



2019年8月31日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

建信大安全战略精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2019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:中信证券股份有限公司

二〇一九年八月

【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2015年05月27日证监许可[2015]1032号文注册募集。本基金合同已于2015年7月29日生效。

基金管理人保证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,并经中国证监会备案。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特点,并承担基金投资中出现的各项风险,包括但不限于:因政治、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运作风险,本基金的特有风险等。本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。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》,了解本基金的投资目标、投资范围、投资策略、资产配置、业绩比较基准等,并自行承担相应的投资风险。投资决策和承担投资风险等判断本基金是否适合自己的风险承受能力其他重要因素。

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不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2019年7月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6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
成立日期:2005年9月1日
法定代表人:孙志晨
联系人:郭朔
电话:010-66288888
注册资本:人民币12亿元
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,28%;中国华融集团资产管理有限公司,10%。

本基金基金管理人组织架构完整,经营规范,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。公司章程明确规定股东通过股东大会依法行使权利,不以任何形式直接或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总裁等高级管理人员的监督和执行权。

公司监事会,由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事会向股东大会负责,主要监督公司业务并监督公司董事、高级管理人员履职情况。

二、主要人员情况

1.董事会成员
孙志晨先生,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、零售业务部主任科员,总行个人银行业务部个人金融部副总经理。2006年9月出任建信基金管理公司总裁,2014年9月起担任建信基金管理公司党委书记。

曹伟先生,董事,现任建信基金管理公司,毕业于中国人民大学行政管理专业,博士学位学历。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员,主任科员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行业务部个人金融处副经理,高级副经理,总行行政办公室秘书处高级副经理级秘书,秘书,高级经理,总行投资托管部副总经理助理,副总经理,总行投资托管业务部副总经理,总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理公司监事。

曹伟先生,董事,现任中国建设银行总行个人存款与投资部副总经理。1990年毕业于北京师范大学中文系硕士学位,历任中国建设银行北京市分行证券部副总经理,北京分行安联支行副行长,北京分行西便门支行副行长,北京分行朝阳支行行长,北京分行个人银行部总经理,总行人行存款与投资部总经理助理,副总经理。

张琛先生,董事,现任信安亚洲区总裁。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,历任新加坡公共事务委员会副科长,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总经,美国保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行长,安联金融全球副总裁,安联资产管理公司(台湾)首席执行官和首席执行长,董事,现任信安亚洲区总裁。

胡恒先生,董事,现任信安亚洲区副总裁,信安亚洲区首席运营官。1989年毕业于新加坡国立大学,历任新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信安资产管理董事总经理,吾迈达,执行长,爱德蒙特洛希亚洲有限公司市场营销总监,信安亚洲(澳洲)有限公司首席运营官。

华筱蕊女士,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,海南卫视视听研究中心财经节目组运营总监,榕树控股集团副总裁,中国海防重工有限公司总经理,中国华电集团资本控股公司董事、副总经理、财务中心总经理,财务管理总监兼财务中心总经理,吉林省信托有限责任公司副总经理,光大证券财富管理公司总经理(MD),中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。

李金先生,独立董事,现任新华资产管理股份有限公司总裁。1985年毕业于中国人民大学财政金融学院,1988年毕业于中国人民大学研究生部。历任中国人民银行总行中国农村信用合作社总行计划资金部副主任,新华资产管理股份有限公司助理,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裁。

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,获国际金融硕士学位;1996年毕业于首都大学研究生院,获经济学硕士学位。先后在标准普尔国际评级公司、美国艾比国民银行、野村证券国际、信诚基金、中国华电集团资本控股公司、中国华电集团资本控股公司、中金资产管理公司等多家机构担任重要职务。

邱峰先生,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,EMBA学位,全国会计领军人才,中国注册会计师,注册资产评估师,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。

马慧英女士,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。历任中国建设银行,历任中国建设银行总行筹资部储蓄、零售业务部、个人银行部副处长,处长,资深客户经理(技术二级),总行人行存款与投资部副总经理,总行人行存款与投资部副总经理。2018年5月起担任建信基金管理公司监事会主席。

