**申请日期：2021年11月11日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **投资申请信息** | | | |
| **发起部门** | 股票投资部 | **发起人** | 倪晨 |
| **标的名称** | 建信中小盘先锋股票型证券投资基金A(000729)/C(013919) | **投资币种及金额** | 不超过1亿元人民币 |
| **业务品种** | C类业务，公募基金投资 | | |
| **如为A、B类业务** | 说明本次拟申请领用理财专项单一法人客户或集团客户额度，以及本次业务开展后总体单一法人客户限额及集团客户情况。 | | |
| **适用审批权限** | 根据投审办法及授权办法，货币基金80亿元以内的投资审批，公司分管副总经理为有权审批人。 | | |
| **证券代码** | A(000729)/C(013919) | **证券简称** | 建信中小盘先锋股票 |
| **发行人/原始权益人** |  | **管理人** | 建信基金管理有限责任公司 |
| **承担实质风险主体** |  | **有效期** |  |
| 一、基金公司情况  建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月，注册地在北京，注册资本金为2亿元人民币，由中国建设银行股份有限公司、美国信安金融集团、中国华电集团共同发起设立，持股比例分别为65%、25%及10%，是国内首批由商业银行发起设立的基金管理公司，也是建行第一家子公司。建信基金管理有限责任公司业务范围包括募集、管理证券投资基金业务，以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务。公司通过稳健的经营、丰富的产品、良好的业绩以及优质的服务，在行业内的地位逐步上升，综合实力跻身行业前列，已成为业内重要的大型资产管理公司。最新公布的2019年度全球资管500强中位列第84位，排名国内资管机构第一。2008年以来先后摘得22项公司奖项：6项金牛基金公司奖，10项明星基金公司奖，5项基金公司奖，1项英华奖2018年荣获公募基金20年“最佳固定收益基金管理人”奖。2008年以来先后摘得46项产品奖项：29项债券基金奖、12项股票基金奖、3项混合基金奖、2项货币基金奖。  截至2020年底，公司资产管理总规模达1.36万亿元，保持行业前列。其中，公募基金规模4649亿元，专户业务规模4469亿元，建信资本4511亿元。2020年，公司进一步完善了受托资产“金字塔”结构体系，发行了科技创新、科创3年、高股息、新能源、食品饮料、湖北地方债、1-3年农发债、利率债、中证800/券商/大湾区/上海金/能化ETF等多个热点产品，开拓性发展基础设施公募REITs业务。  二、基金基本信息  1、规模情况：建信中小盘基金经理周智硕当前管理总规模为30.5亿元，其中建信中小盘先锋股票型证券投资基金当前规模为10.4亿元（2021/11/5）。   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建信中小盘先锋股票基金规模变动情况（亿元） | | | | | | | | | 20210930 | 20210630 | 20210331 | 20201231 | 20200930 | 20200630 | 20200331 | 20191231 | | 9.47 | 3.44 | 2.48 | 2.58 | 1.59 | 1.89 | 1.61 | 1.84 |   2、仓位及集中度情况：基金经理整体仓位维持80%以上。21年三季度披露前十大重仓股占比47.32%，集中度适中，持仓相对重仓了新能源板块个股，其中迈为股份、中国石油和兖州煤业持仓占比超过6%。   |  |  | | --- | --- | | 建信中小盘先锋股票21年三季度前十大持股 | | | 股票名称 | 占净资产比例（%） | | 迈为股份 | 6.77 | | 中国石油 | 6.67 | | 兖州煤业 | 6.32 | | 振江股份 | 4.82 | | 意华股份 | 4.58 | | 力星股份 | 4.02 | | 伊戈尔 | 3.66 | | 鲁西化工 | 3.59 | | 德方纳米 | 3.45 | | 芒果超媒 | 3.44 | | 前十大重仓股总计 | 47.32 |   3、产品费率结构：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基金费率 | 管理费 | 托管费 | 申购费 | 赎回费 | | 建信中小盘先锋股票A | 1.50% | 0.25% | 100万以下1.2%；  100万~200万1%；  200万~500万0.60%；  500万及以上1000元/笔 | 普通投资群体：1-6日 1.5%；  普通投资群体：7-29日 0.75%；  普通投资群体：30-365日 0.50%；  普通投资群体：366~730日 0.25%;  普通投资群体:731日以上 0% | | 建信中小盘先锋股票C | 1.50% | 0.25% | 0% | 普通投资群体：1-6日 1.5%；  普通投资群体：7-29日 0.5%；  普通投资群体：30日以上 不收取费用 |   4、产品持有人结构：2021年半年报显示，机构投资者占比46.67%,持有人结构分散，流动性风险较低。  三、投资经理及策略情况  1、基金经理：建信中小盘先锋股票基金经理周智硕，2009年7月至2012年8月在南方基金管理有限公司担任研究员；2012年8月至2013年7月在中国国际金融有限公司担任研究员；2013年8月至2016年2月在北京鸿道投资管理有限责任公司担任研究员、投资经理；2016年2月至2016年11月在注册登记私募担任研究员和投资经理；2016年11月至2017年11月在上海七曜投资管理合伙企业担任投资经理；2017年11月至2020年6月在工银瑞信基金管理有限公司担任投资经理。2020年6月加入建信基金权益投资部拟任基金经理。2020年9月18日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。  2、基金经理业绩情况：周智硕代表产品建信中小盘先锋股票，自2020年9月18日任职以来，任职回报83.37%。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基金代码 | 基金简称 | 任职 | 任职回报(%) | 基金规模(亿) | | 530005 | 建信优化配置混合 | 2021-09-29-至今 | 3.24 | 16.42 | | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 2020-09-18-至今 | 70.25 | 1.19 | | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2021-10-27-至今 | 0.33 | -- | | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2020-09-18-至今 | 83.37% | 10.43 |   3、投资目标及投资策略  投资目标：核心就是为投资人创造收益。不将自己限制在某个赛道，而是通过研究发现各种赚钱的可能性，并且去追求落实这些创造收益的机会。  配置思路：基于业绩的方式进行选股，主要考虑公司未来几年的业绩。其中在产业链地位相对比较重要的龙头公司业绩增长的概率更大。然后根据风险收益比和流动性确定每只股票能够购买的仓位进行配置。  当前市场观点及持仓情况：我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济的增长动能正从要素驱动转向创新驱动，从中国制造转向中国创造，从人口红利转向工程师红利，同时，随着碳中和的不断推进，能源战略和能源安全问题将日渐重要。因此，本基金继续围绕行业中竞争力突出、业绩确定性增长的公司这条主线进行投资，重点投资了先进制造、新能源等创新类行业的企业；其次，投资了石油、天然气、采掘等需求侧出现明显改善且供给相对缺乏资本开支的公司。   1. 风险分析：投资策略带来基金的波动性及回撤风险较大；在风格切换的市场环境下续跟踪产品表现，关注投资经理操作思路。 2. 申请理由：   该基金经理投研框架较为完善，主动型量化风格显著，有利于克服公募基金在中小盘领域的不利因素，建议入池在现阶段作为中小盘基金进行配置。 | | | |