

招商招瑞纯债债券型发起式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09月09日
重要提示:

招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督管理委员会2015年12月28日《关于准予招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的批复》(证监许可[2015]3089号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2016年3月9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(以下简称“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。中国证监会对本基金募集的注册申请及文件内容进行审查但不对此负责,投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,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。

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,所得或者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,应寻求专业人士及专业的财务意见。

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,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的基本特性,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:因政治经济、政治、社会环境因素对基金价格产生影响而形成系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金经理投资人接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。

本基金投资于中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金投资于货币市场基金,低风险和预期收益高于货币市场基金,低股票型、混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。

基金管理人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)本基金后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数据截至日为2018年9月9日,有关财务和业绩表现数据截至日为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9月10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)83199696

传真:(0755)83076974

联系人:赖思斯

股权结构及公司沿革:

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。目前公司注册资本为人民币十亿一千万元(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95%,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4%。

2002年12月,公司由招银润通、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公司全部股权的10%。

2005年4月,经公司股东大会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币一亿六千多万元,股东及股权结构不变。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行让出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所持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)受让给招商证券持有的公司3.3%的股权转让完成后,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,公司注册资本由人民币一亿六千多万元增加至人民币二亿一千万。

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组成成员:总经理金旭、副总经理经理杨总、助理总经理杨总、助理总经理陈总、交易业务总监兼交易部总监路明、国际业务总监总监白海峰。

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 基金托管人基本情况

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:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰零壹元整

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管理业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金管理(基金一对一对、一对多)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、ODI、三类机构、券商资管计划设计、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权投资、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538只,ODI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:

客服电话:400-887-9555(免长途话费)

传真:(0755)83196437

联系人:陈桦

招商基金战略客户部

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: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)38577398

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:贾晓帆

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)38577397

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

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:(0755)83199888

传真:(0755)83196503

联系人:郑鹏

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

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

1.2.3 总经理及其他高级管理人员

王丽女士,北京大学硕士研究生,22年律师从业经历,1994年5月至1997年9月在中国北方工业大学任法律系讲师,1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners律师事务所工作,任中国法律顾问,期间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。1999年9月至2001年12月担任国泰基金管理有限公司总经办经理。2001年12月至今任招商基金管理有限公司总裁,兼任招商基金管理有限公司董事长、总经理,同时兼任多个香港政府机构下委员会的委员和中国证监会公会纪律委员会主任委员。现任公司副董事长。

邓懿女士,硕士研究生,1994年5月至1997年9月在国信证券有限公司工作,任法律部经理,期间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。1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners律师事务所工作,任中国法律顾问,期间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。1999年9月至2001年12月担任国泰基金管理有限公司总经办经理。2001年12月至今任招商基金管理有限公司总裁,兼任招商基金管理有限公司董事长、总经理,同时兼任多个香港政府机构下委员会的委员和中国证监会公会纪律委员会主任委员。现任公司副董事长。

吴雄先生,硕士研究生,22年律师从业经历,1994年5月至1997年9月在中国北方工业大学任法律系讲师,1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners律师事务所工作,任中国法律顾问,期间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。1999年9月至2001年12月担任国泰基金管理有限公司总经办经理。2001年12月至今任招商基金管理有限公司总裁,兼任招商基金管理有限公司董事长、总经理,同时兼任多个香港政府机构下委员会的委员和中国证监会公会纪律委员会主任委员。现任公司副董事长。

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经济系副教授、厦门大学任财务管理与会计研究学院院长及特聘教授,上海证券交易所以及金融系主任。兼任上海证交所,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,科技部国际合作局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。

王莉女士,高级经济师。毕业于中国科学院地理科学与资源研究所,1994年5月至1997年9月在国信证券有限公司工作,任法律部经理,期间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。1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners律师事务所工作,任中国法律顾问,期间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。1999年9月至2001年12月担任国泰基金管理有限公司总经办经理。2001年12月至今任招商基金管理有限公司总裁,兼任招商基金管理有限公司董事长、总经理,同时兼任多个香港政府机构下委员会的委员和中国证监会公会纪律委员会主任委员。现任公司副董事长。

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经济系副教授、厦门大学任财务管理与会计研究学院院长及特聘教授,上海证券交易所以及金融系主任。兼任上海证交所,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,科技部国际合作局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。

1.2.4 监事会主席

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

1.2.5 总经理及其他高级管理人员

王丽女士,北京大学硕士研究生,22年律师从业经历,1994年5月至1997年9月在中国北方工业大学任法律系讲师,1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners律师事务所工作,任中国法律顾问,期间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。1999年9月至2001年12月担任国泰基金管理有限公司总经办经理。2001年12月至今任招商基金管理有限公司总裁,兼任招商基金管理有限公司董事长、总经理,同时兼任多个香港政府机构下委员会的委员和中国证监会公会纪律委员会主任委员。现任公司副董事长。

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经济系副教授、厦门大学任财务管理与会计研究学院院长及特聘教授,上海证券交易所以及金融系主任。兼任上海证交所,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,科技部国际合作局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。

1.2.6 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

1.2.7 总经理及其他高级管理人员

王丽女士,北京大学硕士研究生,22年律师从业经历,1994年5月至1997年9月在中国北方工业大学任法律系讲师,1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners律师事务所工作,任中国法律顾问,期间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。1999年9月至2001年12月担任国泰基金管理有限公司总经办经理。2001年12月至今任招商基金管理有限公司总裁,兼任招商基金管理有限公司董事长、总经理,同时兼任多个香港政府机构下委员会的委员和中国证监会公会纪律委员会主任委员。现任公司副董事长。

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