# 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2018年第2号)

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
截止日:2018年08月12日

重要提示

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〕[525]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。

招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”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,投资者在投资本基金前,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类风险,包括:因整体政治、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,由于基金投资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,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

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。投资人在认购(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,并于每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2018年8月12日，有关财务和业绩表现数据截止日为2018年6月30日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已于2018年8月22日复核了本次更新的招募说明书。

§1 基金管理人

1.1 基金管理人概况

公司名称: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13.1亿元

法定代表人:李浩

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

电话:(0755)83199596

传真:(0755)83076974

联系人:赖思斯

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。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元(RMB1,310,000,000元)，股东及股权结构为：招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)持有公司全部股权的45%。

2002年12月,公司由招商证券、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,成立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的40%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,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各持有公司全部股权的10%。

2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。

2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行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分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权；ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有公司全部股权的33.4%，招商证券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%。同时,公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。

2013年8月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，ING Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的55%,招商证券持有全部股权的45%。

2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。

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。招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4月9日,招商银行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:3968)。

招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,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17日，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:6099)。

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,力争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。

1.2 主要人员情况

1.2.1 董事会成员

李浩先生,招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大学工商管理硕士学位,高级会计师。1997年5月加入招商银行任总行行长助理,2000年4月至2002年3月兼任招商银行上海分行行长,2001年12月起担任招商银行副行长,2007年3月起兼任财务负责人,2007年6月起担任招商银行执行董事,2013年5月起担任招商银行常务副行长,2016年3月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司董事长。现任公司董事长。

邓晓力女士,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,并于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调到南方证券行政接管组任接管组成员。在加入招商证券前,邓女士曾任Citigroup(花旗集团)风险管理部高级分析师。现任招商证券股份有限公司副总裁兼首席风险官,分管风险管理、公司财务、结算及培训工作;兼任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。

金旭女士,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总经理。2006年1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,现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事长。

吴冠雄先生,硕士研究生,22年法律从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方工业公司任法律事务部职员。1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners任中国法律顾问。1999年2月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009年9月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016年4月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事,2016年12月至今兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市公司)独立董事,2016年11月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任公司独立董事。

王莉女士,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局战士、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、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任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。现任公司独立董事。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士,26年会计从业经历。曾先后就职于加拿大National Trust Company和 Ernst & Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。2016年8月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事,2017年9月至今任汇丰前海证券公司独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。

孙谦先生，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、厦门大学任经济系主任及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任新华都商学院理事、中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,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。

1.2.2 监事会成员

赵斌先生,毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业,分别获经济学学士学位、理学硕士学位。1992年7月至1998年12月,历任招商银行证券部员工、福田营业部主任、海口营业部经理助理、经理;1999年1月至2006年1月,历任招商证券经纪业务总部经理助理、深圳龙岗证券营业部副总经理(主持工作)、深圳南山南油大道营业部经理;2006年1月至2009年4月,担任招商证券私人客户部总经理;2008年4月至2016年1月,担任招商证券零售经纪总部总经理,期间于2013年4月至2014年1月兼任招商证券渠道管理部总经理。赵斌先生亦于2007年7月至2011年5月担任招商证券职工代表监事。2016年1月起至今,赵斌先生担任招商证券合规总监。同时,赵斌先生于2008年7月起担任招商期货有限公司董事，于2015年7月起担任招商证券资产管理有限公司董事。现任公司监事会主席。

彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。2001年9月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理,计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任总行资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理。现任公司监事。

罗琳女士,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、产品运营官,现任首席市场官兼市场推广部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。

鲁丹女士，中山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2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月任倍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战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬先生,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,现任产品运营官兼产品研发一部总监、公司监事。

1.2.3 公司高级管理人员

金旭女士,总经理,简历同上。

钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。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月任深圳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银行部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管;2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任交易部总监、研究部总监、投资总监兼基金经理、量化&保本投资事业部总经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

欧志明先生,副总经理,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、招商资产管理(香港)有限公司董事。

杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任公司副总经理。

潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法务工作;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,现任公司督察长。

