

# 建信恒稳价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2016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:中国光大银行股份有限公司  
二〇一六年七月

**【重要提示】**  
本基金经中国证券监督管理委员会2011年10月8日证监许可[2011]1506号文核准募集。本基金的基金合同于2011年11月22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,也不表明其对本基金投资盈亏承担任何责任。

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:因政治整体、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可能产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,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》,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

投资有风险,投资人(购)或申购)基金时应认真阅读该招募说明书。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新基金业绩表现的保证。本摘要根据基金合同和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本身即表明其对基金合同的认可和接受,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。基金投资人认购了本基金即表明持有人的权利和义务,应详读基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2016年5月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31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  
设立日期:2006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

公司基金资产管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2006]158号文批准设立。

### 公司的股权结构如下:

名称	持股比例
中国建设银行股份有限公司	60%
中国工商银行股份有限公司	20%
中国光大银行股份有限公司	20%

本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实保障基金投资者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,按规定的程序及方式行使权利;董事会、监事会事宜,公司章程中明确规定;控股股东依法依程序行使权利,不以任何形式直接或间接干预本公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并由股东会汇报。公司董事会由9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》规定的有关重大事项的决策权,对公司基本制度的制定和对总经理等高级管理人员的监督及奖惩权。

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。监事会由股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职尽责。

### (二)主要人员情况

#### 1.董事成员

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月任中国建设银行房地产业务总监,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河南省分行常务副主任,零售业务部副经理,个人银行部总经理,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,个人金融部副经理,许先生是高级经济师,并是国务院特殊津贴获得者,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。

孙志晨先生,董事。现任建信基金管理有限责任公司总裁,兼建信资本管理公司董事长。1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006年获长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行部副总经理。

曹伟先生,董事。现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。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证券部副经理,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,北京分行个人银行部总经理,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。现任信安国际(亚洲)总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院,获经济学学士学位,2012年获华盛顿威德大学和巨大大厦EMBA工商管理硕士学位。历任新加坡公共事务委员会副部长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营和代理总经理,美国保诚集团(U马东尼)资产管理公司首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事。

袁伟先生,董事。现任信安国际有限公司大中华区首席运营官。1981年毕业于美国阿而比学院。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部高级经理,香港铁路公司车务部副部长,香港置地集团车务部董事,香港赛马会集团司库,信安国际有限公司大中华区首席运营官。

殷红军先生,董事。现任中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理,1998年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业,获硕士学位。历任中国电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理(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、中国华电集团资本控股有限公司副总经理。

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。1985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、正大国际财务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副总经理,新华资产管理股份有限公司总经理。

王国刚先生,独立董事,曾任人大寿保险有限公司首席行政员,中国保诚退休金信托管理有限公司董事,美国保诚保险有限公司首席行政员,美国国际保险亚太区资深副总裁,美国友邦保险加拿大有限公司总裁兼首席行政员等。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,兼任中国法学会国际经济法研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员会副主任。

#### 2.监事会成员

王雪涛女士,监事会主席。毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理专业人力资源管理专业,高级经济师。历任中国建设银行山东省分行计划处职员;中国建设银行总行计划处、信贷处、风险处和人力资源部副处长、处长、处长助理、副行长;中国建设银行总行机构业务部副总经理。2015年10月起任公司监事会主席。

方芳敏女士,监事。现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保诚集团市场部市场发展区总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。女士于1990年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔士以及香港地区律师从业资格。

孙亦军女士,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经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士学位,2009年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,中瑞华恒信会计师事务所,中国华电集团财务有限公司计划财务部助理、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管理部、中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。

吴灵涛女士,职工监事。现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理兼综合管理部总经理。1996年毕业于中国人民大学经济信息管理系,获得学士学位;2001年毕业于北京师范大学经济学系,获得管理学硕士学位。历任中国建设银行总行人力资源部主任科员,高级经理助理,建信基金管理公司人力资源部总监助理,财务总监。

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技术专业,获得学士学位。曾任中国建设银行总行科技管理部,中国建设银行信息技术管理部主任科员,项目经理。2005年9月加入建信基金公司,历任基金运营部总助、副总监、信息技术部副总监。现任

刘颖女士,职工监事。现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总经理,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员,1989年毕业于中国人民大学会计学。获学士学位;2010年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师,华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。

#### 3.公司高管人员

孙志晨先生,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零售处科员,主任科员;中国建设银行总行总个人银行业务部主任科员,高级副经理;2005年9月加入建信基金管理公司,历任市场营销部副总监(主持工作)、总监,公司南京市官厅等职务。2015年8月6日起任建信基金管理副总裁。

