

A24 信息披露 Disclosure

(上接A23版)

2017年12月起担任总行投行与金融市场部总裁兼投行资产管理部总经理。2019年4月起担任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理,同时兼任招商银行租赁有限公司董事、招银国际基金销售有限公司董事。现任公司副董事长。

邓晓方女士,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为南方证券重组接管组成员。在加入招商证券前,邓女士曾任Citigroup(花旗集团)信用风险高级分析师。现任招商证券股份有限公司副总裁,分管招商资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司;兼任中国证券业协会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月在梅隆基金投资有限公司北京代表处在任首席代表。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法律事务部任职。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2001年2月在北京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6月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016年4月至今兼任北京银达凌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。

何玉慧女士,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战战士、助理研究员;国务院科技干部二部干部;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(原力)常务干事兼基金部总经理;联办控股有限公司董事总经理。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,30年会计从业经历。首先后就职于加拿大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审部主管、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任华泰康乐保险集团控股有限公司、汇丰前海证券有限公司及建信基金管理公司的独立董事,同时兼任多个香港政府机构下属委员会及审核处的成员和香港会计公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。

王利女士,硕士研究生。1980年起于1991年毕业于北京大学法学专业,复旦大学、William Paterson College和 Arizona State University并获学士学位。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、厦门大学财务管理与会计学院院长及特聘教授、上海证券交易所高级国际金融专家。现任复旦大学管理學院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所、中国证监会交易所及上海证券交易所博士后工作站导师,科技部复旦科技园中小型技术创新型微专项项目负责人。现任公司独立董事,公司业务部总经理。

1.2.2 监事会成员
赵威先生,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月历任招商银行财务部员工、福田营业部交易室主任、1996年4月至2006年1月历任招商证券股份有限公司深圳营业部、深圳证券从业人员协会、深圳南山南油大道证券营业部负责人;2006年1月至2016年1月历任招商证券市场部、深圳市场部、市场部副经理。2016年11月担任综合管理部副经理。2016年12月起兼任招商证券员工代表监事。2008年7月起担任招商期货有限公司董事,2015年7月起担任招商资产管理(香港)有限公司董事。2016年1月至2018年11月,担任招商资管合规总监、纪委书记,2018年11月起担任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。

彭家文先生,中南财经政法大学国民经济计划专业本科,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财务部副经理、高级经理,计划财务部总经理助理兼零售部副经理,2011年11月起兼任综合管理部副经理。2016年12月起兼任招商证券金融总部副经理、副总裁。2016年12月起兼任零售金融总部副经理兼总行零售信贷部总经理。2017年3月起担任招商银行郑州分行行长。2018年1月起担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、副经理、总监。2016年6月起兼任市场部副总监,现任市场部官兼银行渠道业务总监兼、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;2006年5月至2006年12月于睿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月任倍智人力资源管理咨询有限公司高级运营官;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。

李浩先生,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管理部负责人、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。

郑文岳先生,首席副经理,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,筹备组建(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月任浙江新江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资产管理部总经理;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零售部副经理、零售部副经理、零售部副经理、零售部副经理、零售部副经理、零售部副经理。

孙志远先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士学位,经济师证。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控制管理工作;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兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

杨勇先生,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、阳光基金工程研究员、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,历任基金数量分析岗、投资经理、投资管理一部副主管(专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任公司数量经理。

潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大通证券股份有限公司任法律部,负责法律工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司督察长,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
侯杰先生,经济学硕士。2002年7月加入北京首创财富担保有限公司,历任首創担保资本运营部职员、部门副经理、主管副经理(主持工作)。曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金助理兼招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)。招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)。招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)。本基金历任基金基金经理包括:康福先生,管理时间为2016年6月20日至2018年10月30日。

1.2.5 投资决策委员会成员
公司投资决策委员会下设4个成员组成:副经理孙波、总经理助理兼固定收益投资部负责人张海波、基金管理部副经理王峰、固定收益部副经理王峰、基金经理杨鹏、基金经理王海峰、固定收益投资部副总监马尧、投资管理部四部副经理王斌。

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
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币34,932,123.46万元
联系电话:010-66105799

联系人:郭明

截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

2.2 基金托管业务经营情况
作为国内首批托管业务的先行者,中国工商银行自1988年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系,规范的管理模式,先进的托管系统和专业的服务能力,严格履行资产托管人职责,为境内内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、ODI资产、股权投资基金、证券客户资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金9231只。自2003年以来,本行连续十五年获得境内外《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

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)
招商基金网上交易平
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)83196059

联系人:陈梓博
招商基金机构业务部
地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话:(010)56837404
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楼15楼
电话:(021)38877388
联系人:胡娟娟
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