1.2.4 基金经理

何文韬先生,管理学硕士。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员,专户资产投资部研究员、助理投资经理、投资经理,现任养老投资部总监助理兼招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金经理(管理时间:2014年4月8日至今)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年8月12日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月13日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)。

本基金历任基金经理包括:梁亮先生,管理时间为2014年8月12日至2015年8月14日。

1.2.5 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、副总经理沙骎、副总经理杨渺、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、交易业务总监兼交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。

1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

§2 基金托管人

2.1 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:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人:陈四清

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【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

2.2 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,且具有海外工作、学习或培训经历,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(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

2.3 证券投资基金托管情况

截至2018年6月30日,中国银行已托管674只证券投资基金,其中境内基金638只,QDII基金36只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF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。

§3 相关服务机构

3.1 基金份额销售机构

3.1.1 直销机构

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555(免长途话费)

电话:(0755)83196437

传真:(0755)83199059

联系人:陈梓

招商基金战略客户部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:13718159609

联系人:莫然

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:(021)38577388

联系人:胡祖望

招商基金机构理财部

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:(0755)83190401

联系人:任虹虹

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:18600128666

联系人:贾晓航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:(021)38577379

联系人:伊泽源

招商基金直销交易服务联系方式

地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:冯敏

3.1.2 代销机构

| 代销机构 | 代销机构信息 |
|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号<br>法定代表人:易会满<br>电话:95588<br>传真:010-66107914<br>联系人:杨菲 |
| 招商银行股份有限公司 | 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦<br>法定代表人:李建红<br>电话:(0755)83198888<br>传真:(0755)83195050<br>联系人:邓炯鹏 |
| 中国银行股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号<br>法定代表人:陈四清<br>电话:95566<br>传真:(010)66594853<br>联系人:张建伟 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号<br>法定代表人:周慕冰<br>电话:95599<br>传真:(010)85109219<br>联系人:张伟 |
| 交通银行股份有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号<br>法定代表人:牛锡明<br>电话:(021)58781234<br>传真:(021)58408483<br>联系人:张宏革 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区金融大街3号<br>法定代表人:李国华<br>电话:95580<br>传真:(010)68858117<br>联系人:王硕 |
| 中信银行股份有限公司 | 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号<br>法定代表人:李庆萍<br>电话:95558<br>传真:(010)65550827<br>联系人:王晓琳 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号<br>法定代表人:高国富<br>电话:(021)61618888<br>传真:(021)63604199<br>联系人:高天 |
| 包商银行股份有限公司 | 注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号<br>法定代表人:李镇西<br>电话:0472-5189051<br>传真:0472-5189057<br>联系人:张建鑫 |
| 浙商银行股份有限公司 | 注册地址:浙江省杭州市庆春路288号<br>法定代表人:沈仁康<br>电话:0571-87659056<br>传真:0571-87659954<br>联系人:沈崟杰 |
| 宁波银行股份有限公司 | 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号<br>法定代表人:陆华裕<br>电话:0574-87050038<br>传真:0574-87050024<br>联系人:王佳毅 |
| 大连银行股份有限公司 | 注册地址:辽宁省大连市中山区中山路88号<br>法定代表人:陈占维<br>电话:0411-82356695<br>传真:0411-82356594<br>联系人:朱珠 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号<br>法定代表人:何沛良<br>电话:0769-961122<br>联系人:林培珊 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号<br>法定代表人:陆向阳<br>电话:0519-80585939<br>传真:0519-89995066<br>联系人:包静 |