曲冀军先生,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;团委书记;重组改制办公室主任高级副经理;行长办公室高级副经理。2006年9月起任职于建信基金管理公司,历任董事会秘书兼综合管理部副经理、投资管理部副总监、专户投资部副总监和公司首席战略官。2013年8月至今,任我公司控股子公司建信资本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副总裁。

#### 4.督察长

吴耀明先生,督察长。1992年毕业于中南工业大学管理系,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1996年6月在湖南省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、金融机构部、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3月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书兼综合管理部总监。2015年8月6日起任建信基金管理公司督察长。

#### 5.本基金基金经理

许广先生,硕士,特许金融分析师(CFA),权益投资部副经理。曾任华泰证券织品进出口公司副经理、美国道斯公司金融分析师,2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任研究员,研究部副总经理、基金经理等职,2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理,2011年8月2日至2011年11月30日任泰达宏利首选企业股票基金基金经理,2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理,2011年10月加入我公司,2012年3月21日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理,2012年8月14日起任建信社会责任股票型证券投资基金基金经理,2014年9月10日起任建信新动力混合型证券投资基金基金经理,2015年2月3日起任建信鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月26日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理:

李海先生:2011年11月22日至2012年5月18日。

许杰先生:2012年3月21日至至今。

6.投资决策委员会成员

孙志晨先生,总裁。

梁洪刚先生,金融工程及指数投资部总经理。

钟敏楠先生,固定收益投资部首席固定收益投资专家。

李菁,固定收益投资部总经理

姚婧女士,权益投资部副经理兼研究部首席策略分析师。

许广先生,权益投资部副经理。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 信息披露

# Disclosure

名称:中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

设立日期:1992年8月18日

批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行,银复[1992]152号

组织形式:股份有限公司

注册资本:404.3479亿元人民币

法定代表人:唐双宁

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号

投资与托管部总经理:曾晖宇

托管部(联系人):李宁

电话:(010) 63636363

传真:(010) 63639132

网址:www.ceibank.com

### (二)基金托管部门及主要人员情况

法定代表人唐双宁先生,历任中国人民银行建设银行沈阳市分行常务副行长,中国人民银行沈阳市分行行长,中国人民银行信贷管理司司长,货币金银局局长,银行监管一司司长,中国银行银行监督管理委员会副主席,光大集团(香港)总公司董事长,党委书记等职务。现任十二届全国人大农业与农村委员会副主任,十一届全国政协副主席,中国光大集团股份公司董事长、党委书记,中国光大集团有限公司董事长,兼任中国光大银行股份有限公司董事长、党委书记,中国光大控股有限公司董事局主席,中国光大国际有限公司董事局主席。

行长张金良先生,曾任中国银行财会部会计制度处副处长、处长,副总经理兼IT运营实施办公室主任、总经理,中国银行北京市分行行长、党委书记,中国银监会行长、党委书记。现任中国光大集团股份公司党委委员,兼任中国光大银行行长、党委书记。

曾晖宇先生,曾任中国光大银行办公室副总经理,中国光大银行北京分行副行长,现任中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理。

### (三)证券投资基金托管情况

截至2016年3月31日,中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银华佛证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金、国投瑞银LOF、摩根士丹利华鑫稳健行业证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、博时转债增强债券型证券投资基金、大成稳盈回报增强型证券投资基金、大成货币市场基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信添天利率定期开放短期理财债券型证券投资基金、国联双玺信用分级债券型证券投资基金、泰信先行策略混合型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、中欧新动力灵活配置混合型证券投资基金、LOF)、国金通用灵活资产配置混合型发起式证券投资基金、农银汇理保本100指数增强型证券投资基金、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、兴业商业模式优选股票型证券投资基金、工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金、国金通用沪深300指数分级证券投资基金、中加货币市场基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、国金通用鑫安保本混合型证券投资基金、鑫元季享分级证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、东方红睿源灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、弘逸优选成长混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活资产配置型证券投资基金、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、红塔正盛鑫源混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、国金通用策略灵活配置混合型证券投资基金、大成景利灵活配置混合型证券投资基金、融通多策略精选增值证券投资基金、鑫华添利宝货币市场基金、江信福赢灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信鑫钱债货币市场基金、大成源兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元永利债券型证券投资基金、博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金、中欧现金红利优选型证券投资基金、农银华益定期开放债券型证券投资基金、中欧稳健定期开放债券型证券投资基金、农银恒利6个月定期开放债券型证券投资基金共56只理财产品,托管规模人民币1,012.49亿元。同时,开展了证券资产管理计划、专户理财、企业年金基金、ODI、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

