

招商添利两年定期开放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:中国建设银行股份有限公司
截止日:2019年03月20日

重要提示

招商添利两年定期开放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2018年1月4日《关于准予招商添利两年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]27号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2018年3月20日正式生效。本基金为契约型,以定期开放式运作。

招商基金管理有限公司(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。本基金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审查并不代表对本基金的投资价值及风险前景等作出实质性判断或者认可,也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读本基金招募说明书、基金合同及其他信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担投资风险。

基金管理人依照诚实守信、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,所赎回金额可能低于投资人先前所支付的金额。如对招募说明书有任何疑问,应寻求独立专业的财务意见。

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,包括但不限于政治、经济、社会环境因素对证券价格产生影响而形成系统性风险、个别证券特有的系统性风险,由于基金经理人连续大量赎回基金产生的流动性风险、投资人申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金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。

本基金招募说明书第十一部分“基金合同生效日后的费用”列明了本基金在不同情形下将收取的费用。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司已于2019年4月1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
公司地址: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)83199599

传真:(0755)83076974

联系人:魏思彤

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]110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十三亿一千万元(RMB 130,000,000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5%。

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成,成立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、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持公司全部股权的10%。

2006年1月,经公司董事会审议通过并通过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一亿六千万元,股东及股权结构不变。

2007年5月,经公司董事会审议通过并通过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34%的股权转让;ING Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21%股权转让给招商银行,11%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45%。

2013年8月,经公司董事会审议通过并通过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%股权转让给招商银行,11%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后,公司注册资本由人民币二亿一千万元增加至人民币三亿一千万元。

2017年12月,经公司董事会审议通过并通过中国证监会批复同意,公司注册资本由人民币三亿一千万元增加至人民币三亿一千五百万元,股东及股权结构不变。

2018年1月,经公司董事会审议通过并通过中国证监会批复同意,公司注册资本由人民币三亿一千五百万元增加至人民币三亿一千五百零五万元,股东及股权结构不变。

2018年5月末,本集团资产总额228,061.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增长3.06%。上半年,本集团盈利能力增强,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增长64.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增长6.08%。

2017年,本集团先后获得香港“亚洲货币”“2017年中国最佳银行”、“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、“银行家”“2017最佳金融创新奖”及“中国银行业协会”年度最具社会责任心金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国“银行家”“2017全球银行1000强”中位列2位;在美国“财富”“2017年世界500强排行榜”中位列29位。

中国建设银行总行资产托管部业务,下设综合与合规管理处、基本会计处、风险管理处、资产负债处、理财信托处、养老金处、金融市场处、理财投资信托处、QFII托管处、养老金处、资产托管业务条线处室、具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀娟,资产托管业务条线处室经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行资产托管部,长期从事资产托管工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,资产托管业务条线处室经理,曾就职于中国建设银行总行资产托管部,长期从事资产托管工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务条线处室经理,曾就职于中国建设银行总行资产托管部,长期从事资产托管工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

王莉女士,高级经济师,毕业于中国人民解放军国防大学,获经济学博士学位。2001年1月至2004年1月,任中国证监会信息部副主任,高级会计师。1997年5月加入招商银行总行计划财务部,2002年1月起至2003年2月任招商银行上海分行行长助理,2003年2月起任招商银行上海分行副行长,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3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租赁交易中心有限公司董事长。

邓晓力女士,毕业于美国加州立大学,获经济学博士学位。2001年1月至2004年1月,任中国证监会信息部副主任,高级会计师。1997年5月加入招商银行总行计划财务部,2002年1月起至2003年2月任招商银行上海分行行长助理,2003年2月起任招商银行上海分行副行长,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3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租赁交易中心有限公司董事长。

