



建信瑞丰添利混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019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

二〇一九年六月

【重要提示】

本基金经中国证监会2016年8月29日证监许可[2016] 1959号文注册募集。本基金的基金合同于2016年11月1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、市场前景或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,投资人在投资本基金前,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,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。投资人在进行投资决策前,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标、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。

基金的历史业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的表现不构成对基金表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2019年4月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2019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
法定代表人:孙志腾
联系人:郭雅莉
电话:010-66228888

建信基金管理有限责任公司经中国证监会基金字[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%;中国华电集团资产控股有限公司,10%。

本基金管理人公司治理结构完善,经营规范,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以及选举和更换董事、监事等事宜;公司章程明确规定股东通过股东大会行使表决权,不以任何形式直接或间接干预公司的经营管理和本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6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裁等高级管理人员的监督和任免权。

公司设监事会,由6名监事组成,其中包括5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财务和经营活动,本报告期内,公司高级管理人员履职情况。

(二)主要人员情况

1.董事委员会
孙志腾先生,董事长,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。2005年9月出任建信基金公司总裁,2018年4月起任建信基金公司董事长。

张军红先生,董事,现任建信基金公司总裁,毕业于国防科技大学行政管理专业,获硕士学位。历任中国建设银行筹资部证券业务处科员、副主任科员、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;行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书,高级经理;投资托管部总经理助理、副总经理;投资托管业务部副总经理;资产托管业务部副总经理。2017年3月出任公司监事会主席,2018年4月起任建信基金公司总裁。

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硕士学位,历任中国建设银行北京分行储蓄证券部总经理、北京分行总行副行长、北京分行西便门支行行长、北京分行副行长兼行长,先后担任中国建设银行总行个人银行部副总经理、中国建设银行总行个人存款与投资部副总经理。

张维义先生,董事,现任信达亚洲区总裁,1990年毕业于伦敦政经学院,获经济学学士学位,2012年获得华盛顿大学和复旦大学工商管理硕士学位。历任新加坡公共服务委员会副处长,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官和代理经理,美国保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,友利金融全球副总监,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信达亚洲地区副总监、总监。

郑树明先生,董事,现任安联保险(亚洲)有限公司亚洲区首席运营官,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,新加坡兴发资产管理董事总经理、营运总监、执行董事,爱德蒙得洛尔亚洲有限公司市场销售总监。

华磊女士,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《听涛》栏目主持人,北京分行西便门支行副行长,北京分行副行长,信诚资产管理(中国)有限公司总经理,在吉林省信托有限责任公司任业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总助理兼理财中心总经理,现任光大证券财富管理中心总经理(MD)。

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专业,1988年毕业于中国人民大学研究生部,历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司,正大国际财信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总经理,新华资产管理股份有限公司总经理。

史亚萍女士,独立董事,现任嘉浩控股有限公司首席运营官,1994年毕业于对外经济贸易大学,获国际金融学硕士学位,1996年毕业于中国人民大学研究生院,获经济学硕士学位,先后在标准普尔国际评级公司、美国艾比尼银行、野村证券亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理公司、中金资本等多家金融机构担任管理职务。

邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人,毕业于湖南大学高级工商管理专业,获EMBA学位,全国会计领军人才,中国注册会计师,注册会计师,高级会计师,澳洲注册会计师,1999年10月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。

2.监事会成员
马秀萍女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财经大学,获学士学位,2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位,1984年加入建设银行,历任总行筹资部、零售业务部、个人银行部副行长、处长、零售客户经理(技术二级),个人金融部副总监,个人存款与投资部副经理。2018年5月起任建信基金公司监事会主席。

方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席稽核师,曾任英国保诚集团市场发展区域总监兼美国国际集团全球业务及健康保险副总监兼职务。方女士于1990年加入新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威斯康斯迪州法律师执业资格。

张军红女士,职工监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限公司机构与战略管理部副经理兼信息管理部经理,1992年毕业于工业大学会计专业学士学位,2009年获中央财经大学会计专业硕士学位,历任北京北农有限公司、中进会计师事务所、中国华电集团财务公司,中国华电集团财务有限公司计划财务部副经理、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部经理,中国华电集团资本控股有限公司企管融资部经理。

