

建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018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:广发证券股份有限公司
二〇一八年一月

【重要提示】

本基金经中国证监会监督管理委员会2015年6月5日证监许可[2015]1157号文注册募集,并于2016年9月18日获得证券基金机构监管部关于建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金管理人临时报告的函(2016)2213号。本基金的基金合同于2016年12月23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。本基金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,并不表明对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。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。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金营运状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2017年12月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年9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

设立日期: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:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融服务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。

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。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预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,并向股东会汇报。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,董事会将行使《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权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司监事会,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、董事会成员

许会斌先生,董事长,高级经济师,享受国务院特殊津贴,中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章获得者。1983年毕业于辽宁财经学院基建财务与信用专业,获学士学位。历任中国建设银行筹资部副经理,零售业务部副经理,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,2006年5月起任中国建设银行河南省分行行长,2011年3月出任中国建设银行批发业务总监,2015年3月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

孙志晨先生,董事,现任建信基金管理有限责任公司总裁。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筹资部处副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部处长,中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。

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、北京分行个人银行业务部总经理、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,现任信安亚地区总裁。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EMBA工商管理硕士学位。历任新加坡公共委员会副主席、新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金管理公司首席执行官,宏利金融全球总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安亚地区副总裁。

郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官,1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法兴资产管理董事总经理,营运总监,执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。

华淑蕊女士,董事,现任华电集团资本控股有限公司总经理助理,毕业于吉林大学,获经济学学士学位。历任华电集团资本控股有限公司副经理、北京分行裕祥支行副行长、北京分行裕祥支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行业务部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。

王建国先生,独立董事,曾任大新人寿保险有限公司首席行政员,中银保险退休金托管管理有限公司董事,英国保诚基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士,并于2003年7月获得北京大学经济学硕士学位。

广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场6楼、7楼、8楼、17楼、18楼、19楼、38楼、40楼、41楼、42楼、43楼和44楼

法定代表人:孙树明

成立时间:1994年1月21日

基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]510号

注册资本:人民币7,621,087,664元

存续期间:长期

联系人:崔瑞娟

联系电话:020-87555888

广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码:000762.SZ,1776.HK)。截至2016年12月31日,公司共有证券营业部264家,分布于中国大陆31个省、直辖市、自治区。

广发证券总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标从1994年起连续多年位居十大券商行列。

截至2016年12月31日,集团总资产3,598.01亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为785.30亿元,2016年营业收入为207.12亿元,营业利润为105.26亿元,归属于上市公司股东的净利润为80.30亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先,市值居境内上市证券公司前列。

(二)主要人员情况

刘洋先生,现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士,并于2003年7月获得北京大学经济学硕士学位。

广发证券托管部员工均具备基金从业资格,主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业经历或会计师事务所从业经验,从业经验丰富,熟悉基金托管工作。资产托管部员工学历均在本科以上,专业背景涵盖了金融、法律、会计、统计、计算机等领域,是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。

(三)基金托管业务经营情况

广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金管理人资格。广发证券严格执行基金托管人的各项职责,不断加强风险管理及内部控制,确保基金资产的完整性和独立性,切实维护基金份额持有人的合法权益,提供高质量的基金托管服务。

截至2016年底,广发证券已托管16只公开募集证券投资基金,包括宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、前海开源睿富稳健增值混合型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信利中灵活配置混合型证券投资基金、天弘中证环保主题指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、平安大华睿享盈灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金。

3、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16层

法定代表人:许会斌

联系人:郭雅莉

电话:010-66228800

(2)网上交易

投资人可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期定额投资等业务,具体业务办理情况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

暂无

基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

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

法定代表人:许会斌

联系人:郑文广

电话:010-66228888

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:北京德恒律师事务所

住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

负责人:王丽

联系人:刘焕杰

电话:010-52682888

传真:010-52682999

经办律师:刘焕杰、孙艳利

(四)审计基金资产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

联系人:(021) 23238888

传真:(021) 23238800

联系人:沈兆杰

经办注册会计师:许康伟、陈熹

四、基金的名称

建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型证券投资基金

六、基金的管理人

建信基金管理有限责任公司

七、基金的托管人

广发证券股份有限公司

八、基金的投资目标

本基金通过资产配置,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩基准的收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×60%+中证债券指数×40%

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

十一、基金的费率

1、申购费

2、赎回费

3、基金的收益分配

4、基金的费用

5、基金的税收

6、基金的其他费用

7、基金的上市交易

8、基金的其他规定

九、基金的募集

1、基金份额的发售

2、基金份额的发售

3、基金份额的发售

4、基金份额的发售

5、基金份额的发售

6、基金份额的发售

7、基金份额的发售

8、基金份额的发售

9、基金份额的发售

10、基金份额的发售

11、基金份额的发售

12、基金份额的发售

13、基金份额的发售

14、基金份额的发售

15、基金份额的发售

16、基金份额的发售

17、基金份额的发售

18、基金份额的发售

19、基金份额的发售

20、基金份额的发售

21、基金份额的发售

22、基金份额的发售

23、基金份额的发售

24、基金份额的发售

25、基金份额的发售