

# 招商理财7天债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(二零一六年第一号)

## 重要提示

招商理财7天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2012年11月9日《关于核准招商理财7天债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2012〕1472号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2012年12月7日正式生效。

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。本基金招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不意味着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。当投资人购买时,所面临的风险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,应直接成立及专业的财务意见。

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,投资者在投资基金前,应全面了解本基金的特点及风险,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括: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管理风险,本基金的管理费、等等。

基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日起的45个工作日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。

本更新招募说明书所载内容截止日为2015年12月7日,有关财务和业绩表现数据截止日为2015年9月30日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于2015年12月30日复核了本次更新的招募说明书。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:招商基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

设立日期:2002年12月27日

注册资本:人民币2.1亿元

法定代表人:李浩

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28楼

电话:(0755)83199696

传真:(0755)83076974

联系人:赖思斯

股权结构:本公司参股。

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,是中国第一家中外资基金管理公司。公司由招商股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。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6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、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商股份有限公司分别持有的公司10%、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33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。

2013年8月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可〔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公司全部股权的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8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局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务牌照的一流券商。2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600939)。

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:

李浩,男,工商管理硕士,高级会计师,1997年5月加入招商银行股份有限公司,曾任行

业助理、上海分行行长、副行长,现任执行董事、党委副书记,常务副行长兼财务负责人。现

任公司董事长。

邓晓峰,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6月被中国证监会借调至南方证券行政接管工作组,参与南方证券的

清算;在加入招商证券前,曾在美银花旗银行从事风险管理等工作。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、清算及培训工作;中国证券业协会副会长及风险管理

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

7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年2月至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,现担任公司总经理、董事。

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,德国不莱

梅大学客座教授、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。兼任中国世界经济学会副秘

书长、中国经济社会统计秘书长、教育部经济专业教学指导委员会委员、中共吉林省省委

决策咨询委员会委员、吉林省人民政府决策咨询委员会委员等。现担任公司董事、董事

长。

王莉,女性高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆明

军区三军战史、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处干

部、银行资金处副处长;中信银行原信银营业部)资本营运部总经理、行办经理、副行

长等职。现为中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理;联办控股有限

公司董事总经理等。现担任公司董事。

蔡廷基,男,毕业于香港理工大学(现为香港理工大学)会计系。历任香港毕马威会计师

师事务所审计部助理经理,经理,毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人,毕马威毕马威会

计师事务所上海首席合伙人,毕马威毕马威会计师事务所华东地区西首席合伙人。现为香港

会计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。

兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司

独立董事。

孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、

William Paterson College 和 Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学财务管理与会计研

究院院长及财务系主任、教授;上海证券交易所有高级金融分析师。现任复旦大学管理学院特聘教

师、后工作后指导师,科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司

独立董事。

张卫华,女,1981年07月—1988年8月,曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门

任职;1983年1月—1988年8月,任中国银行连云港分行外汇会计部主任;1988年08月

—1994年11月,历任招商银行总行计划财务部助理经理、总经理助理,2007年7月至2008年7月任招商银行总行计划财务部总经理。2010年1月至2014年12月任招商银行总行计划财务部总经理。2014年6月至2014年12月任招商银行总行计划财务部总经理。2014年12月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部负责人。2015年1月起任招商银行总行计划财务部总经理。2015年1月起任招商银行总行计划财务部总经理。

周松,男,武汉大学世界经济专业硕士研究生。1987年2月加入招商银行,1987年2月至

2006年6月历任招商银行总行计划财务部经理、总经理助理、副总经理,2006年6月至2007

年7月任招商银行总行计划财务部助理经理,2007年7月至2008年7月任招商银行总行计划

财务部总经理。2008年7月至2010年6月任招商银行总行计划财务部助理经理(经理主持工作)。2010

年至2012年9月任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月至2014年12月任招商银行

总行计划财务部负责人。2014年12月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2014年12月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2015年1月加入招商基金管理有限公司,现担任公司董事。

钟文岳,男,厦门大学国际工商管理硕士;2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle

ERP系统实施顾问;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006年12月至2011年4月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询顾问;2011年4月至2014年3月任怡

智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司监

事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬,男,中央财经大学经济学硕士,2002年加入招商基金,历任基金核算部高级经理、

副总监,现任产品一部总监、公司监事。

钟文岳,男,厦门大学国际工商管理硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投

资公司任副经理;1997年4月至2000年1月于申银万国证券股份有限公司任高级经理;2000年1月至

2004年1月任上海二十世纪风投资公司副经理;2004年1月至2008年1月任新嘉坡投资有限公司任

董事、总经理;2008年1月至今任新嘉坡投资有限公司副经理。2008年1月至今任新嘉坡投资有限公司任高级经理、产品研发中心高级经理、副总监,现任产品一部总监、公司监事。

孙海波,男,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,曾任于南京熊猫电子集团,任设计

师;1996年3月加入安信证券南京营业部交易部,任经理助理;1999年11月加入中国平安

保险(集团)股份有限公司资金营运中心基金投资部,从事交易及证券投资研究工作;2000年11月

加入宝盈基金管理有限公司筹备组,任交易主管;2002年4月加入国泰基金管理有限公司,任公

司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。

沙漫,男,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,曾任于南京熊猫电子集团,任设计

师;1996年3月加入安信证券南京营业部交易部,任经理助理;1999年11月加入中国平安

保险(集团)股份有限公司资金营运中心基金投资部,从事交易及证券投资研究工作;2000年11月

加入宝盈基金管理有限公司筹备组,任交易主管;2002年4月加入国泰基金管理有限公司,任公

司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。

吴忠明,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

深圳业务总部机构客户经理;2003年4月至2004年7月广发证券总部任风险控制岗从事

风险管理工作;2004年7月加入广发证券总部任风险管理部助理经理、副经理,负责公

司金融衍生品交易;2005年1月加入广发证券总部任风险管理部经理。2005年1月至2008

年1月任广发证券总部风险管理部高级经理、副总监,2008年1月至今任广发证券总部任风

险管理部高级经理、副总监,现任公司风险管理部高级经理、副总监。

向阳,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),招商招钱宝货币市场基金(管理时间:2014年3月26日至今),招商保证金交易型货币基金(管理时间:2014年6月18日至今),招

商招利宝货币基金(管理时间:2015年4月8日至今)及招商信义添利债券型证券投资基金(管理时间:2015年6月10日至今)。

本基金经基金管理人孙海波先生管理,时间2012年12月7日至2014年3月11日。

向阳,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),招商招钱宝货币市场基金(管理时间:2014年3月26日至今),招商保证金交易型货币基金(管理时间:2014年6月18日至今),招

商招利宝货币基金(管理时间:2015年4月8日至今)及招商信义添利债券型证券投资基金(管理时间:2015年6月10日至今)。

本基金经基金管理人孙海波先生管理,时间2012年12月7日至2014年3月11日。

向阳,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),招商招钱宝货币市场基金(管理时间:2014年3月26日至今),招商保证金交易型货币基金(管理时间:2014年6月18日至今),招

商招利宝货币基金(管理时间:2015年4月8日至今)及招商信义添利债券型证券投资基金(管理时间:2015年6月10日至今)。

本基金经基金管理人孙海波先生管理,时间2012年12月7日至2014年3月11日。

向阳,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