方晓斌女士,监事,现任信安亚洲区(中国)有限公司亚洲区首席销售,1990年毕业于中国政法大学法学专业,获法学硕士学位。曾任香港海港集团法律师从业资格,曾任英国保诚集团新市场发展区总监和英国国际集团全球意外及健康保险副总监兼职务。

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机构与战略研究部总经理。1992年获北京工业大学工学会计专业学士学位,曾任中央财经大学会计专业硕士,曾供职于北京亿联电子有限公司,中进会计师事务所,中进会计师事务所审计部,中进会计师事务所审计部,中国华电集团资本控股公司审计部,中国华电集团资本控股公司计划财务部经理,财务部经理,企业融资部经理,机构与风险管理部经理,机构与战略研究部经理。

安晓生先生,职工监事,现任建信基金管理公司信息技术总监。1995年毕业于北京工业大学计算机应用系,获得学士学位。1995年8月加入中国建设银行,历任中国建设银行北京分行信息技术管理部,信息技术管理部北京开发中心项目经理,代处长。2005年8月加入中国华电集团资本控股公司,担任信息技术部副经理,副总经理,信息技术部行政经理,总经理,信息技术总监兼金融科技部副经理,信息技术总监。

严冰女士,职工监事,现任建信基金管理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。曾任安华华信会计师事务所人力资源部主管,总经理助理。2005年8月加入建信基金管理公司,历任人力资源部主管,总经理助理,副经理。

刘振女士,职工监事,现任建信基金管理公司审计部总经理。1997年毕业于中国人民大学会计专业,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,英国特许公认会计师公会(ACCA)资质会员。曾任毕马威高级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月加入建信基金管理公司,历任内控稽核部监察稽核专员,稽核主管,资深内控稽核部副经理,副经理,内控合规部副经理兼内控合规部副经理(二、二级)副经理、审计部副经理。

3.公司高管人员
张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
曲建喜先生,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,副主任科员,重组改制办高级高级副经理,行政办公室高级副经理。2005年9月任职于建信基金管理公司,历任基金部综合管理综合管理副经理,投资管理副经理,投资管理部副经理兼战略部;2013年2月至2015年7月,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。2015年8月6日至2019年3月13日任我公司副总裁,2015年8月至2017年11月30日专任建信资本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日兼任建信资本管理公司董事长,2019年3月从我公司离任。

张发荣先生,副总裁,硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行;2001年加入中国建设银行总行人力资源部;2005年9月加入建信基金管理公司,2015年8月6日起任副总裁,2019年7月18日起兼任首席信息官。
吴朔明先生,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,先后在总行运营部、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兼等职;2006年9月加入建信基金管理公司,担任内控部副经理,兼任内控部副经理,2015年8月6日起任我公司督察长,2016年12月25日起任我公司副经理。

吴玥女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年9月在福建省外商经贸股份有限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任人力资源部主管、业务经理,高级副经理;2005年9月加入建信基金管理公司,任人力资源部副经理助理,副经理,总监,人力资源部副经理兼综合管理部副经理。2016年12月25日起任我公司副经理。

马勇先生,副总裁,硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究院设计院工作;1998年7月加入中国建设银行总行,历任副主任科员,主任科员,秘书,高级经理兼秘书,高端客户部总经理助理,财富管理与私人银行部总经理助理,副总经理,建行南宁分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信基金管理有限责任公司,2018年11月13日起任副总裁。2018年11月1日起兼任我公司控股公司建信资本管理有限责任公司董事长。

4.督察长
吴朔明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。
5.基金经理
王东杰先生,博士,权益投资部政府投资官。2008年7月至2012年5月在高盛华证券证券公司从事销售工作;2012年5月至今在我公司工作,历任初级研究员,研究员,研究主管,基金经理,权益投资部联席基金经理。2015年5月13日至2017年7月1日任建信鑫盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日起担任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2017年6月9日起任建信鑫盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年8月28日起担任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年6月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

