

建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2014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

二零一四年六月

【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2013年3月18日证监许可[2013]326号文核准募集。本基金的基金合同于2013年5月14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,但中国证监会有可能会对基金募集的核准,并不表明其对基金的投资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:因整体政治、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、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险。基金管理人在基金投资管理过程中产生的基金投资管理风险。本基金的特有风险等。本基金是债券型基金,风险低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。投资者在进行投资决策时,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,了解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。

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对本基金业绩表现的保证。基金合同当事人之间权利、义务的法律关系。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承认和接受,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。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2014年5月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2014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

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号美国国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号美国国际金融中心16层
设立日期:2005年9月19日
法定代表人:江先周
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	股权比例
中国建设银行股份有限公司	65%
美国国际金融中心有限公司	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人的利益。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、计划以及选举和更换董事、监事等事项。公司章程中明确公司股东通过股东会行使权利,不得以任何形式干预或影响公司的基金管理活动和基金的投资运作。

董事会为公司决策机构,对股东会负责,并向股东会报告工作。公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。公司经理层的规定,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执行和对总经理等高级管理人员的监督和任免。

公司设监事会,由三名监事组成,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董事、高级管理人员履职情况。公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、专户管理部、海外投部、风险管理部、人力资源部、计划财务部、市场营销部、专户理部、市场部、信託管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十五个职能部门,以及深圳、成都、北京和上海四家分公司。在上海设立了子公司—建信资产管理有限责任公司。此外,公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。

二、主要人员情况

1.董事成员
江先周先生,董事长。1982年毕业于东北财经大学,获经济学学士学位。1986年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。1993年毕业于美国Heriot-Watt商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副科长,中国建设银行国际业务部科长,中国建设银行行长办公室副主任,中国建设银行国际业务部副总经理,中国建设银行总行计划财务部总经理,中国建设银行总行资产管理部总经理兼资产管理部总经理。

孙志晨先生,董事。1985年获东北财经大学学士学位,2006年获长江商学院EMBA。历任中国建设银行筹资授信部副总经理,中国建设银行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行个人银行业务管理部副总经理。

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业务部副经理、北京分行安乡支行副行长,北京分行西便门支行副行长,北京分行朝外支行行长,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。

张树贵先生,董事,现任美国安泰保险集团副总裁——亚洲。1977年获加拿大滑铁卢大学城市设计及环境规划学士学位。历任加拿大安泰保险集团公司管理培训经理、团体核保总监、美国友邦保险亚洲地区团体保险部副总裁,信安国际有限公司亚洲区行政总裁。

刘铁男先生,董事,现任信安国际有限公司中国区首席营运官。1981年毕业于美国阿诺德学院,历任香港汇丰银行执行董事,加拿大丰业银行副行长兼首席市场拓展经理、香港渣打公司商务助理经理,香港置地集团董事兼司库,香港赛马会集团董事,信安国际有限公司中国区首席营运官。

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数量经济学专业,获学士学位。历任中国电力财务有限公司证券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资授信部副经理(主持工作)、中国华电集团公司政策研究与办公室处长、财务部副处长、政策与法律事务部政策研究处处长,独立监事。现任中国信达资产管理股份有限公司副总裁。1984年获浙江工业大学管理工程专业学士学位,1991年获浙江理工大学经济系宏观经济专业硕士学位,1994年获财政部财研所研究生部财务学博士学位。历任中国建设银行总行信贷资产证券化部总经理兼理财部经理、中国建设银行总行总行资产管理部、香港华建国际集团中国总经理。

王福生先生,独立董事,曾任上海人壽养老保险有限公司首席行政员、中国银监会信托与信託管理有限公司首席行政员、中国建设银行总行首席行政员,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行政员等。1989年获Pacific Southern University工商管理硕士学位。

伏先升先生,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,中国法学会国际经济法专业委员会副主任。

2.监事会成员

郭雅莉女士,监事会主席,高级经济师,现任其中国建设银行委员会第一道防线组长。1999年毕业于东北财经大学投资银行专业专业。历任中国建设银行辽宁省分行储蓄处副处长、处长,中国建设银行辽宁省分行营业部总经理,中国建设银行辽宁省分行沈阳分行行长、党委(组)书记,中国建设银行辽宁省分行副行长、党委委员,中国建设银行辽宁省分行行长助理,中国建设银行总行高级培训经理。

李洪林先生,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司董事兼亚洲区副董事。曾任美国保德信集团新加坡地区财务总监和英国保德信集团全球行政及健康保险部副总裁等职务。1990年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰及威尔士等与香港地区律师从业资格。

南雁翔女士,监事,现任中国华电集团资本控股有限公司政治工作部(纪检监察部)主任。1993年获北京物资学院会计学学士学位,2007年获清华大学-麦肯锡应用金融硕士。历任中电联电力财务与经济发展研究中心、原电力工业部经济研究所、国家电力公司财务与资产管理部、中国华电集团公司财务与资产管理部、中国华电集团公司财务资产部、中国华电集团公司金融管理部副经理、中国华电集团资本控股(财务)公司监部副经理。

陈峰先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。1988年获安徽省委党校师范学院文学学士学位,1990年获上海复旦大学国际经济法专业学士学位。历任中国日报评论部记者,秘鲁铜矿股份有限公司内部审计师兼副主任,中国信达信托投资有限公司(原名中国建设银行信托投资公司)证券风险管理部总经理,宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理,上海永业投资管理有限公司执行董事,副总经理。