| 华宝证券有限责任公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层<br>办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层<br>法定代表人:陈林<br>电话:021-68777222<br>传真:021-20515593<br>联系人:刘闻川<br>客服电话:4008209898<br>网址:www.cnhbstock.com |
| 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 | 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809<br>办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809<br>法定代表人:戎兵<br>电话:010-52413385<br>传真:010-85894285<br>联系人:魏晨<br>统一客服电话:400-6099-200<br>公司网站地址: www.yixinfund.com |
| 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号<br>办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号<br>法定代表人:林卓<br>联系人:徐江<br>电话:0411-88891212-119<br>传真:0411-84396536<br>统一客服电话:400-6411-001 |
| 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室<br>法定代表人:张跃伟<br>电话:400-820-2899<br>传真:021-58787698<br>联系人:敖玲 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元<br>法定代表人:薛峰<br>电话:0755-33227950<br>传真:0755-82080798<br>联系人:童彩平 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号<br>法定代表人:陈柏青<br>电话:0571-28829790<br>传真:0571-26698533<br>联系人:韩松志 |
| 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室<br>法定代表人:汪静波<br>电话:400-821-5399<br>传真:(021)38509777<br>联系人:李娟 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室<br>法定代表人:杨文斌<br>电话:(021)58870011<br>传真:(021)68596916<br>联系人:张茹 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层<br>法定代表人:其实<br>电话:400-1818-188<br>传真:021-64385308<br>联系人:潘世友 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室<br>法定代表人:凌顺平<br>电话:0571-88911818<br>传真:0571-86800423<br>联系人:刘宁 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元<br>法定代表人:郭坚<br>电话:021-20665952<br>传真:021-22066653<br>联系人:宁博宇 |
| 上海联泰资产管理有限公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路277号3层310室<br>法定代表人:燕斌<br>电话:400-046-6788<br>传真:021-52975270<br>联系人:凌秋艳 |
| 北京乐融多源投资咨询有限公司 | 注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603<br>法定代表人:董浩<br>电话:400-068-1176<br>传真:010-56580660<br>联系人: 于婷婷 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006#<br>法定代表人:杨懿<br>电话:400-166-1188<br>传真:010-83363072<br>联系人: 文雯 |
| 深圳富济财富管理有限公司 | 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室<br>法定代表人:刘鹏宇<br>电话:0755-83999913<br>传真:0755-83999926<br>联系人: 陈勇军 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元<br>法定代表人:赵学军<br>电话:400-021-8850<br>联系人: 余永健<br>网址: www.harvestwm.cn |
| 珠海盈米财富管理有限公司 | 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491<br>法定代表人:肖雯<br>电话:020-80629066<br>联系人: 刘文红<br>网址: www.yingmi.cn |
| 上海汇付金融服务有限公司 | 注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼<br>法定代表人:冯修敏<br>电话:400-8213-999<br>联系人: 陈云卉<br>网址: https://tty.chinapnr.com/ |
| 上海利得基金销售有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场2楼<br>法定代表人:李兴春<br>电话:400-921-7755<br>联系人: 王淼晶<br>网址: www.leadfund.com.cn |
| 奕丰金融服务(深圳)有限公司 | 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室<br>法定代表人:TAN YIK KUAN<br>电话:400-684-0500<br>联系人: 陈广浩<br>网址:www.ifastps.com.cn |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号<br>法定代表人:钱燕飞<br>电话:025-66996699-887226<br>联系人: 王锋<br>网址:http://fund.suning.com |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906<br>法定代表人:张琪<br>电话:010-62675369<br>联系人: 付文红<br>网址:http://www.xincai.com/ |
| 北京钱景财富投资管理有限公司 | 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层<br>法定代表人:赵荣春<br>电话:400-893-6885<br>联系人: 盛海娟<br>网址: http://www.qianjing.com/ |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507<br>法定代表人:钟斐斐<br>电话:4000-618-518<br>联系人:戚晓强<br>网址:http://www.ncfjj.com/ |
