

招商招金宝货币市场基金更新的招募说明书摘要

重要提示

招商招金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督委员会2014年5月12日关于核准招商招金宝货币市场基金募集的批复(证监许可[2014]471号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2014年6月18日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”)保证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价值和收益作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运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

钟文甫,男,厦门大学货币银行学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深训二十一世纪风险投资公司副总经理;2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入基金管理有限公司,现任副总经理。

欧志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士,投资经济硕士;2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;

2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险管理岗从事风险管理部高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书兼代理督察长,兼任招商财富资产管理有限公司董事。

2. 本基金管理人概况

向雷,女,中国国籍,工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,

2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商理财7天债券型证券投资基金(管理时间:2013年12月27日至今),招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今),招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年6月18日至今)、招保金快钱货币基金基金经理(管理时间:2014年12月13日至今)、招商利1个月期理财债券型证券投资基金(管理时间:2015年4月6日至今)及招商信用添利债券型证券投资基金(管理时间:2015年6月9日至今)。

3. 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由以下成员组成:总经理助理、总经理助理兼全球量化投资部负责人吴武泽,总经理助理兼投资管理二部负责人杨梦,总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波,交易部总监总经理。

4. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金管理人概况

名称:招商基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

法定代表人:张光华

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

电话:(0755)83196351

传真:(0755)83076974

联系人:曾倩

注册资本:人民币2.1亿元

股权结构和公司沿革:

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限公司、中远财务有限公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB100,000,000元)增加为人民币二亿一千万元(RMB210,000,000元)。

2007年5月,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限公司、中远财务有限公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。

2013年4月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监基金字[2013]1074号文批复同意,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司,11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股权的45%、招商证券股份有限公司持有全部股权的45%。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主。招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代码:3968)。

招商证券股份有限公司是百年招商旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场全牌照的一流券商。

2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999)。

公司本着“长期、稳健、优良、专业”的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。

(二) 主要人员情况

1. 基金管理人董事、监事及其他高级管理人员介绍:

邓晓力,女,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001年加入招商证券,期间于2004年1月至2005年9月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作,参与南方证券的清算;在加入招商证券前,曾在美国际纽约花旗银行从事风险管理。现任招商证券股份有限公司副总裁,分管风险管理、公司财务、清算及审计工作;中国证券业协会财务与风险管理委员会副主任。现任公司副董事长。

金旭,女,北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作,2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理,2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任副总经理。2006年1月2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表,2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理,2015年1月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事、代理董事长。

李俊江,男,经济学博士,教授,博士生导师,历任吉林大学经济学院副院,长春市东北亚大学客座教授,美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院院长、金融学院院长、社会科学院学部学术委员会主任,美国研究所所长。兼任世界经济学会副会长、中国美国经济学会副会长、教育经济学会副会长、中国证券业协会财务与风险管理委员会委员、吉林省人民政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

(三) 相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

1. 直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

2. 其他销售机构

招商基金网上交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

交易电话:400-887-9555(免长途话费)

3. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

4. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

5. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

6. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

7. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

8. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

9. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

10. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

11. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

12. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

13. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

14. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

15. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

16. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

17. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

18. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

19. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

20. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

21. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

22. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

23. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

24. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

25. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

26. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

27. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

28. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

29. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

30. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

31. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

32. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

33. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

34. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

35. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

36. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

37. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

38. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

39. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

40. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

41. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

42. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

43. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

44. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

45. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

46. 其他销售机构

招商基金客户服务电话:400-887-9555(免长途话费)

47. 其他销售机构