吴清女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。1992年毕业于南开大学金融系,1995年毕业于中国人民大学保险经济研究所研究生部。历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理(主持工作)。

吴清女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司人力资源部副总监。1996年毕业于中国人民大学经济学专业经济学系,获得学士学位,2001年毕业于北京师范大学经济学院,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、副总监、总监。

3.公司高管人员
孙志晨先生,总经理。1992年毕业于集美大学会计系。历任南京审计学院会计系系主任,北京京都会计师事务所所长,中国证券投资基金业协会基金部主管,历任国泰基金管理公司副总经理,建信基金管理公司督察长。

何先亮先生,副总经理。1992年获东北财经大学计划统计学士学位。先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所所长,中国证券投资基金业协会基金部主管,历任国泰基金管理公司副总经理,建信基金管理公司督察长。

王新懿女士,副总经理,特许金融分析师(CFA),中国人民银行研究生部硕士。1998年10月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员,基金经理助理,2002年10月至2004年5月担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。2004年6月加入鹏华基金管理有限公司,历任基金经理,投资副经理,投资总监,2005年3月16日至2009年3月17日任鹏华稳健成长证券投资基金(CFO)的基金经理。2007年6月18日至2009年3月17日任鹏华成长精选灵活配置型证券投资基金的基金经理。2009年3月加入建信基金管理有限责任公司,任总经理助理,2010年5月起任副总经理。2009年12月至2011年2月担任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理,2010年11月16日至2011年12月20日担任建信动力灵活配置型证券投资基金基金经理,2010年4月27日至2013年12月20日任建信核心精选股票型证券投资基金的基金经理。

4.督察长
陈树贵女士,督察长。1979年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任中国建设银行副主任科员,主任科员,副处长、处长,华夏夏季银行副理,宝盈基金管理有限公司首席副(司)副总经理,建信基金管理有限责任公司监事长。

5.本基金基金管理人

宋庆华先生,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司债券评级项目组、中诚信证券评估有限公司信用评级部总经理,2008年8月起任国泰基金管理有限公司高级债券研究员,2011年6月加入建信基金管理有限责任公司,历任高级研究员,基金经理助理,2012年8月28日起任建信双周安定期限债券型证券投资基金基金经理;2012年11月15日至2014年3月27日任建信纯债债券型证券投资基金基金经理;2012年12月20日至2014年3月27日任建信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理;2013年5月14日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2014年2月19日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

6.投资决策委员会成员
孙志晨先生,总经理。

王新懿女士,副总经理。

陈树贵先生,投资管理部副经理。

李树刚先生,基金管理部副经理。

姚婉华女士,首席策略分析师。

7.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

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
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号1号楼
法定代表人:姜超英
注册资本:人民币340,184,545,827元
联系电话:010-61050799
联系人:赵会军
截至2014年3月31日,中国工商银行资产托管部共有员工175人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠雄厚的资本、先进的技术、规范的管理模式、完善的系统支持和服务网络,严格履行资产托管人职责,为境内外的机构投资者和广大客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富、成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会养老基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司客户资产管理计划、证券公司资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理计划、专项计划、ASCR等7类业务品种,托管资产规模庞大,市场领先。

截至2014年3月31日,中国工商银行资产托管部托管证券投资基金372只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得海内外金融领域的认同和好评。

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号美国国际金融中心16层

办公地址:北京市西城区金融大街7号美国国际金融中心C16层
法定代表人:江先周

联系人:郭雅莉
电话:010-66228800

(2)网上交易平台
投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期投资等业务,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.cbfund.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:95533
网址:www.ccb.com

(2)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2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号1号楼(长安兴融中心)

法定代表人:姜超英
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(3)中国光大银行
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:唐双宁
客服电话:95518
网址:www.cebbank.com

(4)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

客服电话:95555
网址:www.95559.com

(5)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

(6)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门内大街268号
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街268号

法定代表人:李庆萍
客服电话:95558
网址:www.citicbank.com

(7)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com

(8)平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:马建峰
客服电话:95511
网址:www.pingan.com

(9)浦发银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人:吉阳
客服电话:96288
网址:www.spdb.com.cn

(10)中信证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区亮马桥路48号
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号

法定代表人:王东明
客服电话:95548
网址:www.citics.com

(11)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1689号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1689号

法定代表人:杨仁红
客服电话:95521
网址:www.gtja.com

(12)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1689号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1689号

法定代表人:储晓明
客服电话:962288
网址:www.swhl.com.cn

(13)海通证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1689号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1689号

法定代表人:王浩
客服电话:95553
网址:www.htsec.com

(14)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4038号安联大厦34楼
办公地址:深圳市福田区金田路4038号安联大厦34楼

法定代表人:牛冠益
客服电话:96018
网址:www.axsec.com

(15)方正证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段20号
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段20号

法定代表人:雷杰
客服电话:95373
网址:www.fundao.com

(16)光大证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1689号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1689号

法定代表人:薛峰
客服电话:95595
网址:www.ebsc.com

(17)广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市天河区马场路26号
办公地址:广东省广州市天河区马场路26号

法定代表人:孙树明
客服电话:95575
网址:www.gf.com.cn

(18)中信证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区亮马桥路48号
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号

法定代表人:王东明
客服电话:95548
网址:www.citics.com

(19)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董永才

传真:010-89194283

注册地址:北京市西城区金融大街7号美国国际金融中心16层

法定代表人:江先周

联系人:王洪章

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

负责人:王瑞

联系人:徐建军

电话:010-65758828

传真:010-65232181

经办律师:徐建军、刘晓杰

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:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