| 上海万得投资顾问有限公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座<br>法定代表人:王延富<br>电话:400-821-0203<br>联系人:徐亚丹<br>网址:http://www.520fund.com.cn/ |
| 上海华信证券有限责任公司 | 注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼<br>法定代表人:郭林<br>电话:400-820-5999<br>联系人:徐璐<br>网址:www.shhxzq.com |
| 天津国美基金销售有限公司 | 注册地址: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室<br>法定代表人:丁东华<br>电话:400-111-0889<br>联系人:郭宝亮<br>网址:www.gomefund.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108<br>法定代表人:王伟刚<br>电话:400-619-9059<br>联系人:丁向坤<br>网址:http://www.fundzone.cn |
| 南京途牛金融信息服务有限公司 | 注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号<br>法定代表人:宋时琳<br>电话:400-799-9999<br>联系人:贺杰<br>网址:http://jr.tuniu.com |
| 凤凰金信(银川)投资管理有限公司 | 注册地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402<br>法定代表人:程刚<br>电话:400-810-5919<br>联系人:张旭<br>网址:www.fengfd.com |
| 上海中正达广投资管理有限公司 | 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室<br>法定代表人:黄欣<br>电话:400-6767-523<br>联系人:戴珉微<br>网址:www.zzwealth.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)<br>法定代表人:王翔<br>电话: 400-820-5369<br>联系人:吴鸿飞<br>网址: www.jiyufund.com.cn |
| 中民财富基金销售(上海)有限公司 | 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元<br>法定代表人:弭洪军<br>电话:400-876-5716<br>联系人:茅旦青<br>网址:www.cmiwm.com |
| 北京晟视天下投资管理有限公司 | 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室<br>法定代表人:蒋煜<br>电话: 400-818-8866<br>联系人:尚瑾<br>网址:www.gscaifu.com |
| 北京创金启富投资管理有限公司 | 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A<br>法定代表人:梁蓉<br>电话:400-6262-818<br>联系人:魏素清<br>网址: www.5irich.com |
| 联储证券有限责任公司 | 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心8楼<br>法定代表人:沙常明<br>电话:400-620-6868<br>联系人:唐露<br>网址: http://www.lczq.com/ |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 注册地址:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室<br>法定代表人:李一梅<br>电话:13911253562<br>联系人:吴振宇<br>网址:https://www.amcfortune.com/ |
| 上海挖财金融信息服务有限公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室<br>法定代表人:胡燕亮<br>电话:021-50810687<br>联系人:樊晴晴<br>网址: www.wacaijijin.com |
| 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06<br>法定代表人:江卉<br>电话:01089189288<br>联系人:徐伯宇<br>网址: http://kenterui.jd.com/ |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼<br>法定代表人:兰奇<br>电话:95156转5<br>联系人:陈益萍<br>网址: www.tonghuafund.com |
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室<br>法定代表人:李春瑜<br>电话:400-680-3928<br>联系人:华荣杰<br>网址:www.simuwang.com |
| 天津万家财富资产管理有限公司 | 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室<br>法定代表人:李修辞<br>电话:010-59013842<br>联系人:王茜蕊<br>网址:http://www.wanjiawealth.com |
| 上海有鱼基金销售有限公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室<br>法定代表人:林琼<br>客服电话:4007676298<br>联系人:徐海峥<br>公司网址:www.youyufund.com |
| 北京植信基金销售有限公司 | 注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼<br>法定代表人:于龙之<br>客服电话:4006-802-123<br>邮箱:services@zhixin-inv.com<br>公司网址:https://www.zhixin-inv.com/ |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦11楼<br>法定代表人:刘明军<br>客服电话:95017转1转6 或 0755-86013388<br>公司网址:https://www.tenganxinxi.com/ |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室<br>法定代表人:周斌<br>联系人:马鹏程<br>联系电话:010-57756074<br>客服电话:400-786-8868<br>公司网址:http://www.chtfund.com |
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 注册地址: 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元<br>法定代表人:杨健<br>联系人:李海燕<br>联系电话:13501184929<br>客服电话:400-673-7010<br>公司网址:http://www.jianfortune.com/ |

