

招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2012年3月5日《关于核准招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]283号文）核准公开募集。本基金的合同于2012年6月28日正式生效。

重要提示

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核准，但中国证监会不对本基金募集的合规性进行核准。

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。当投资人赎回时，所得或会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。

本基金为股票型指数基金，具有较高风险，较高预期收益的特征。本基金合同生效之日起五年内为分级运作期，本基金直接转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）”。

投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。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的保证。投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

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后45日内公告。更新内容截至每六个月的最后一日。

本招募说明书所载内容截止日为2015年12月28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。

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

设立日期：2002年12月27日

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：李浩

电话：(0755) 83199696

传真：(0755) 83076974

联系人：赖思斯

注册资本：人民币21亿元

股权结构：公司股东会

招

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、JNC Asset Management B.V.（荷兰投资）共同出资设立，中国华泰财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同出资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资本为人民币1亿元（RMB100,000,000元）增加为人民币2亿元（RMB200,000,000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远国际财务有限公司，中国华泰财务有限责任公司、中远财务有限公司及招商证券有限公司分别持有的公司10%、10%、34%的股权，公司外股股东ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券有限公司持有的公司33%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5月，经公司股东会决议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074号文批复同意，招商银行股份有限公司受让中远国际财务有限公司持有的公司16%股权转让给招银银行股份有限公司，招银基金管理有限公司的股东及股权结构为：招银银行股份有限公司持有公司全部股权的95%，招银证券有限公司持有公司全部股权的4%。

公司主要股东：招银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；招银银行于2004年4月9日在香港证券交易所上市；股票代码：600036。2006年9月22日，招银银行在香港联合交易所上市；股票代码：600036。

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，已成为拥有证券业务全牌照的一流券商。2009年11月，招银证券在香港证券交易所上市（代码600999）。

公司本着“长期、稳健、优良”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、监事及高级管理人员介绍：

李浩，工商管理硕士，高级会计师，1997年5月加入招银银行有限公司，曾任行长助理、上海分行行长、副行长，现任执行董事、党委副书记、常务执行副行长兼财务负责人，现任公司董事长。

邓晓力，男，毕业于美国纽约州立大学，获得经济学博士学位。2001年加入招银银行，2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至南方证券公司行政接替期间，曾在代理人处工作，现担任招银银行公司总裁助理，分管风险管理、公司财务、清算及票据工作；中国证券业协会财务与风险管理委员会主任，现担任公司董事长。

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公司总经助理，2004年7月至2006年1月在盈基基金管理有限公司任公司总经理。2006年1月至2007年5月在华融全球投资有限公司任公司代表，2007年5月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理，2015年1月加入招银基金管理有限公司，现担任公司执行董事、党委副书记兼招银资产管理（香港）有限公司董事董事长。

唐维，男，毕业于清华大学，获得经济学博士学位。2001年加入招银银行，2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至南方证券公司行政接替期间，曾在代理人处工作，现担任招银银行公司总裁助理，分管风险管理、公司财务、清算及票据工作；中国证券业协会财务与风险管理委员会主任，现担任公司董事长。

王莉，高级经济师，毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国驻美国大使馆参赞，解放军国际学院、解放军国际学院、社会科学院学术委员会主任，美国研究研究所所长。兼任中国世界经济学会副会长，中国美国经济学会副秘书长、教育部经济专业委员会委员，中共吉林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。现担任公司董事。

蔡廷基，男，毕业于清华大学，获得经济学博士学位。2001年加入招银银行，2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至南方证券公司行政接替期间，曾在代理人处工作，现担任招银银行公司总裁助理，分管风险管理、公司财务、清算及票据工作；中国证券业协会财务与风险管理委员会主任，现担任公司董事长。

王莉，女，高级经济师，毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国驻美国大使馆参赞，解放军国际学院、解放军国际学院、社会科学院学术委员会主任，美国研究研究所所长。兼任中国世界经济学会副会长，中国美国经济学会副秘书长、教育部经济专业委员会委员，中共吉林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。现担任公司董事。

王莉，高级经济师，毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国驻美国大使馆参赞，解放军国际学院、解放军国际学院、社会科学院学术委员会主任，美国研究研究所所长。兼任中国世界经济学会副会长，中国美国经济学会副秘书长、教育部经济专业委员会委员，中共吉林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。现担任公司董事。

王莉，高级经济师，毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国驻美国大使馆参赞，解放军国际学院、解放军国际学院、社会科学院学术