6.投资决策委员会成员
张军红先生,总裁。
魏女士,权益投资部总经理。
李亦军女士,固定收益投资部副经理。
曹先生,研究部副经理。
曹先生,权益投资部副经理。
魏女士,固定收益投资部副经理。
邹旭先生,权益投资部总经理助理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况
名称:中信证券股份有限公司(简称:中信证券)
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路35号中信证券大厦
法定代表人:张佑军
成立日期:1995年10月25日
基金托管业务批准文号:关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复(证监许可[2008]1014号)
组织机构代码:710911044号
注册资本:人民币1,211,690.84万人民币
存续期间:持续经营

联系人:吴俊文
联系电话:010-60838888
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)成立于1995年10月25日,前身是中信证券有限责任公司,中信证券于2003年4月16日在上海证券交易所挂牌上市。2015年10月6日起在香港联交所上市交易,截至2018年末,中信证券总资产为人民币6531.3亿元,净资产为人民币156.8亿元,第一大股东为中国中信有限公司(持股比例为16.5%)。

目前,中信证券共有全资子公司4家,分别为中信证券(山东)有限责任公司、中信证券国际有限公司、金石投资有限公司、华安基金管理有限公司;拥有主要控股子公司29家,其中包括中信证券(香港)证券管理有限公司,根据中国证监会颁布的《证券公司跨市场业务监管规定》,证券经纪(限山东、浙江、河南、浙江省台州市、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;证券交易、证券证券投资有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;股票期权做市。

2014年中信证券设立托管部,管理并具体从事基金托管业务。托管部下设产品管理、估值核算、托管核算、托管稽核、运营服务、渠道服务、风险管理、清算管理、跨境业务、系统管理、信息技术等部门。运营服务、风险管理、清算管理、跨境业务、系统管理、信息技术等部门均具备证券基金业务从业资格,截至2019年6月30日,部门员工共计110人,平均具备3年以上托管业务相关工作经验。
吴俊文女士,中信证券托管部行政负责人;西安电子科技大学计算机及应用专业学士,2005年7月至2014年7月1日,担任中信证券清算部执行总经理,主要负责证券、资产管理业务以及直接投资业务的业务运营管理工作,2014年7月起任中信证券托管部行政负责人。
(二)基金托管业务经营情况
中信证券于2014年10月经中国证监会核准获准证券投资基金托管资格。中信证券取得证券投资基金托管资格以来,秉承“忠于信托,信于所寄”的宗旨,严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的相关规定,依靠科学的治理和完善的制度体系,规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队,切实履行资产托管人职责,为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。
(三)基金托管业务组织结构
中信证券通过2014年10月经中国证监会核准获准证券投资基金托管资格。中信证券取得证券投资基金托管资格以来,秉承“忠于信托,信于所寄”的宗旨,严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的相关规定,依靠科学的治理和完善的制度体系,规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队,切实履行资产托管人职责,为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。
(四)基金托管业务组织结构
1.直筒机构
本基金直筒机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
(1)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:孙志晨
联系人:郭朔
电话:010-66288800
网址:www.cbjfund.com
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的认购、申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理规则和业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.cbjfund.com
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:田国立
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C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:李庆萍
客服电话:95558
网址:ibank.ecitic.com
(3)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:高红
传真:010-83194283
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(4)光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门内大街26号
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595
网址:www.cebank.com
(5)渤海银行股份有限公司
住所:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
客服电话:95544
网址:www.cbhb.com.cn
(6)宁波银行股份有限公司
住所:宁波市鄞州区宁南路700号
客户服务电话:4006-902-816
网址:www.nbfc.com.cn
法定代表人:陆华裕
其中:新买式回购的
买入返售金融资产
(7)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
传真:0755-83195049
网址:www.cmbchina.com
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路12号
法定代表人:高国富
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(9)中国农业银行股份有限公司
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
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(10)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006F
法定代表人:马勇
客户服务热线:400-166-1188
网址:http://www.balingfund.com/