吴冠雄先生,硕士研究生学历,工程师。1994年1月至1997年1月在新加坡Colin Ng & Partners公司任中国法律顾问,期间担任公司法务部经理,后担任公司法务部高级顾问。1997年10月至2004年1月在新加坡Colin Ng & Partners公司任中国法律顾问,期间担任公司法务部经理,后担任公司法务部高级顾问。2004年1月起至2006年1月在恒隆全球有限公司任总经办主任。2006年1月起至2007年1月在恒隆全球有限公司任总经办主任。2007年1月起至2010年1月在恒隆全球有限公司任总经办主任。2010年1月起至2011年1月在恒隆全球有限公司任总经办主任。2011年1月起至2012年1月在恒隆全球有限公司任总经办主任。2012年1月起至2013年1月在恒隆全球有限公司任总经办主任。2013年1月起至2014年1月在恒隆全球有限公司任总经办主任。2014年1月起至2015年1月在恒隆全球有限公司任总经办主任。2015年1月起至2016年1月在恒隆全球有限公司任总经办主任。2016年1月起至2017年1月在恒隆全球有限公司任总经办主任。2017年1月起至2018年1月在恒隆全球有限公司任总经办主任。2018年1月起至2019年1月在恒隆全球有限公司任总经办主任。

王莉女士,高级经济师,毕业于中央财经大学国际金融学院,历任中国科学院军队经济学院三军士学员、助理研究员;国务院科技部军委干部处干部;中信公司财务部国际金融处副科长,银行资金处副处长;中信银行(中财)国际银行部助理研究员;厦门大学财务管理与会计研究院院长及特聘教授;上海证券交易所高级访问金融专家;现兼任厦门大学管理学院特聘教授和财务金融系主任;兼任上海期货交易所、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;科技部双肩包基金项目负责人;中国金融期货交易所博士后工作站负责人。现任公司独立董事。

赵赋先生,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4月历任招商银行证券部科员、富国营业部交易主管;1996年4月至2006年1月历任招商证券股份有限公司司理、深证龙岗证券营业部、深圳龙岗证券营业部负责人;2006年1月至2016年1月历任招商证券股份有限公司客户经理;2016年1月起任招商证券股份有限公司董事,2016年1月起至2018年1月担任招商证券股份有限公司董事代表,2018年7月起任招商证券股份有限公司董事代表,2018年11月起担任招商证券股份有限公司监事。

熊东女士,高级经济师,毕业于中央财经大学国际金融学院,历任中国科学院军队经济学院三军士学员、助理研究员;国务院科技部军委干部处干部;中信公司财务部国际金融处副科长,银行资金处副处长;中信银行(中财)国际银行部助理研究员;厦门大学财务管理与会计研究院院长及特聘教授;上海证券交易所高级访问金融专家;现兼任厦门大学管理学院特聘教授和财务金融系主任;兼任上海期货交易所、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;科技部双肩包基金项目负责人;中国金融期货交易所博士后工作站负责人。现任公司独立董事。

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、常务副院长兼财务负责人。美国南加州大学工商管理硕士,高级会计师。1997年5月加入招商银行总行计划财务部,2000年1月起至2003年2月任招商银行上海分行行长助理,2003年2月起任招商银行上海分行副行长,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3月起担任招商银行执行董事,2016年3月起兼任深圳市招银前海金融租赁交易中心有限公司董事长。

郑绍平,资产托管业务条线处室经理,曾就职于中国建设银行总行资产托管部,长期从事资产托管工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

王莉女士,高级经济师,毕业于中国人民解放军国防大学,获经济学博士学位。2001年4月至2004年1月,任中国证监会信息部副主任,高级会计师。1997年5月加入招商银行总行计划财务部,2002年1月起至2003年2月任招商银行上海分行行长助理,2003年2月起任招商银行上海分行副行长,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3月起担任招商银行执行董事,2016年3月起兼任深圳市招银前海金融租赁交易中心有限公司董事长。

