# 招商瑞丰灵活配置混合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：2018年11月06日

**重要提示**

招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2013年8月8日《关于核准招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的批复》（证监许可［2013］1060号文）核准公开募集。本基金的基金合同于2013年11月6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顾问。

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。

基金招募说明书日基金合同生效日起，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。

本说新招募说明书所载内容截止日为2018年11月6日，有关财务和业绩表现数据截止日为2018年9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11月20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
办公地点：深圳市福田区深南大道7088号
电话：（0755）83196996
传真：（0755）83076974
联系人：蔡明郁
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13亿元，其中，万科企业股份有限公司出资人民币1亿元，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65%，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）、中国机械设备工程公司、中国能源投资有限责任公司、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%，中国电力财务有限责任公司、中国能源投资有限责任公司、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8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责任公司、中国能源投资有限责任公司、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34%的股权；ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司13%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56%，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股东在中国证监会、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，招商银行的终极控持“则您而变”的经营服务理念，已成长为中国国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公司董事长。现任公司董事长。

邓晓乃女士，毕业于美国加州州立大学，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至南方证券行政接管组任接管组成员，在加入招商证券前，对女士曾任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11月在宝盈基金管理有限公司任总经理，2006年11月至2007年5月在梧桐金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3月加入招商基金管理有限公司，现任公司副董事长。

吴廷雄先生，硕士研究生，22年证券从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方工业公司任法律事务部副员。1997年10月至1999年11月在新加坡Colin Ng & Partners任中国法律顾问。1999年12月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专家律师、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董事，2016年1月至今兼任北京市华远地产股份有限公司董事，2016年12月至今兼任北京市华远房地产股份有限公司（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委员会委员。现任公司独立董事。

王莉女士，硕士研究生学位，现任中国人民解放军军事医学院，历任中国人民解放军武警部队三5局处长，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，1996年4月加入香港恒马证券公司任财务主管，2001年9月退休前系香港恒马证券公司集团财务总监兼证券业务财务主管。现任公司独立董事。

邓晓乃女士，毕业于美国加州州立大学，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至南方证券行政接管组任接管组成员，在加入招商证券前，对女士曾任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11月在宝盈基金管理有限公司任总经理，2006年11月至2007年5月在梧桐金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3月加入招商基金管理有限公司，现任公司副董事长。

吴廷雄先生，硕士研究生，22年证券从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方工业公司任法律事务部副员。1997年10月至1999年11月在新加坡Colin Ng & Partners任中国法律顾问。1999年12月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专家律师、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董事，2016年1月至今兼任北京市华远地产股份有限公司董事，2016年12月至今兼任北京市华远房地产股份有限公司（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委员会委员。现任公司独立董事。

王莉女士，硕士研究生学位，现任中国人民解放军军医学院，历任中国人民解放军武警部队三5局处长，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，1996年4月加入香港恒马证券公司任财务主管，2001年9月退休前系香港恒马证券公司集团财务总监兼证券业务财务主管。现任公司独立董事。

邓晓乃女士，毕业于美国加州州立大学，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至南方证券行政接管组任接管组成员，在加入招商证券前，对女士曾任Citigroup（花旗集团）风险管理部高级分析师。现任公司独立董事。

张建先生，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，并先后获得硕士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡国立大学经济系讲师、副教授、系主任、研究生学院副主任、新加坡国立大学研究院研究及特聘教授。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所、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，科技部复旦科技园中小型科技企业创新孵化器设计专家组负责人。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1996年5月在深圳证券交易所工作，1996年5月至今在招商证券工作，现任证券投资部总经理。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，担任招商证券事务经纪总部总经理，期间于2013年4月至2014年11月兼任招商证券投资顾问有限公司董事；2016年1月至今担任招商证券投资顾问有限公司董事。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，中南财经政法大学硕士学位，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、现任基金核算部总经理。

李嘉先生，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、现任基金核算部总经理。

## §2 基金托管人概况

1.2.3 公司成员情况
金旭女士，总经理，周万同士。
钟文芬先生，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稽核员；1997年10月至1999年11月在新加坡Colin Ng & Partners任中国法律顾问。1999年12月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专家律师、事务所权益合伙人、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董事，2016年1月至今兼任北京市华远地产股份有限公司董事，2016年12月至今兼任北京市华远房地产股份有限公司（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委员会委员。现任公司独立董事。

王莉女士，硕士研究生学位，现任中国人民解放军军医学院，历任中国人民解放军武警部队三5局处长，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，1996年4月加入香港恒马证券公司任财务主管，2001年9月退休前系香港恒马证券公司集团财务总监兼证券业务财务主管。现任公司独立董事。

邓晓乃女士，毕业于美国加州州立大学，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至南方证券行政接管组任接管组成员，在加入招商证券前，对女士曾任Citigroup（花旗集团）风险管理部高级分析师。现任公司独立董事。

## §3 相关服务机构

3.1 基金销售机构
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）83196969
联系人：陈希
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：010-56037506
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）3878 7338
联系人：胡旭望
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：18600129666
联系人：贾晓凯
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）3878 7379
联系人：伊沛霞
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号金源大厦11层招商基金客户服务部直销柜台
电话：（0755）83196389 83196358
传真：（0755）83196360
备用传真：（0755）83199266
联系人：闫歌
3.1.2 代销机构

| 代码机构 | 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：96588<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：邓颖娟 |
| 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：刘连舟<br>电话：95566<br>传真：（010）66594853<br>联系人：宋体彬 |
| 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：李伟 |
| 交通银行股份有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号<br>法定代表人：彭纯<br>电话：（021）58781234<br>传真：（021）50480483<br>联系人：王辉 |
| 北京银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层<br>法定代表人：闫冰竹<br>电话：95526<br>传真：010-66226045<br>联系人：赵珠 |
| 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）68385117<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）65560827<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：龚丽 |
| 平安银行股份有限公司 | 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号<br>法定代表人：谢永林<br>电话：（0755）22262038<br>传真：（0755）25832754<br>联系人：赵杨 |
| 包商银行股份有限公司 | 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林南路18号<br>法定代表人：李镇西<br>电话：0472-5189061<br>传真：0472-5189067<br>联系人：张建鑫 |
| 恒丰银行股份有限公司 | 注册地址：山东省烟台市芝罘区海大街248号<br>法定代表人：伍治华<br>电话：95436<br>传真：021-20601978<br>联系人：李胜男 |
| 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：0574-87050028<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：陆吉博<br>电话：0411-82356696<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：东莞市南城区鸿福路2号<br>法定代表人：何沼平<br>电话：0769-961122<br>联系人：林炜卿 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：常州市天宁区延陵西路78号6号楼 668 号<br>法定代表人：陆向阳<br>电话：0519-80589339<br>传真：0519-89966906<br>联系人：包静 |
| 苏州银行股份有限公司 | 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟南路728号<br>法定代表人：王兰凤<br>电话：96067<br>传真：0512-69868373<br>联系人：戴晓英 |
| 国海证券股份有限公司 | 注册地址：广西桂林市辅星路13号<br>办公地址：广西南宁市滨湖路46号<br>法定代表人：何春梅<br>电话：（0755）83709350<br>传真：（0755）83704850<br>联系人：牛孟宇<br>客服电话：95563<br>网址：www.ghzq.com.cn |
| 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67层<br>办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号67层<br>法定代表人：陈林<br>电话：（021）-68777222<br>传真：（021）-20615563<br>联系人：刘昭川<br>客服电话：4008209898<br>网址：www.chhbstock.com