史亚萍先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监,1995年毕业于北京工业大学计算机及应用专业,获得硕士学位,曾任中国建设银行,历任北京分行信息技术部干部,信息技术管理部北京开发中心项目经理,代处长,2005年8月加入建信基金管理公司,历任基金运营部总经理助理、基金运营部副经理、信息技术部副经理、信息技术部总经理、信息技术总监兼金融科技部总经理、信息技术总监。

尹女士,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,2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位,曾任安华华明会计师事务所主管、人力资源部负责人,2005年加入建信基金管理公司,历任人力资源部主管、人力资源部副经理助理、副经理、总经理。

刘耀女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司审计部副经理,美国特許公认会计师公会(ACCA)资深会员,1997年毕业于中国人民大学会计系,获学士学位,2010年毕业于香港中文大学,工商管理硕士学位,曾任毕马华毕德会计师事务所高级审计师,华夏基金管理公司基金运营部高级经理,2006年12月加入建信基金管理有限责任公司,历任稽核稽核部稽核稽核专员、稽核主管,资深稽核专员,内控合规部副经理,内控合规部副经理兼内控合规部审计部(二级部)总经理、审计部副经理。

张军红先生,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,团委书记,重组改制办公室高级副经理,行长办公室高级副经理;2003年加入建信基金管理公司,历任稽核部副经理兼综合管理部副经理,投资管理部副经理,专户运营部副经理,2015年8月至2015年12月,任我公司控股子公司建信基金管理有限责任公司董事、总经理,2015年8月6日至2019年3月15日任我公司副总裁,2015年8月至2017年11月30日任建信基金管理有限责任公司董事、总经理,2017年11月30日至2018年11月1日兼任建信基金管理公司董事长,2019年3月从我公司离任。

张威女士,副总裁,硕士,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年加入中国建设银行总行人力金融部,从事证券投资管理工作,2006年11月加入建信基金管理公司,一直从事基金销售管理工作,历任市场部副经理、市场部副经理、市场部副经理兼稽核稽核专员,市场部副经理,2015年8月6日起任我公司副经理。

刘耀明先生,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、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员,机构业务部高级副经理等职;2006年11月加入建信基金管理公司,担任董事兼副总经理,并兼任综合管理部副经理。2015年8月6日起任公司副经理,2016年12月23日起任我公司副经理。

吴昆玲女士,副总裁,硕士,1996年7月至1998年9月在福建省东南建设投资有限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任主任科员、业务经理,高级经理助理;2005年9月加入建信基金管理公司,历任人力资源部副经理、副总监、总监,人力资源部副经理兼综合管理部副经理,2016年12月23日起任我公司副经理。

郭雅莉女士,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,团委书记,重组改制办公室高级副经理,行长办公室高级副经理;2003年加入建信基金管理公司,历任稽核部副经理兼综合管理部副经理,投资管理部副经理,专户运营部副经理,2015年8月至2015年12月,任我公司控股子公司建信基金管理有限责任公司董事、总经理,2015年8月6日至2019年3月15日任我公司副经理,2015年8月至2017年11月30日任建信基金管理有限责任公司董事、总经理,2017年11月30日至2018年11月1日兼任建信基金管理公司董事长,2019年3月从我公司离任。

张威女士,副总裁,硕士,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年加入中国建设银行总行人力金融部,从事证券投资管理工作,2006年11月加入建信基金管理公司,一直从事基金销售管理工作,历任市场部副经理、市场部副经理、市场部副经理兼稽核稽核专员,市场部副经理,2015年8月6日起任我公司副经理。

刘耀明先生,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、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员,机构业务部高级副经理等职;2006年11月加入建信基金管理公司,担任董事兼副总经理,并兼任综合管理部副经理。2015年8月6日起任公司副经理,2016年12月23日起任我公司副经理。

吴昆玲女士,副总裁,硕士,1996年7月至1998年9月在福建省东南建设投资有限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任主任科员、业务经理,高级经理助理;2005年9月加入建信基金管理公司,历任人力资源部副经理、副总监、总监,人力资源部副经理兼综合管理部副经理,2