基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

3.2 注册登记机构

名称:招商基金管理有限公司

地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李浩

电话:(0755)83196445

传真:(0755)83196436

联系人:宋宇彬

3.3 律师事务所和经办律师

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人:廖海

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

经办律师:廖海、刘佳

联系人:刘佳

3.4 会计师事务所和经办注册会计师

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

执行事务合伙人:邹俊

电话:(0755)2547 1000

传真:(0755)8266 8930

经办注册会计师:程海良、吴钟鸣

联系人: 蔡正轩

§4 基金的名称

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金

§5 基金类型

混合型证券投资基金

§6 投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，并结合对个股、个券的精选策略,在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。

§7 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A 股股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票的比例为基金资产的0%–95%,投资于权证的比例为基金资产净值的0%–3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

§8 投资策略

本基金以获取绝对收益为投资目的,从资产配置和精选个股个券两个方面来构建投资组合。

1、资产配置策略

本基金主要投资于国内依法发行上市的A股股票、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票的比例为基金资产的0%–95%,投资于权证的比例为基金资产净值的0%–3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

2、股票投资策略

本基金股票投资以定性和定量分析为基础进行股票投资。

(1)定性分析

本基金结合定性分析筛选优质股票,定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。选出可供重点投资的上市公司:

1)符合经济结构调整、产业升级发展方向;

2)具备一定竞争壁垒的核心竞争力;

3)具有良好的公司治理结构,规范的内部管理;

4)具有高效灵活的经营机制。

(2)定量分析

本基金在定性分析的基础上,通过定量筛选选择出在一定期限内可获取绝对收益的股票:

1)估值水平合理:本基金将根据公司所处的行业,采用包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA等方法,对公司股票价值进行评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以判断股票价值是否能够相对同类股票更具有获取绝对收益的可能。

2)盈利具有确定性:本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其获取绝对收益的可能性。

3)未来增长潜力强:公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行判断。

3、债券投资策略

根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,在确保流动性充裕和业绩考核期内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期,并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。

4、权证投资策略

本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。

5、股指期货投资策略

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。

6、中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。

针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。

针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。

本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。

另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

§9 投资程序

1、投资决策依据

(1)须符合国家有关法律法规,严格遵守基金合同及公司章程;

(2)维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。

2、投资决策流程

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、密切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下:

(1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;

(2)投资部门通过投资周会等方式讨论拟投资的个券,研究员构建模拟组合;

(3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;

(4)基金经理发送投资指令;

(5)交易部审核与执行投资指令;

(6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;

(7)基金经理对组合的检讨与调整。

在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。

§10 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:1年期存款利率+3%(单利年化)

本基金采用1年期存款利率+3%为比较基准主要是基于本基金为绝对收益基金，选取1年期存款利率+3%为业绩基准比较适宜。

§11 风险收益特征

本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

§12 基金投资组合报告

招商丰利灵活配置混合型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2018年6月30日,来源于《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金2018年第2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 | 37,172,453.30 | 46.22 |
| | 其中:股票 | 37,172,453.30 | 46.22 |
| 2 | 基金投资 | – | – |
| 3 | 固定收益投资 | 13,498,400.00 | 16.78 |
| | 其中:债券 | 13,498,400.00 | 16.78 |
| | 资产支持证券 | – | – |
| 4 | 贵金属投资 | – | – |
| 5 | 金融衍生品投资 | – | – |
| 6 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 12.43 |
| | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | – | – |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,298,839.98 | 11.56 |
| 8 | 其他资产 | 10,461,291.33 | 13.01 |
| 9 | 合计 | 80,430,984.61 | 100.00 |

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境内股票投资组合

金额单位:人民币元

| 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 | 783,090.00 | 1.02 |
| B | 采矿业 | – | – |
| C | 制造业 | 19,606,820.10 | 25.59 |
| 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 | 3,813,965.20 | 4.98 |
| 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 | 3,579,215.00 | 4.67 |
| J | 金融业 | 6,361,996.00 | 8.30 |
| K | 房地产业 | – | – |
| L | 租赁和商务服务业 | 3,027,367.00 | 3.95 |
| 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 | 居民服务、修理和其他服务业 | – | – |
| 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 | 37,172,453.30 | 48.52 |

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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

