

深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

(二零一六年第一号)

熊电子集团,任设计师;1998年3月加入原君安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)股份有限公司资金运营中心基金管理部,从事交易及证券研究工作;2000年11月加入宝盈基金管理有限公司基金管理部,任交易主管;2008年2月加入国泰基金管理有限公司量化投资事业部,任投资总监、部门总经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理。

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控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事。

潘西里,男,硕士,1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法律工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职工主管;2003年2月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015年加入招商基金管理有限公司,现任督察长。

2.本基金基金经理介绍
王平,男,中国国籍,管理学硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,历任风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要负责公司投资风险管理工作,金融工程与量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作,现任全球量化投资部副总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2010年6月22日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2010年12月8日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2011年6月27日至今)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2012年6月28日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2013年2月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2015年5月20日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2015年5月20日至今)、招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2015年5月27日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2015年5月27日至今)。

罗毅,男,中国国籍,经济学硕士。2007年加入华润(深圳)有限公司,从事商业地产投资项目分析及营运管理工作;2008年4月加入招商基金管理有限公司,从事养老金产品设计研发、基金市场营销、量化选股研究及指数基金运作管理工作,曾任高级经理、ETF专员,现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2013年1月19日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2013年1月19日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2013年8月1日至今)、招商中证证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2014年11月13日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2014年11月27日至今)。

3.投资决策委员会成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理沙俊、总经理助理及投资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王晔波、总经理助理兼全球化投资部负责人吴武深、总经理助理裴晓晖、交易部总监路翔、国际业务部总监白海峰。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾玖元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具备海外工作经验,受过专业培训,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金(基金)托管业务资格,是中国境内第一家同时取得证券投资基金托管业务资格和证券投资基金托管业务资格,也是国内最早开展证券投资基金托管业务的商业银行。截至2015年12月31日,中国银行已托管418只证券投资基金,其中境内基金390只,QDII基金28只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一)场内申购、赎回代理机构
(1)代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:李卫
电话:(0755)83960223
传真:(0755)83260141
联系人:林生迎
(2)代销机构:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:(0755)82285564
传真:(0755)82258355

联系人:余江
(3)代销机构:国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
法定代表人:何春梅
电话:(0755)83709350
传真:(0755)83704850
联系人:牛孟宇
(4)代销机构:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:邱三发
电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
(5)代销机构:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-23219100
传真:021-23219100
联系人:金芸、李美鸣
(6)代销机构:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心17层
法定代表人:陈林
电话:021-68772222
传真:021-68777822
联系人:刘闻川
(7)代销机构:东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
(8)代销机构:东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际经贸大厦B座12-15层
法定代表人:徐勇力
电话:010-66555316
传真:010-66555246
联系人:汤茜川
(9)代销机构:山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8886659
传真:0351-8886619
联系人:郭熠
(10)代销机构:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际经贸大厦A座C座
法定代表人:陈有安
电话:010)66568490
传真:(010)66568590
(11)代销机构:申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:许建平
电话:(010)88089558
传真:(010)88089195
联系人:李巍
(12)代销机构:红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨昆
电话:0871-3577398

传真:0871-35778227
联系人:高国泽
(13)代销机构:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:曹晖
(14)代销机构:中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)
注册地址:山东省济南市经七路
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
(15)代销机构:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敬祺
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)59378888
传真:(010)59378907
联系人:朱立元
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市高朋律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦28层
法定代表人:王磊
电话:(010)59241188
传真:(010)59241199
经办律师:王明涛、李勃
联系人:王明涛
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市延安东路222号30楼
法定代表人:曾昭耀
电话:(021)61418888
传真:(021)63350177
经办注册会计师:陶坚、吴凌波
联系人:陶坚

备案且在指定媒体公告,若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致,报中国证监会备案并及时公告。

十、风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,采用完全复制法紧密跟踪深证TMT50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十一、投资组合报告
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金管理人—招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至2015年09月30日,来源于《深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金2015年第3季度报告》。

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	76,490,269.56	98.39
2	固定收益投资	76,490,269.56	98.39
3	其中:债券	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	银行存款和结算备付金合计	1,227,517,930	1.60
9	其他资产	9,679,866	0.01
10	合计	76,717,447.31	100.00

注:此处的股票投资项含可替代权证估值增值。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
B	制造业	31,154,487.66	40.92
C	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
D	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	34,644,411.23	46.50
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	2,732,943.23	3.58
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	6,948,475.72	9.13
S	综合	-	-
	合计	76,470,216.93	99.12

2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	-
B	制造业	-	-
C	制造业	10,092.62	0.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	卫生和社会工作	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	10,092.62	0.01