### 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设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C16层  
法定代表人:许会斌  
联系人:郭雅莉  
电话:010-66228800  
(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,具体业务办理情况以及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ccbfund.cn

##### (2)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25号  
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)  
法定代表人:王洪章  
客服电话:96533  
网址:www.ccb.com  
(2)中国光大银行股份有限公司  
住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心  
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心  
法定代表人:唐双宁  
客服电话:96595  
网址:www.ceibank.com  
(3)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  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街65号  
法定代表人:易会满  
客服电话:96888  
网址:www.icbc.com.cn  
(4)中信银行股份有限公司  
住所:北京市东城区朝阳门北大街128号中信大厦A座  
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座  
法定代表人:常振明  
客服电话:96558  
网址:www.citicbank.com  
(5)交通银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
法定代表人:牛锡明  
客户服务电话:96599  
网址:www.bankcomm.com  
(6)民生银行银行股份有限公司  
住所地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
法定代表人:洪崎  
客服电话:96588  
(7)北京银行股份有限公司  
住所地址:北京市西城区金融大街17号首层  
法定代表人:闫冰竹  
客户服务电话:96262  
网址:www.bankofbj.com.cn  
(8)招商银行股份有限公司  
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人:李建强  
客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话)  
网址:www.cmbchina.com  
(9)中国农业银行股份有限公司  
住所:北京市朝阳区农展馆内1012号国信证券大厦  
办公地址:北京市朝阳区农展馆内1010号国际信托大厦  
法定代表人:刘士余  
客户服务电话:96536  
网址:www.agribank.com.cn  
(10)上海长基金销售有限公司  
住所地址:深圳市福田益田路江苏大厦A座38—45层  
法定代表人:肖宇林  
客户服务电话:36565,4008888111  
网址:www.newone.com.cn  
(14)长城证券有限责任公司  
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层  
法定代表人:黄耀华  
客服电话:0755-82289688  
网址:www.cc168.com.cn  
(15)上海证券有限责任公司  
住所:上海市淮海中路98号  
法定代表人:王卫国  
客户服务电话:400-8888-001、(021) 962503  
网址:www.htsec.com  
(16)长江证券股份有限公司  
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦  
法定代表人:胡润涛  
客户服务电话:4008-888-899  
网址:www.95579.com  
(17)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区朝门内大街188号

法定代表人:王常青

客户服务电话:400-8888-108

注册地址:www.csc108.com

(18)中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经二路96号

法定代表人:李玮

客户服务热线:96538

网址:www.zt.com.cn

(19)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路11380号

法定代表人:杨正春

客户服务电话:0431-96888,0431-85069733

网址:www.nesc.cn

(20)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人:王春峰

客户服务电话: 4006519888

网址:www.bhzq.com

(21)广发证券股份有限公司

住所:广州市天河区北海路183号大都会广场43楼

法定代表人:陈树明

客户服务电话:020-96575

网址:www.gf.com.cn

(22)华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表人:张宗贵

客服热线:0591-96326

网址:www.hfzq.com.cn

(23)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人:高涛

客服热线:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(24)元信证券股份有限公司

注册地址:烟台市福山区268

法定代表人:金宏

客户服务电话: 4008881213

网址:www.xyzq.com.cn

(25)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市金田路4号华中国际交易广场楼

法定代表人:杨宇翔

客服热线:400896338

网址:stock.pingan.com

(26)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层

及第04层01、02、03、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23层

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、16层至21层

法定代表人:龙培荣

开放式基金咨询电话:4006009808

网址:www.china-inv.com

(27)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、35层、40层、42层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心5层,并设分公司

法定代表人:牛冠兴

客户服务电话:0755-82285555

网址:www.waxq.com.cn

(28)元元证券股份有限公司

注册地址:合肥市寿春路179号

法定代表人:吴良志

客服电话:4008-8888-777

网址:www.gyzq.com.cn

(29)中国银河证券股份有限公司

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35号 国际企业大厦C 座

法定代表人:陈有安

联系人:郭雅莉

电话:010-66228800

(30)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市市山区秦岭路7号青岛国际大厦116(1507-15102)

法定代表人:杨宝林

客服电话:0532-96577

网址:www.zxwt.com.cn

(31)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:李季

客服电话:4008-100-562

网址:www.hysec.com

(32)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:邵忠民

客服电话:021-962518

网址:www.962518.com

(33)财富证券股份有限公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人:陈辉

客服电话:0731-44430340

网址:www.cfzq.com

(34)东海证券有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路6号投资广场18、19楼

法定代表人:宋科敏

客服热线:4008888888

网址:www.longone.com.cn

(35)申万宏源证券有限公司

办公地址:上海市徐汇区区长桥路989号45层