金额单位:人民币元

| 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 | 601601 | 中国太保 | 105,200 | 3,350,620.00 | 4.37 |
| 2 | 600138 | 中青旅 | 151,900 | 3,027,367.00 | 3.95 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 875,400 | 3,011,376.00 | 3.93 |
| 4 | 600872 | 中炬高新 | 95,000 | 2,660,000.00 | 3.47 |
| 5 | 300463 | 迈克生物 | 95,200 | 2,373,336.00 | 3.10 |
| 6 | 002444 | 巨星科技 | 189,400 | 2,085,294.00 | 2.72 |
| 7 | 601607 | 上海医药 | 85,000 | 2,031,500.00 | 2.65 |
| 8 | 300271 | 华宇软件 | 106,300 | 1,879,384.00 | 2.45 |
| 9 | 300124 | 汇川技术 | 54,100 | 1,775,562.00 | 2.32 |
| 10 | 300482 | 万孚生物 | 25,300 | 1,771,000.00 | 2.31 |

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | – | – |
| 2 | 央行票据 | – | – |
| 3 | 金融债券 | 13,498,400.00 | 17.62 |
| | 其中:政策性金融债 | 13,498,400.00 | 17.62 |
| 4 | 企业债券 | – | – |
| 5 | 企业短期融资券 | – | – |
| 6 | 中期票据 | – | – |
| 7 | 可转债(可交换债) | – | – |
| 8 | 同业存单 | – | – |
| 9 | 其他 | – | – |
| 10 | 合计 | 13,498,400.00 | 17.62 |

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

金额单位:人民币元

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18国开05 | 100,000 | 10,487,000.00 | 13.69 |
| 2 | 018005 | 国开1701 | 30,000 | 3,011,400.00 | 3.93 |

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序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名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政策

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

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入库再买入。

11.3其他资产构成

金额单位:人民币元

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 32,059.38 |
| 2 | 应收证券清算款 | 10,205,733.97 |
| 3 | 应收股利 | – |
| 4 | 应收利息 | 222,308.65 |
| 5 | 应收申购款 | 1,189.33 |
| 6 | 其他应收款 | – |
| 7 | 待摊费用 | – |
| 8 | 其他 | – |
| 9 | 合计 | 10,461,291.33 |

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

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§13 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。本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

招商丰利混合A类基金份额的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.08.12–2014.12.31 | 4.70% | 0.28% | 2.31% | 0.02% | 2.39% | 0.26% |
| 2015.01.01–2015.12.31 | 14.90% | 0.39% | 5.12% | 0.02% | 9.78% | 0.37% |
| 2016.01.01–2016.12.31 | –1.16% | 0.44% | 4.50% | 0.01% | –5.66% | 0.43% |
| 2017.01.01–2017.12.31 | 1.09% | 0.16% | 4.50% | 0.01% | –3.41% | 0.15% |
| 2018.01.01–2018.06.30 | –5.91% | 0.61% | 2.23% | 0.01% | –8.14% | 0.60% |
| 自基金成立起至2018.06.30 | 13.10% | 0.39% | 18.65% | 0.01% | –5.55% | 0.38% |

注:本基金合同生效日为2014年8月12日。

招商丰利混合C类基金份额的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.02.29–2016.12.31 | 4.11% | 0.27% | 3.55% | 0.01% | 0.56% | 0.26% |
| 2017.01.01–2017.12.31 | 0.59% | 0.16% | 4.50% | 0.01% | –3.91% | 0.15% |
| 2018.01.01–2018.06.30 | –6.18% | 0.62% | 2.23% | 0.01% | –8.41% | 0.61% |
| 自基金成立起至2018.6.30 | –1.75% | 0.34% | 10.28% | 0.01% | –12.03% | 0.33% |

注:本基金合同生效日为2016年2月29日。

§14 基金的费用与税收

14.1 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、基金销售服务费;

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》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、证券账户开户费用;

10、银行账户维护费;

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

14.2 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1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

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0.25%年费率计提。托管费计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“14.1基金费用的种类中第4-10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。

14.3 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;

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。

14.4 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。

14.5 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。

14.6 与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金根据是否收取销售服务费,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

