

# 招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2019年第1号)

基金管理人:招商基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
截止日:2019年01月31日

## 重要提示

招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督管理委员会2013年11月17日《关于核准招商基金管理有限公司募集招商可转债分级债券型证券投资基金的批复》(证监许可[2013]1420号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2014年7月31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备案,但中国证监会不对本基金的价值和收益作出实质性判断,并不对本基金的投资风险做出评价。投资者在购买本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

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基金份额。如对本基金招募说明书有任何疑问,应寻求独立专业的财务意见。

投资有风险,过往业绩并不代表未来表现。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。

本基金管理人:招商基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
截止日:2019年01月31日

重要提示:本招募说明书所载内容截至2019年1月31日,有关财务和业绩数据截至2018年12月31日,财务和业绩数据未经审计。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司已于2019年2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

名称:招商基金管理有限公司

住所: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3亿元

法定代表人:李继红

办公地址:深圳市福田区福华路96号

电话:(0755)83199696

传真:(0755)83076974

联系人:赖思斯

股权结构: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。目前公司注册资本人民币三十亿一千万元(RMB 310,000,000.00元),股东及股权结构: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,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国华能财务有限公司、中远财务有限公司共同投资组成,成为当时注册资本人民币一亿元,股东及股权结构:招商银行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、中国华能财务有限公司、中远财务有限公司各持公司全部股权的10%。

2005年5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二亿元,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子财务有限公司、中国华能财务有限公司、中远财务有限公司共同持有的公司10%、10%及34%的股权转让;ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券持有的公司33%的股权转让,完成转让后,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%,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。

2008年1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二亿元增加至人民币三亿元,股东及股权结构不变。

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,公司注册资本金由人民币三亿元增加至人民币三亿零一千万元,股东及股权结构不变。

2014年1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三亿零一千万元增加至人民币三亿零二千万元,股东及股权结构不变。

2014年1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三亿零二千万元增加至人民币三亿零三千万,股东及股权结构不变。

2.2 基金托管部门及主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专业30余名,服务团队专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理人员均有20年以上金融从业经验及高级技术职称,精通国内外证券市场的综合管理、业务管理、客户服务及信息技术、营运一部、营运二部、市场营销、内部控制、风险管理、产品开发与信息技术、营运一部、营运二部、市场营销、内部控制等部门。

2.3 基金托管业务经营情况

银行始终坚持以“因您而变”的经营理念,已发展成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有限公司上市(股票代码:3998)。

公司将继续秉承“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”的资管管理公司。

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。美国加州大学洛杉矶分校学士,高级工程师,1987年5月加入招商银行工作,2000年至2002年任招商银行上海分行行长,2002年1月起任招商银行总行行长,2007年3月起兼任财务负责人,2007年1月起担任招商银行常务副行长,2013年3月起担任招商银行常务副行长,2016年3月起兼任招商银行总行行长,2018年1月起任公司董事长。

金旭女士,北京大学硕士研究生,1993年至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月在鹏华基金管理有限公司任总经理,2006年1月至2007年6月在鹏华基金管理有限公司北京代表处任首席代表。2015年1月加入基金管理有限公司,现任公司副董事长,总经理兼招商业务管理部香港经理。

王莉女士,高级经济师,毕业于中国科学院外国语学院,历任中人民解放军昆明军区三战局、助理研究员,国务院科技干部局二处干部;中信财会部军委办干部、银行财会处副处长;中信银行(中信财会部)军委办干部,2006年4月至2016年1月任中信银行(中信财会部)军委办主任,2016年4月至今兼任任北京墨迹风云科技股份有限公司监事,2016年12月至今兼任任新世纪医疗控股有限公司监事,现拟任大亚湾管理学院财会系主任兼招商业务管理部香港经理。

陈伟先生,加拿大皇后大学荣誉学士,26年会从事业绩。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernes & Young,1995年4月在香港马威会计师事务所,2005年10月退休后在香港马威会计师事务所内部审计、风险管理及合规委员会合伙人。2016年8月全权负责马威保险股东会,同时兼任多个香港中介机构理事会委员的委员和董事会成员,现拟任大亚湾管理学院财会系主任兼招商业务管理部香港经理。

