

建信鑫瑞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:中国银行股份有限公司
二〇一八年三月

【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2016年11月9日证监许可[2016]2601号文注册募集。

基金管理人以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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等做出实质性的判断或保证,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,属于中高风险收益特征的基金。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、个别证券特有的非系统性风险、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,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。
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。
本招募说明书所载内容截止日为2018年2月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书经基金托管人复核。

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10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[2006]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公司,10%。

本基金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。股东会为公司最高权力机构,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。公司章程中明确规定公司股东通过股东大会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理及基金资产的投资运作。

董事会是公司的决策机构,对股东大会负责,并向股东大会汇报。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,董事会履行《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。监事会向股东大会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。

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础财务与信用专业,获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副经理,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,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处副经理,2015年3月起任中国建设银行河南省分行行长。

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年获北京师范大学文学系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄部副经理、北京分行平安支行副行长、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(北京)亚洲有限公司区域经理,吉利基金公司首席运营官和外总经理,2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA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和外总经理,2006年5月起任中国建设银行(原信安)公司执行董事,2011年3月起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。

郑树明先生,董事,现任信安(北京)亚洲有限公司区域经理,吉利基金公司首席运营官,2009年毕业于中国科学院大学。历任新加坡永道高级审计经理,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。

胡淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉林大学,获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者,湖南卫视《听我讲》节目组项目运营总监,锦辉控股集团总裁办,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,信安(北京)区域副总裁。

李全先生,独立董事,曾任大新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,英国保诚保险有限公司首席执行官,美国国际保险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工商管理学士学位。

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。

张军红先生,监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业,获博士研究生学位。历任中国建设银行资金储货行业科员、副主任科员,零售业务部主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理级秘书、秘书,高级经理;投资托管部业务部副主任科员;2017年3月起任公司监事会主席。

方群敏女士,监事,现任信安(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际保险集团全球意外及健康保险副总裁等职务,方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。

李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限公司人力资源部总经理。1995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用投资公司职员,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经理,新华资产管理股份有限公司总经理。

王建刚先生,独立董事,曾任大新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,英国保诚保险有限公司首席执行官,美国国际保险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工商管理学士学位。

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。

张军红先生,监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业,获博士研究生学位。历任中国建设银行资金储货行业科员、副主任科员,零售业务部主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理级秘书、秘书,高级经理;投资托管部业务部副主任科员;2017年3月起任公司监事会主席。

方群敏女士,监事,现任信安(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际保险集团全球意外及健康保险副总裁等职务,方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。

李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限公司人力资源部总经理。1995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用投资公司职员,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经理,新华资产管理股份有限公司总经理。

严冰女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经理兼内控合规部审计部(二级部)总经理,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。1997年毕业于中国科学院大学,获学士学位。2010年毕业于湖南科技大学,获工商管理硕士学位。曾任华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年9月起任建信基金管理公司信息技术总监兼信息技术部总经理。1995年毕业于北京工业大学计算机应用系,获学士学位。历任中国建设银行总行信息工程部,中国建设银行信息技术部北京开发中心项目经理,代处长,建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理,信息技术部执行总经理、总经理。

孙志晨先生,总裁(简历请参见董事会成员)。

曲寅军先生,副总裁,硕士。1999年7月加入中国建设银行总行,历任审计部科员、副主任科员、团委委员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室秘书一处处长级秘书、秘书,高级经理;投资托管部业务部总经理助理、副总经理;资金部总经理助理;资金部总经理。2017年3月起任公司监事会主席。

张威威女士,监事,1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行,从事个人零售业务,2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部,从事基金销售业务,任高级副经理;2005年9月加入信安基金管理公司,一直从事基金销售管理工作。历任市场营销部副总监(主持工作),总监、公司首席市场官等职务。2015年8月起任我公司副总裁。

吴鹏明先生,副总裁,硕士。1992年7月至1996年8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,先后在总行营业部、金融机房部、机构业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职;2006年3月加入我公司,担任董秘室秘书,并兼任综合管理部总经理。2015年8月起任我公司督察长,2016年12月23日起任我公司副总裁。

吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份有限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行个人金融部,从事基金销售业务,任高级副经理;2005年9月加入信安基金管理公司,一直从事基金销售管理工作。历任市场营销部副总监(主持工作),总监、公司首席市场官等职务。2015年8月起任我公司副总裁。

吴鹏明先生,副总裁,硕士。1992年7月至1996年8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,先后在总行营业部、金融机房部、机构业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职;2006年3月加入我公司,担任董秘室秘书,并兼任综合管理部总经理。2015年8月起任我公司督察长,2016年12月23日起任我公司副总裁。

吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年