设银行河南省分行副行长,兼任河南省分行零售业务总监、零售业务委员会副主任、个人金融部总经理;2008年5月任中国建设银行河南省分行个人金融部总经理,并获得河南省五一劳动奖章奖项。1982-1995年任中国科学院植物研究所助理研究员、硕士生导师。

曹勇先生,董事。现任中国民生银行个人存款与财富管理部总经理,1990年获北京大学中文系学士学位,后任中国建设银行山西省分行个人金融部总经理、北京分行个人金融部副行长、北京分行个人金融部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。

张维义先生,董事。董建华任国际财团副总裁。1990年毕业于伦教政治经济学院,获经济学学士学位,后任中国建设银行总行个人金融部副处长、新嘉坡电子有限公司执行官、项目经理。1991年获北京大学中文系学士学位,后任中国建设银行总行个人金融部副处长、执行官、项目经理。

黄伟先生,董事。曾任中国平安银行个人存款与财富管理部总经理,1990年获燕京师范中文系学士学位,后任中国建设银行山西省分行个人金融部总经理、北京分行个人金融部副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个人金融部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。

孙鹤良先生,董事。现任中国平安银行个人存款与财富管理部总经理,1995年毕业于中国农业大学,获学士学位,后任中国建设银行总行个人金融部客户经理、客户关系经理。

王建国先生,独立董事。曾任大新华人寿保险有限公司首席执行官,中银保诚退休金信托管理有限公司董事,英国保诚保险(集团)有限公司首席执行官和代理人,英国保诚集团(马来西亚)资产有限公司总裁兼首席执行官。1989年获Pacifi Southern University工商管理硕士学位。

侯晓东先生,独立董事。现对外经济贸易大学法学院教授,兼任中国法学会国际经济法学研究会理事、副秘书处主任,中国法学会金融法专业委员会副主任。

2.监委会成员情况

王军生先生,监事长。毕业于清华大学经济管理学院工商管理硕士专业,2009年获中央财经大学会计学硕士学位,后任中国建设银行总行风险管理部高级经理、总行风险管理部高级经理、总行风险管理部高级经理、总行风险管理部高级经理。

吴玲女士,监事,理财专员。2001年毕业于东北师范大学数学系,曾在中国建设银行总行风险管理部工作,后任中国建设银行总行风险管理部高级经理、总行风险管理部高级经理。

李春先生,独立董事。1996年毕业于中国农业大学,获学士学位,后任中国建设银行总行风险管理部高级经理、总行风险管理部高级经理。

3.公司高级管理人员情况

孙鹤良先生,总裁。2007年3月加入本公司,从事行业研究、历年研究员、基金经理助理、基金经理。

张帆先生,副研究员。1998年毕业于天津大学,获学士学位,后任中国建设银行总行个人金融部客户经理、客户关系经理。

陈立先生,副研究员。2006年5月加入建信基金管理公司,历任基金客户服务兼综合管理部总监,投资管理部总监,客户服务部总监,并担任建信基金管理公司客户服务总监。

4.监察稽核部

孙鹤良先生,总监察。简述请参见董事会成员。

张帆先生,副监察。1998年毕业于天津大学,获学士学位,后任中国建设银行总行个人金融部客户经理、客户关系经理。

陈立先生,副监察。2006年5月加入建信基金管理公司,历任基金客户服务兼综合管理部总监,投资管理部总监,客户服务部总监,并担任建信基金管理公司客户服务总监。

5.公司高级管理人员情况

孙鹤良先生,副监察。2007年3月加入本公司,从事行业研究、历年研究员、基金经理助理、基金经理。

张帆先生,副监察。2007年3月加入本公司,从事行业研究、历年研究员、基金经理助理、基金经理。

陈立先生,副监察。2006年5月加入建信基金管理公司,历任基金客户服务兼综合管理部总监,投资管理部总监,客户服务部总监,并担任建信基金管理公司客户服务总监。

6.督察长

孙鹤良先生,金融衍生品及指数投资部总经理。

钟鸣博士,固收投资部总监。孙鹤良先生,固收投资部总监。

姚娟女士,权益投资部总监兼研究部首席策略分析师。

孙鹤良先生,权益投资部总监。

7.上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金的基本情况

名称:建信优化配置混合型证券投资基金

住所:北京市西城区金融大街9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:叶军会

联系人:郭雅莉

客服电话:010-66228980

(2) 网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及服务规则详见公司网站公告。本公司网址:www.ccbfund.cn。

## 3.代销机构

(1) 直销机构及直销机构

本公司直销机构为本公司在北京的直销柜台以及网上交易平台。

(1) 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9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:叶军会

联系人:郭雅莉

电话:010-66228980

(2) 网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及服务规则详见公司网站公告。本公司网址:www.ccbfund.cn。

## 4.代销机构

(1) 中国建设银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街1号1号院1号楼长安兴融中心

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街1号1号院1号楼长安兴融中心

法定代表人:叶军会

联系人:郭雅莉

电话:010-66228980

(2) 网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及服务规则详见公司网站公告。本公司网址:www.ccbfund.cn。

## 5.代销机构

(1) 中国建设银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街1号1号院1号楼长安兴融中心

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街1号1号院1号楼长安兴融中心

法定代表人:叶军会

联系人:郭雅莉

电话:010-66228980

(2) 网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及服务规则详见公司网站公告。本公司网址:www.ccbfund.cn。

## 6.代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街9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:叶军会

联系人:郭雅莉

电话:010-66228980

(2) 网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及服务规则详见公司网站公告。本公司网址:www.ccbfund.cn。

## 7.代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街9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:叶军会

联系人:郭雅莉

电话:010-66228980

(2) 网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及服务规则详见公司网站公告。本公司网址:www.ccbfund.cn。

## 8.代销机构

(1) 中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街9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:叶军会

联系人:郭雅莉

电话:010-66228980

(2) 网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及服务规则详见公司网站公告。本公司网址:www.ccbfund.cn。

## 9.代销机构

(1) 中国建设银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街1号1号院1号楼长安兴融中心

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街1号1号院1号楼长安兴融中心

法定代表人:叶军会

联系人:郭雅莉

电话:010-66228980

(2) 网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及服务规则详见公司网站公告。本公司网址:www.ccbfund.cn。

## 10.代销机构

(1) 中国建设银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街1号1号院1号楼长安兴融中心

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街1号1号院1号楼长安兴融中心

法定代表人:叶军会

联系人:郭雅莉

电话:010-66228980