孙洪先生,新加坡经济学博士,1990年3月至2001年9月先后就职于新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,曾任新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,2001年9月至今在北京担任专职律师,事务所权益合伙人,事务所管理合伙人,事务所管理合伙人,事务所执行主任/执行董事委员会成员,2000年9月至今兼任任北京市华阳集团国际公司外部董事,2006年4月至今兼任任新世纪医疗控股有限公司监事,2016年11月至今任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现拟任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

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1月任招商银行客户经理,2000年4月至2006年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;1996年4月至2006年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;2006年1月至2016年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;2016年1月至今任公司监事。

吴冠雄先生,硕士研究生,22年会从事业绩。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernes & Young,1994年4月在香港马威会计师事务所,2015年9月退休后在香港马威会计师事务所内部审计、风险管理及合规委员会合伙人。2016年8月全权负责马威保险股东会,同时兼任多个香港中介机构理事会委员的委员和董事会成员,现拟任大亚湾管理学院财会系主任兼招商业务管理部香港经理。

彭光生先生,新加坡经济学博士,1990年3月至2001年9月先后就职于新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,曾任新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,2001年9月至今在北京担任专职律师,事务所权益合伙人,事务所管理合伙人,事务所管理合伙人,事务所执行主任/执行董事委员会成员,2000年9月至今兼任任北京市华阳集团国际公司外部董事,2006年4月至今兼任任新世纪医疗控股有限公司监事,2016年11月至今任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现拟任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

1.2.3 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1月任招商银行客户经理,2000年4月至2006年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;1996年4月至2006年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;2006年1月至2016年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;2016年1月至今任公司监事。

吴冠雄先生,硕士研究生,22年会从事业绩。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernes & Young,1994年4月在香港马威会计师事务所,2015年9月退休后在香港马威会计师事务所内部审计、风险管理及合规委员会合伙人。2016年8月全权负责马威保险股东会,同时兼任多个香港中介机构理事会委员的委员和董事会成员,现拟任大亚湾管理学院财会系主任兼招商业务管理部香港经理。

孙洪先生,新加坡经济学博士,1990年3月至2001年9月先后就职于新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,曾任新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,2001年9月至今在北京担任专职律师,事务所权益合伙人,事务所管理合伙人,事务所管理合伙人,事务所执行主任/执行董事委员会成员,2000年9月至今兼任任北京市华阳集团国际公司外部董事,2006年4月至今兼任任新世纪医疗控股有限公司监事,2016年11月至今任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现拟任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

1.2.4 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1月任招商银行客户经理,2000年4月至2006年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;1996年4月至2006年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;2006年1月至2016年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;2016年1月至今任公司监事。

吴冠雄先生,硕士研究生,22年会从事业绩。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernes & Young,1994年4月在香港马威会计师事务所,2015年9月退休后在香港马威会计师事务所内部审计、风险管理及合规委员会合伙人。2016年8月全权负责马威保险股东会,同时兼任多个香港中介机构理事会委员的委员和董事会成员,现拟任大亚湾管理学院财会系主任兼招商业务管理部香港经理。

彭光生先生,新加坡经济学博士,1990年3月至2001年9月先后就职于新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,曾任新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,2001年9月至今在北京担任专职律师,事务所权益合伙人,事务所管理合伙人,事务所管理合伙人,事务所执行主任/执行董事委员会成员,2000年9月至今兼任任北京市华阳集团国际公司外部董事,2006年4月至今兼任任新世纪医疗控股有限公司监事,2016年11月至今任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现拟任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

1.2.5 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1月任招商银行客户经理,2000年4月至2006年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;1996年4月至2006年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;2006年1月至2016年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;2016年1月至今任公司监事。