3.1.2 代销机构

代销机构	代销机构名称
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 法定代表人:陈四清 电话:010-66105799 联系人:郭明
招商银行股份有限公司	注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建强 电话:(0755)83196660 联系人:李丽
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 法定代表人:刘连舸 电话:(010)66984833 联系人:李丽
交通银行股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 法定代表人:彭纯 电话:(021)38569483 联系人:王菁
中国民生银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 电话:(010)58803811 联系人:李娜
中国建设银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街2号 法定代表人:李田刚 电话:(010)66331111 联系人:王琳
中信银行股份有限公司	注册地址:北京市朝阳区朝阳门内大街29号 法定代表人:李庆平 电话:(010)66092827 联系人:王琳
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200号 法定代表人:高国富 电话:(021)61618888 联系人:李倩
华夏银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街22号 法定代表人:李伏波 电话:(010)66331111 联系人:李倩
东莞银行股份有限公司	注册地址:广东省东莞市莞城区运河东一路100号 法定代表人:胡建生 电话:(0755)83978677 联系人:胡建生
兴业银行股份有限公司	注册地址:福建省福州市城南区湖东路99号 法定代表人:高建平 电话:(0591)26260070 联系人:王莉
江苏农村商业银行股份有限公司	注册地址:江苏省南京市江宁区中吴大道668号 法定代表人:李永平 电话:(0519)86586939 联系人:李倩
海南银行股份有限公司	注册地址:海南省海口市世纪大道118号 法定代表人:李强 电话:(0898)2663080 联系人:胡娟娟
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园路728号 法定代表人:王兰芳 电话:(0512)69862732 联系人:胡娟娟

上海慧丰基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高泾路500号202室
法定代表人:王慧丰
电话:(021)58797668
联系人:王慧丰

招银众成基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区招商证券大厦3047号招商银行大厦20楼L单元
法定代表人:李俊成
电话:(0755)83277863
电话:(0755)83277863
联系人:李俊成

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62号
法定代表人:陈柏青
电话:(0571)26887000
联系人:张冠中

诺亚正行(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区诺亚路969号209室
法定代表人:汪静
电话:(021)38687777
联系人:汪静

上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路388号394楼440室
法定代表人:杨文斌
电话:(021)31877011
电话:(021)36696106
联系人:杨文斌

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
法定代表人:其实
电话:(021)54659300
联系人:潘雅婷

浙江同新基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦803室
法定代表人:李炳波
电话:(0571)86885566
电话:(0571)86885566
联系人:李炳波

上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:高国富
电话:(021)32966563
电话:(021)32966563
联系人:李倩

上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区2272弄310室
法定代表人:陈君
电话:(021)52985388
电话:(021)52985388
联系人:陈君

北京汇点基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门内大街2号新融国际中心222单元
法定代表人:姜晟
电话:(010)40071176
电话:(010)40071176
联系人:姜晟

上海利得基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福安社区277号凤凰酒店16楼1610室
法定代表人:李福成
电话:(0755)89595633
电话:(0755)89595633
联系人:李福成

上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区2272弄310室
法定代表人:陈君
电话:(021)52985388
电话:(021)52985388
联系人:陈君

北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路2号新融国际中心222单元
法定代表人:姜晟
电话:(010)40071176
电话:(010)40071176
联系人:姜晟

上海利得基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福安社区277号凤凰酒店16楼1610室
法定代表人:李福成
电话:(0755)89595633
电话:(0755)89595633
联系人:李福成

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

上海证券基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福安社区277号凤凰酒店16楼1610室
法定代表人:李福成
电话:(0755)89595633
电话:(0755)89595633
联系人:李福成

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路118号
法定代表人:霍蔚
电话:(0755)82943633
电话:(0755)82943633
联系人:霍蔚

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,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期货和国债期货合约需缴纳的保证金后,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,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

8 投资策略
本基金在大类资产配置过程中,注重平衡投资的收益和风险水平,以实现基金份额净值

的稳定增长。

1、资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济发展趋势,并据此评价未来一段时期股票、债券市场相对收益水平,主动调整股票、债券资产配置在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。

2、股票投资策略
本基金将通过精选个股来构造股票投资组合,以实现有效控制下行风险的前提下为投资者获取稳健回报的目的。

本基金通过定性和定量相结合的方法来精选个股。

1)定性分析
本基金定性分析主要判断公司的业务是否符合国家经济发展规律、产业发展方向,是否具有

较强的竞争力和良好的治理结构。

定量分析分析结果,选择具有以下特征的公司股票重点投资:

1)符合产业升级发展方向;

2)在行业或者行业中具备核心竞争力;

3)具有良好的公司治理结构、规范的内部管理;

4)具有高效的灵活的激励机制。

2)定量分析

本基金主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好业绩成长性

并且估值合理的上市公司,主要采用的指标包括:

1)成长性指标:过去两年和预计未来两年公司收入和利润的增长率、资本支出、人员招聘情况等。

2)盈利能力:毛利率、ROE、ROA、ROIC等。

3)估值水平:PE、PEG、PB、PS等。

3、债券(不含可转换公司债)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,采用定性及定量相结合的方式,确定债券投资组合久期;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,各期限品种的收益率及收益率差波动等因素,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,投资团队构建投资组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定收益最佳匹配的组合。

4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观环境和基本面的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

5、权证投资策略
本基金将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,灵活运用避险策略、波动率差策略以及套利策略。

6、期货投资策略
为了更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用

股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和

杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。

9 投资决策依据和决策程序

1. 投资决策委员会领导下的团队式投资管理方式。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、分析员、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)投资团队通过例会等方式讨论投资策略的分工,研究员提供研究分析与支持;

(3)基金经理根据市场特点,确定基金投资组合;

(4)基金经理发送投资指令;

(5)交易部