王莉女士,高级经济师,毕业于中央财经大学国际金融学院,历任中国科学院军队经济学院三军士学员、助理研究员;国务院科技部军委干部处干部;中信公司财务部国际金融处副科长,银行资金处副处长;中信银行(中财)国际银行部助理研究员;厦门大学财务管理与会计研究院院长及特聘教授;上海证券交易所高级访问金融专家;现兼任厦门大学管理学院特聘教授和财务金融系主任;兼任上海期货交易所、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;科技部双肩包基金项目负责人;中国金融期货交易所博士后工作站负责人。现任公司独立董事。

1.2.2 监事会成员

赵赋先生,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4月历任招商银行证券部科员、富国营业部交易主管;1996年4月至2006年1月历任招商证券股份有限公司司理、深证龙岗证券营业部、深圳龙岗证券营业部负责人;2006年1月至2016年1月历任招商证券股份有限公司客户经理;2016年1月起任招商证券股份有限公司董事,2016年1月起至2018年1月担任招商证券股份有限公司董事代表,2018年7月起任招商证券股份有限公司董事代表,2018年11月起担任招商证券股份有限公司监事。

熊东女士,高级经济师,毕业于中央财经大学国际金融学院,历任中国科学院军队经济学院三军士学员、助理研究员;国务院科技部军委干部处干部;中信公司财务部国际金融处副科长,银行资金处副处长;中信银行(中财)国际银行部助理研究员;厦门大学财务管理与会计研究院院长及特聘教授;上海证券交易所高级访问金融专家;现兼任厦门大学管理学院特聘教授和财务金融系主任;兼任上海期货交易所、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;科技部双肩包基金项目负责人;中国金融期货交易所博士后工作站负责人。现任公司独立董事。

1.2.3 高级管理人员

王莉女士,高级经济师,毕业于中央财经大学国际金融学院,历任中国科学院军队经济学院三军士学员、助理研究员;国务院科技部军委干部处干部;中信公司财务部国际金融处副科长,银行资金处副处长;中信银行(中财)国际银行部助理研究员;厦门大学财务管理与会计研究院院长及特聘教授;上海证券交易所高级访问金融专家;现兼任厦门大学管理学院特聘教授和财务金融系主任;兼任上海期货交易所、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;科技部双肩包基金项目负责人;中国金融期货交易所博士后工作站负责人。现任公司独立董事。

1.2.4 其他主要人员

1.2.5 其他重要岗位人员

1.2.6 其他重要岗位人员

1.2.7 其他重要岗位人员

1.2.8 其他重要岗位人员

1.2.9 其他重要岗位人员

1.2.10 其他重要岗位人员

1.2.11 其他重要岗位人员

1.2.12 其他重要岗位人员

1.2.13 其他重要岗位人员

1.2.14 其他重要岗位人员

1.2.15 其他重要岗位人员

1.2.16 其他重要岗位人员

1.2.17 其他重要岗位人员

1.2.18 其他重要岗位人员

1.2.19 其他重要岗位人员

1.2.20 其他重要岗位人员

1.2.21 其他重要岗位人员

1.2.22 其他重要岗位人员

1.2.23 其他重要岗位人员

1.2.24 其他重要岗位人员

1.2.25 其他重要岗位人员

1.2.26 其他重要岗位人员

1.2.27 其他重要岗位人员

1.2.28 其他重要岗位人员

1.2.29 其他重要岗位人员

1.2.30 其他重要岗位人员

1.2.31 其他重要岗位人员

1.2.32 其他重要岗位人员

1.2.33 其他重要岗位人员

1.2.34 其他重要岗位人员

1.2.35 其他重要岗位人员

1.2.36 其他重要岗位人员

1.2.37 其他重要岗位人员

1.2.38 其他重要岗位人员

1.2.39 其他重要岗位人员

1.2.40 其他重要岗位人员

1.2.41 其他重要岗位人员

1.2.42 其他重要岗位人员

1.2.43 其他重要岗位人员

1.2.44 其他重要岗位人员

1.2.45 其他重要岗位人员

1.2.46 其他重要岗位人员

1.2.47 其他重要岗位人员

1.2.48 其他重要岗位人员

1.2.49 其他重要岗位人员

1.2.5