本基金申购采用金额申购方式，申购费率如下表。申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

A类、C类基金份额申购费率

| 申购金额(M) | 申购费率 |
|---|---|
| M<100万 | 1.5% |
| 100万≤M<200万 | 1.0% |
| 200万≤M<500万 | 0.6% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |

本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

申购费用的计算方法:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

2、赎回费用

本基金A类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:

| 连续持有时间(N) | 赎回费率 |
|---|---|
| N<7日 | 1.5% |
| 7日≤N<30日 | 0.75% |
| 30日≤N<1年 | 0.5% |
| 1年≤N<2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0% |

(注:1年指365天,2年为730天,依此类推)

赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日且不少于7日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将赎回费总额的25%计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大会。

本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示:

| 连续持有时间(N) | 赎回费率 |
|---|---|
| N<7日 | 1.5% |
| 7日≤N<30日 | 0.5% |
| 30日≤N | 0 |

赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

3、销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。

4、转换费用

(1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

(2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日且不少于7日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将赎回费总额的25%计入基金财产。

(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

5、基金管理人官网交易平台交易

www.cmfchina.com网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。

6、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。

7、基金管理人可以在不违背法律法规及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的销售费用。

基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告。

§15 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2018年3月27日刊登的本基金招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下:

1、更新了“重要提示”。

2、更新了“释义”。

3、在“基金管理人”部分,更新了“主要人员情况”。

4、在“基金托管人”部分,更新了“证券投资基金托管情况”。

5、在“相关服务机构”部分,更新了“基金份额销售机构”。

6、在“基金份额的申购、赎回及转换”部分,更新了“申购、赎回和转换的有关限制”,更新了“申购、赎回及转换的费用”,更新了“暂停或拒绝申购、赎回的情形和处理方式”,更新了“巨额赎回的情形及处理方式”。

7、在“基金的投资”部分,更新了“投资范围”,更新了“投资策略”,更新了“投资限制”,更新了“基金投资组合报告”。

8、更新了“基金的业绩”。

9、在“基金资产的估值”部分,更新了“暂停估值的情形”。

10、在“基金的信息披露”部分,更新了“公开披露的基金信息”,更新了“暂停或延迟披露基金相关信息的情形”。

11、在“风险揭示”部分,更新了“流动性风险”。

12、在“基金合同的内容摘要”部分,更新了“基金的投资”。

13、在“基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”。

14、在“对基金份额持有人的服务”部分,更新了“网络在线服务”,更新了“招商基金客服热线电话服务”。

15、更新了“其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司
2018年9月21日

# 关于暂停招商招利1个月期理财债券型证券投资基金申购(含定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2018年9月21日

1. 公告基本信息

| 基金名称 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金 | | |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 招商招利1个月期理财债券 | | |
| 基金主代码 | 000808 | | |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | | |
| 公告依据 | 根据法律法规及《招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金合同》、《招商招利1个月期理财债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定。 | | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 / 暂停申购起始日 | 2018年9月21日 | | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 / 暂停定期定额投资起始日 | 2018年9月21日 | | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 / 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 招商招利1个月期理财债券A | 招商招利1个月期理财债券B | 招商招利1个月期理财债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 000808 | 000809 | 001693 |
| 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 | 是 |

注:2018年9月21日前已开通的定期定额投资业务具体暂停时间由销售机构确定

2. 其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)曾于2018年7月18日发布了《招商招利1个月期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)关于暂停个人投资者大额申购(含定期定额投资)业务、暂停机构投资者申购(含定期定额投资)业务的公告》,自2018年7月19日起,如个人投资者单日单笔或累计申购(含定期定额投资)申请金额超过50万元,本基金有权部分或全部拒绝;同时本基金自2018年7月19日起暂停接受机构投资者的申购(含定期定额投资)业务。

为进一步保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,本公司决定自2018年9月21日起暂停本基金的申购(含定期定额投资)业务。

在上述期间的交易日,本基金赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问，请拨打客户服务热线:400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2018年9月21日