吴冠雄先生,硕士研究生,22年会从事业绩。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernes & Young,1994年4月在香港马威会计师事务所,2015年9月退休后在香港马威会计师事务所内部审计、风险管理及合规委员会合伙人。2016年8月全权负责马威保险股东会,同时兼任多个香港中介机构理事会委员的委员和董事会成员,现拟任大亚湾管理学院财会系主任兼招商业务管理部香港经理。

孙洪先生,新加坡经济学博士,1990年3月至2001年9月先后就职于新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,曾任新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,2001年9月至今在北京担任专职律师,事务所权益合伙人,事务所管理合伙人,事务所管理合伙人,事务所执行主任/执行董事委员会成员,2000年9月至今兼任任北京市华阳集团国际公司外部董事,2006年4月至今兼任任新世纪医疗控股有限公司监事,2016年11月至今任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现拟任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

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1月任招商银行客户经理,2000年4月至2006年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;1996年4月至2006年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;2006年1月至2016年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;2016年1月至今任公司监事。

吴冠雄先生,硕士研究生,22年会从事业绩。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernes & Young,1994年4月在香港马威会计师事务所,2015年9月退休后在香港马威会计师事务所内部审计、风险管理及合规委员会合伙人。2016年8月全权负责马威保险股东会,同时兼任多个香港中介机构理事会委员的委员和董事会成员,现拟任大亚湾管理学院财会系主任兼招商业务管理部香港经理。

孙洪先生,新加坡经济学博士,1990年3月至2001年9月先后就职于新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,曾任新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,2001年9月至今在北京担任专职律师,事务所权益合伙人,事务所管理合伙人,事务所管理合伙人,事务所执行主任/执行董事委员会成员,2000年9月至今兼任任北京市华阳集团国际公司外部董事,2006年4月至今兼任任新世纪医疗控股有限公司监事,2016年11月至今任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现拟任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

1.2.7 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1月任招商银行客户经理,2000年4月至2006年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;1996年4月至2006年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;2006年1月至2016年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;2016年1月至今任公司监事。

吴冠雄先生,硕士研究生,22年会从事业绩。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernes & Young,1994年4月在香港马威会计师事务所,2015年9月退休后在香港马威会计师事务所内部审计、风险管理及合规委员会合伙人。2016年8月全权负责马威保险股东会,同时兼任多个香港中介机构理事会委员的委员和董事会成员,现拟任大亚湾管理学院财会系主任兼招商业务管理部香港经理。

孙洪先生,新加坡经济学博士,1990年3月至2001年9月先后就职于新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,曾任新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,2001年9月至今在北京担任专职律师,事务所权益合伙人,事务所管理合伙人,事务所管理合伙人,事务所执行主任/执行董事委员会成员,2000年9月至今兼任任北京市华阳集团国际公司外部董事,2006年4月至今兼任任新世纪医疗控股有限公司监事,2016年11月至今任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现拟任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

1.2.8 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1月任招商银行客户经理,2000年4月至2006年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;1996年4月至2006年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;2006年1月至2016年1月任招商银行客户经理、富国银行业务主任;2016年1月至今任公司监事。

吴冠雄先生,硕士研究生,22年会从事业绩。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernes & Young,1994年4月在香港马威会计师事务所,2015年9月退休后在香港马威会计师事务所内部审计、风险管理及合规委员会合伙人。2016年8月全权负责马威保险股东会,同时兼任多个香港中介机构理事会委员的委员和董事会成员,现拟任大亚湾管理学院财会系主任兼招商业务管理部香港经理。

孙洪先生,新加坡经济学博士,1990年3月至2001年9月先后就职于新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,曾任新加坡Aston College and Arizona State University攻读经济学、工商管理硕士和经济学博士学位,2001年9月至今在北京担任专职律师,事务所权益合伙人,事务所管理合伙人,事务所管理合伙人,事务所执行主任/执行董事委员会成员,2000年9月至今兼任任北京市华阳集团国际公司外部董事,2006年4月至今兼任任新世纪医疗控股有限公司监事,2016年11月至今任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现拟任中国证监会创业板上市委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

1.2.9 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1月任