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000017	传音控股	153,201	6,561,590.83	8.62
2	002415	爱康医疗	115,849	2,774,200.24	3.64
3	300104	乐视网	98,347	6,181,628.38	8.17
4	000725	东方广点	1,256,019	3,505,907.91	4.60
5	300059	东方财富	95,869	3,449,360.62	4.53
6	000063	中兴通讯	202,626	3,161,123.60	4.15
7	300027	华谊兄弟	77,977	2,901,479.66	3.81
8	000839	中信国安	101,674	2,576,131.37	3.42
9	300017	钢研科技	42,138	2,221,693.86	2.92
10	002230	科大讯飞	77,383	2,075,320.40	2.75

3.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000016	董明珠	631	10,020.62	0.01

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2本基金投资股指期货的投资策略
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
10.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
10.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
10.3本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先买入再买入。
11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	9,444.42
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	23.44
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,479.86

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000017	传音控股	6,561,590.83	8.62	重大事项
2	300027	华谊兄弟	3,070,479.66	4.03	重大事项
3	000839	中信国安	2,576,131.38	3.42	重大事项

11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002106	董明珠	10,020.62	0.01	重大事项

十二、基金的业绩
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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇一五年二月五日

运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期内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	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
2011.06.27-2012.12.31	-28.25%	1.54%	-28.13%	1.64%	-2.12%	-0.10%
2012.01.01-2012.12.31	2.27%	1.47%	2.0%	1.4%	0.19%	-0.01%
2013.01.01-2013.12.31	51.68%	1.70%	50.79%	1.71%	0.89%	-0.01%
2014.01.01-2014.12.31	9.9%	1.30%	10.78%	1.31%	-0.83%	-0.01%
2015.01.01-2015.06.30	79.34%	2.67%	80.02%	2.67%	-0.68%	0.00%
2015.01.01-2015.09.30	27.3%	3.09%	27.8%	3.1%	-0.49%	-0.06%
自基金成立至2015.09.30	56.8%	1.8%	61.0%	1.91%	-5.19%	-0.03%

本基金合同生效日为2011年6月27日

十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数许可使用费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效以后基于基金合同的会计师事务所、律师费和诉讼费;
6、基金上市费及年费;
7、基金收益分配中发生的费用;
8、基金份额持有人大会费用;
9、基金的证券交易费用;
10、基金的银行汇划费用;
11、按照国家有关法律、法规规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日计提的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日计提的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
上述一、基金费用的种类中第3-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2015年6月8日刊登的本基金招募说明书进行了再次更新,并根据本基金管理人在前次更新的招募说明书刊登后,对本基金的投资经营运作进行了内容补充和更新。
本次主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”部分,更新了“(一)基金管理人概况”、“(二)目前所管理基金的基本情况”、“(三)主要人员情况”;
2、更新了“四、基金托管人”;
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了“(一)场内申购、赎回代理机构”、“(二)注册登记机构”、“(四)会计师事务所和经办注册会计师”;
4、在“九、基金份额的申购与赎回”部分,更新了“(七)申购赎回清单的内容与格式”;
5、在“十、基金的投资”部分,更新了“(十二)基金投资组合报告”;
6、更新了“十一、基金的业绩”;
7、更新了“二十三、其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司
2016年2月5日

关于招商安德保本混合型证券投资基金增加天天基金等公司为销售机构的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)、杭州数米基金销售有限公司(以下简称“杭州数米”)、诺亚正行(上海)基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)、上海好买基金销售有限公司(以下简称“上海好买”)、浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺”)、上海联泰资产管理有限公司(以下简称“联泰资产”)、北京融融多源投资咨询有限公司(以下简称“融融基金”)、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德”)、深圳富济财富管理有限公司(以下简称“富济财富”)、深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售服务协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,自2016年2月15日起,招商安德保本混合型证券投资基金(代码:002389)增加上述公司为代销机构。

投资者欲了解本基金详细情况请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所及相关说明
即日起,投资者可通过天天基金、众禄基金、杭州数米、诺亚正行、上海好买、同花顺、联泰资产、融融基金、新兰德、富济财富、微众银行、上海联泰安弘保本混合型证券投资基金的开户、认购等业务,具体的办理手续遵循各代销机构的相关规定。

二、咨询办法
1、各销售机构客服电话及网址

渠道	网址	客服电话
天天基金	www.1234567.com.cn	400-1818-188
众禄基金	www.zlfund.com	4006-788-887
杭州数米	http://www.fund123.cn	4000-766-123
诺亚正行	www.noah-fund.com	400-821-8389
上海好买	http://www.shibuyi.com	400-700-9685
同花顺	www.5ifund.com	800-772-7272
联泰资产	www.lnta.com.cn	4000-998-788
融融基金	http://www.rongrong.com	400-198-1176
新兰德	http://www.xinrand.com	400-198-1188
富济财富	http://www.fujifu.com	0755-25899112
微众银行	www.weibank.com	400-999-8800

2、招商基金公司网站:www.cmfchina.com
3、招商基金客服电话:400-887-9655

三、风险提示
(一)投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
(二)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇一五年二月五日