

# 招商丰利灵活配置混合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)

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2014年5月26日《关于核准招商丰利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]1625号文）注册公开募集。本基金的基金合同于2014年8月12日正式生效。本基金为契约型开放式。

## 重要提示

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申请的注册，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。

基金管理人依照恪守职业操守、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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动，投资者在投资基金之前，应全面了解本基金的产品特性，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种风险；包括：整体政治、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，由于基金经理人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金实施管理过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。

基金的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。

基金招募说明书自基金合同生效日起，每六个月更新一次，并于六个月结束之日后的45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2016年2月12日，有关财务和业绩表现数据截止日为2015年12月31日，财务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)83199506

传真：(0755)83076974

联系人：赖斯思

注册资本：人民币21亿元

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字[2002]1100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司，由招商证券股份有限公司、JING 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，公司的注册资本金由人民币一亿元（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、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及34%的股权；公司外派股东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33.4%的股权。上述股权转让完成后，招商基金管理有限公司持有公司21.6%股权；招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33%。

2013年1月，经公司股东会审议通过，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全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有全部股权的45%。

公司主要股东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日在深圳设立，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（股份代号：3698）。

招商证券股份有限公司是百家中招银行旗下金融企业，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）。

公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值”为使命，努力成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。

### (二) 主要人员情况

#### 1. 基金经理人董事、监事及高级管理人员介绍：

李浩，工商管理硕士，高级会计师。1987年5月加入招商银行股份有限公司，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，常任副行长兼财务负责人。现任公司董事长。

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5月被中国证监会借调至南方证券行政接待工作，参与南方证券的清算，在加入招商证券前，曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。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、清算及审计工作；中国证券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总经理。2004年7月至2006年1月在鹏华全球投资有限公司北京代表处首席代表。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、董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

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、德国不来梅大学客座教授，美因河畔法兰克福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会长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员、中共吉林省决策咨询委员会委员、吉林省省政府决策咨询委员会委员。现任公司独立董事。

王莉，女，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明军区后勤局、国务院国防科工委干部局、中信银行总行计划财务部、银行资金处副处长；中信银行总行计划财务部国际金融处干部，银行资金处副处长；中信银行总行信银部资本处副处长。现任公司独立董事。

蔡廷基，男，毕业于香港理工大学，现为香港理工大学）会计系。历任香港华威会计师事务所审计经理、经理、毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人，毕马威华振会计师事务所上海办事处执行合伙人。毕马威华振会计师事务所华东区首席合伙人。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。兼任中国石油石化润滑油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、厦门大学任财务管理与会计研究院副院长、特聘教授、上海交通大学高级访问金融专家。现任厦门大学管理学院特聘教授和金融系主任。兼任中国证监会创业板上市公司监事长。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任职；1983年11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，历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理；1994年11月—2006年10月，历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总助理兼稽核审计部总经理；2006年03月—2009年04月，任招商证券股份有限公司稽核监察总审计师；2009年04月起任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。

周松，男，武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997年2月加入招商银行，1997年2月至2006年5月任招商银行总行计划资金部总经理助理、副总理，2007年7月至2008年7月任招商银行总行计划财务部副经理，2007年7月至2008年7月任招商银行武昌分行副行长。2008年7月至2010年6月任招商银行总行计划财务部副经理（主持工作）。2010年6月至2012年9月任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月5日至2014年6月任招商银行总行计划财务部总经理。2014年6月至2014年12月任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产负债管理部总经理。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。现任公司监事。

罗琳，女，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先后担任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼市场推广部总监、公司监事。

鲁丹，女，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月于睿智信息咨询有限公司任顾问咨询师；2006年12月至2011年2月于安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任智人人力资源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董事、公司监事，兼任招商财富管理有限公司董事。

李扬，男，中央财经大学经济学硕士，2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品研发中心总监、公司监事。

钟岳，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月任中国国债有限公司任江阴营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门广发证券投资有限公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳十二世纪股权投资公司总经理；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副总经理；2016年3月任公司监事。

投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙波，男，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，曾任职于南京熊猫电子集团，任设计师；1998年3月加入原君安证券南京营业部，任交易员及证券研究工作；2000年11月加入宝盈基金管理有限公司，任交易员、任投资总监；2008年8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，现任公司副总裁。

赵志明，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、督察长，现任公司副总裁、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

吴兆华，男，中国国籍，管理学硕士。2007年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部研究员、客户服务部研究员、助理投资经理、投资经理；2009年11月加入中航安保保险（集团）股份有限公司资金营运中心基金经理，任项目经理；2010年11月加入宝盈基金管理有限公司，任基金经理；2012年1月加入国泰基金管理有限公司，任基金经理；2013年1月加入招商基金管理有限公司，任基金经理。

熊海峰，男，中国国籍，管理学硕士。2007年3月加入招商基金管理有限公司，任基金经理；2010年1月加入国泰基金管理有限公司，任基金经理；2011年1月加入招商基金管理有限公司，任基金经理。

胡海峰，男，中国国籍，管理学硕士。2007年7月加入招商基金管理有限公司，任基金经理；2010年1月加入国泰基金管理有限公司，任基金经理；2011年1月加入招商基金管理有限公司，任基金经理。

王海峰，男，中国国籍，管理学硕士。2007年7月加入招商基金管理有限公司，任基金经理；2010年1月加入国泰基金管理有限公司，任基金经理；2011年1月加入招商基金管理有限公司，任基金经理。

王海峰，男，中国国籍，管理学硕士。2007年7月加入招商基金管理有限公司，任基金经理；2010年1月加入国泰基金管理有限公司，任基金经理；2011年1月加入招商基金管理有限公司，任基金经理。