(14)北京汇泽行(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区(飞路360号)3724室
法定代表人:王静波
客户服务热线:400-821-5399
网址:www.moah-fund.com/

(15)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市龙岗区横岗街道深峰路504号发展银行大厦25楼1J单元
法定代表人:薛峰
客户服务热线:4006788887
网址:www.zlfund.cn, www.jmmw.com

(16)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
客户服务热线:4001818188
网址:www.1234567.com

(17)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼404室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com

(18)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区合前街2号西一路121号1楼202室
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4007662123
网址:www.fund123.cn

(19)浙江花旗基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人:沈晓萍
客户服务电话:400-877-3772
网址:www.5ifund.com

(20)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李学春
客户服务电话:400-921-7755
网址:www.leadinke.com

(21)嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
法定代表人:赵学军
客户服务电话:400-821-8880
网址:www.harvestwm.com

(22)南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:张冀
客户服务电话:95177
网址:www.sujinfund.com

(23)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区安达北路10号5层5122室
法定代表人:梁志刚
客户服务电话:4007888868
网址:www.hcmzfund.com

(24)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王羿刚
客户服务电话:010-56282140
网址:www.hcjin.com

(25)北京唐润华基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区霞光路79号19层国际大厦1504室
法定代表人:李娜
客户服务电话:400-819-9868
网址:www.tdrfund.com

(27)天津国美基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座11层
法定代表人:董国华
客户服务电话:400-111-0889

网址:www.gomefund.com

(28)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼51518室
法定代表人:杜奕瑾
客户服务热线:010-62756369
网址:https://trade.xincai.com/web/promote

(29)上海得得基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区浦明路1500号万都大厦11楼
法定代表人:王亚平
客户服务电话:400-821-0203
网址:www.windmoney.com.cn

(30)北京联动优势基金销售有限公司
住所:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人:李长军
客户服务电话:400-819-6665
网址:www.bundfund.com.cn

(31)北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层2222单元
法定代表人:郑程
客户服务电话:400-886-0707
网址:http://www.hongdianfund.com/

(32)深圳前海财通基金销售有限公司
住所:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单元
法定代表人:刘鹏宇
客户服务电话:0755-83099913
(33)上海尚信基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:李光火
客户服务电话:400-821-9031
网址:www.lufunds.com

(1)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:孙志晨
联系人:郭朔
电话:010-66288800
网址:www.cbjfund.com

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的认购、申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理规则和业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.cbjfund.com
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:田国立
客服电话:95533
网址:www.ccb.com

(2)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C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:李庆萍
客服电话:95558
网址:ibank.ecitic.com

(3)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:高红
传真:010-83194283
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn

(4)光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门内大街26号
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595
网址:www.cebank.com

(5)渤海银行股份有限公司
住所:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
客服电话:95544
网址:www.cbhb.com.cn

(6)宁波银行股份有限公司
住所:宁波市鄞州区宁南路700号
客户服务电话:4006-902-816
网址:www.nbfc.com.cn

(7)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
传真:0755-83195049
网址:www.cmbchina.com

(8)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路12号
法定代表人:高国富
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn

(9)中国农业银行股份有限公司
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
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com

(10)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006F
法定代表人:马勇
客户服务热线:400-166-1188
网址:http://www.balingfund.com/

(14)北京汇泽行(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区(飞路360号)3724室
法定代表人:王静波
客户服务热线:400-821-5399
网址:www.moah-fund.com/

(15)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市龙岗区横岗街道深峰路504号发展银行大厦25楼1J单元
法定代表人:薛峰
客户服务热线:4006788887
网址:www.zlfund.cn, www.jmmw.com

(16)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
客户服务热线:4001818188
网址:www.1234567.com

(17)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼404室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com

(18)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区合前街2号西一路121号1楼202室
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4007662123
网址:www.fund123.cn

(19)浙江花旗基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人:沈晓萍
客户服务电话:400-877-3772
网址:www.5ifund.com