# 关于招商医药健康产业股票型证券投资基金增加第一创业证券为代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业证券”)签署的《招商基金旗下基金代理销售年度框架协议》,自2018年9月21日起第一创业证券开始代理招商医药健康产业股票型证券投资基金(基金代码:000960)的申购、赎回等业务。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)

3、销售机构客服电话及网址:

| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |

二、风险提示:

投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及销售机构基金业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、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匹配。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

招商基金管理有限公司
2018年9月21日

# 招商基金管理有限公司关于招商招利宝货币市场基金增加中国银行为代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,中国银行自2018年9月21日起代理招商招利宝货币市场基金(以下简称“本基金”,A类基金代码:003537,B类基金代码:003538)的销售业务。投资者欲了解本基金详细信息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

中国银行全国各网点均可为投资者办理本基金的账户开户、申购、赎回、定投及转换等业务。具体办理程序请遵循中国银行的相关规定。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中国银行网址:www.boc.cn

2、中国银行客服电话:95566

3、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

4、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

三、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇一八年九月二十一日

# 招商基金管理有限公司关于招商安盈债券型证券投资基金开放申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告基本信息:

| 基金名称 | 招商安盈债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 招商安盈债券基金 |
| 基金主代码 | 217024 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2018年9月22日 |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 招商基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 根据法律法规及《招商安盈债券型证券投资基金基金合同》、《招商安盈债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定。 |
| 申购起始日 | 2018年9月22日 |
| 转换转入起始日 | 2018年9月22日 |
| 定期定额投资起始日 | 2018年9月22日 |

注:招商安盈债券型证券投资基金由招商安盈保本混合型证券投资基金转型而来,为债券型证券投资基金。转型后的招商安盈债券型证券投资基金不再属于保本基金或避险策略基金,与转型前的招商安盈保本混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征，其预期风险高于招商安盈保本混合型证券投资基金。

本基金管理人于2018年9月5日在《中国证券报》上刊登了《招商安盈债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)。敬请您根据《招募说明书》等信息披露文件,充分了解相关投资风险,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

如有疑问，请拨打招商基金客户服务热线:400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2018年9月21日

# 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加江海证券为代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)签署的《招商基金旗下基金代理销售年度框架协议》,自2018年9月21日起江海证券开始代理以下各基金的账户开户、申购、赎回等业务。

| 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|
| 招商招钱宝货币市场基金A类 | 000588 |
| 招商招钱宝货币市场基金C类 | 000758 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金A类 | 217004 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金B类 | 217014 |
| 招商招利宝货币市场基金A类 | 003537 |
| 招商招利宝货币市场基金B类 | 003538 |

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)

3、销售机构客服电话及网址:

| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 江海证券 | www.jhzq.com.cn | 400-666-2288 |

二、风险提示:

投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及销售机构基金业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、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匹配。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

招商基金管理有限公司
2018年9月21日

# 招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2018年9月20日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称 “招募说明书”) 或者拨打本公司客服电话:400–887–9555(免长途话费)。

三、基金管理人承诺以诚实信用、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2018年9月21日

# 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年9月21日

1. 公告基本信息

| 基金名称 | 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 招商添利两年债券 |
| 基金主代码 | 006150 |
| 基金运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 基金合同生效日 | 2018年9月20日 |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《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》以及《招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商添利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | | 证监许可[2018]27号 |
|---|---|---|
| 基金募集期间 | | 自2018年7月4日至2018年9月17日止 |
| 验资机构名称 | | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | | 2018年9月19日 |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | | 997 |
| 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | | 216,644,064.45 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | | 61,752.38 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 216,644,064.45 |
| | 利息结转的份额 | 61,752.38 |
| | 合计 | 216,705,816.83 |
| 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | – |
| | 占基金总份额比例 | – |
| | 其他需要说明的事项 | – |
| 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 50,836.20 |
| | 占基金总份额比例 | 0.0235% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | | 是 |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | | 2018年9月20日 |

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;本基金的基金经理未持有本基金;

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。

3. 其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。

2、本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

招商基金管理有限公司
2018年9月21日