(20)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李学春
客户服务电话:400-921-7755
网址:www.leadinke.com

(21)嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
法定代表人:赵学军
客户服务电话:400-821-8880
网址:www.harvestwm.com

(22)南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:张冀
客户服务电话:95177
网址:www.sujinfund.com

(23)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区安达北路10号5层5122室
法定代表人:梁志刚
客户服务电话:4007888868
网址:www.hcmzfund.com

(24)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王羿刚
客户服务电话:010-56282140
网址:www.hcjin.com

(25)北京唐润华基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区霞光路79号19层国际大厦1504室
法定代表人:李娜
客户服务电话:400-819-9868
网址:www.tdrfund.com

(27)天津国美基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座11层
法定代表人:董国华
客户服务电话:400-111-0889

信息披露 Disclosure B206

者在作出投资决策前仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率基准② | 业绩比较基准收益差③ | 业绩比较基准收益差④ | ①-③ | ②-④ |
|------------------------------------|----------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 基金合同生效之日 2015年7月29日-2015年12月31日 | 14.09% | 1.58% | -0.79% | 2.00% | 14.88% | -0.42% |
| 2016年7月1日-2016年12月31日 | 0.24% | 1.67% | -9.22% | 1.19% | 9.46% | 0.48% |
| 2017年7月1日-2017年12月31日 | 25.97% | 5.76% | 18.09% | 0.54% | 7.88% | 0.22% |
| 2018年7月1日-2018年12月31日 | -28.78% | 1.40% | -20.65% | 1.13% | -8.13% | 0.27% |
| 2019年7月1日-2019年6月30日 | 37.91% | 1.45% | 23.10% | 1.31% | 14.81% | 0.14% |

十三、基金的费用概览

(一)认购费用
本基金认购费率如下表所示:

| 认购金额M | 费率 |
|-------------|---------|
| M<100元 | 1.2% |
| 100元≤M<200元 | 1.0% |
| 200元≤M<500元 | 0.6% |
| M≥500元 | 每笔1.00元 |

本基金认购费用由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,投资人可以多次认购本基金,认购费用按累计认购金额确定认购费率,以每笔认购申请单独计算费用。

(二)认购价格的计算
有效认购款项在基金募集期间形成的利息计入该基金份额,如基金合同生效,则计入基金份额认购人投资人的账户,利息和份额均以基金登记机构的记录为准。

本基金份额的认购份额计算方法:
净认购金额=(认购金额-认购费用)
认购份额=(净认购金额-认购费用)/基金份额发售面值
例:某投资人投资10000元认购本基金的基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=10000-(1+1.2%)=9881.42元
认购费用=10000-9881.42=118.58元
认购份额=(9881.42+5)/1.00=9886.42份

投资人投资10000元认购本基金的基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得9886.42份基金份额。
以认购价格为基准保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
(三)申购费与赎回费
1.申购费
本基金申购费率如下表所示:

| 申购金额M | 费率 |
|-------------|---------|
| M<100元 | 1.5% |
| 100元≤M<200元 | 1.2% |
| 200元≤M<500元 | 0.8% |
| M≥500元 | 每笔1.00元 |

本基金的申购费用在投资人认购基金份额时收取,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,投资人可以多次申购本基金,申购费用按每日累计申购金额确定申购费率,以每笔申购申请单独计算费用。
2.赎回费
本基金赎回费率如下表所示:

| 持有时间(T) | 赎回费率 |
|-----------|-------|
| T<7日 | 1.5% |
| 7日≤T<30日 | 0.75% |
| 30日≤T<60日 | 0.5% |
| 60日≤T<90日 | 0.25% |
| T≥90日 | 0 |

注:N为基金份额持有年限,1年指365天。
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期长于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%计入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%计入基金财产。

基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前2日在至少一家中国证监会指定媒介及基金管理人网站公告。
(四)申购赎回款项的计算方式
1.申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额,申购份额的计算方式如下:
净申购金额=申购金额-申购费用
申购费用=净申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。