

招商稳健优选股票型证券投资基金招募说明书 (更新 摘要)

(2020年第2号)

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示
招商稳健优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2016年7月1日《关于准予招商稳健优选股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】1472号）注册，并根据2017年3月10日中国证监会证券基金机构监管部《关于招商稳健优选股票型证券投资基金延期募集备案的通知》（机构部函【2017】1647号）公开募集。本基金的基金合同于2017年9月20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“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审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。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：系统性风险、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、基金管理人及基金募集实施过程中的流动性风险、本基金的特有风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的表现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基金的招募说明书及基金合同。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人应当在每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。

关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年内开始执行。

本更新招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息披露进行了更新，更新截止日为2020年1月11日，本招募说明书基金合同相关信息更新截止日为2020年1月4日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2019年9月30日，有关财务和业绩表现数据截止日为2019年12月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

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13.12亿元
法定代表人：刘凤娟
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
电话：(0755) 83195696
传真：(0755) 83190799
联系人：魏鹏思

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。目前公司注册资本为人民币十二亿一千万（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55%，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，由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国银业保险有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，注册资本为人民币一亿元，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、中国银业保险有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。

2006年4月，经公司董事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一亿六千万，股东及股权结构不变。

2007年6月，经公司董事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公司、中国银业保险有限责任公司、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34.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商银行持有的公司33%的股权。上述股权转让完成后，公司的股权结构为：招商银行持有公司的全部股权的33.4%，招商证券持有公司的全部股权的33.4%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.2%，公司注册资本由人民币一亿六千万增加至人民币三亿一千万。

2013年8月，经公司董事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55%，招商证券持有全部股权的45%。

2017年12月，经公司董事会审议通过并经中国证监会批准，公司收购招商银行和招商证券分别持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，公司注册资本由人民币三亿一千万增加至人民币三亿一千万，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，招商银行始终秉持“因您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的银行之一”。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下属的证券子公司，经过多年业务发展，已成为拥有证券市场全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上市（代码600909）；2016年1月7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：0609）。

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
刘凤娟女士，经济学硕士，招商银行股份有限公司执行董事。1996年4月加入招商银行，2010年至2013年担任总行计划财务部副总经理，2013年至2015年担任总行市场风险管理部总经理，2015年至2017年担任总行资产管理部总经理兼集团总行资产管理部总经理，2017年12月起担任总行投行与金融集团董事兼集团资产管理部总经理。2019年4月9日起任招商银行银行长期股权投资资产管理部总经理，同时兼任招商银行银行董事，招商银行金融集团副总经理。现任公司副董事长。

金旭女士，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月在基金业协会注册为证券行政接管组接管组成员，在加入招商证券前，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责任公司、招商致远资本管理有限公司，兼任中国证券业协会金融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2011年11月在中国证监会工作，2006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1月至2007年6月在梅隆全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4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月至今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。2000年9月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事，2016年4月至今兼任北京国惠风云科技股份有限公司独立董事，2016年12月至今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，加拿大皇后大学荣誉学士，26年会计从业经历。曾先后就职于加拿大National Trust Company和 Ernst & Young,1995年4月加入普华永道会计师事务所，2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内审计、风险管理及合规服务主管合伙人。2016年8月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事，2017年9月至今任汇丰前海证券有限公司独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。

孙豫先生，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 and Arizona State University并获商务士、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商学院副教授、厦门大学会计与财务管理与会计研究院院长助理、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦上海研究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，科技部复旦科技园区小型科技创业孵化新型孵化平台项目负责人。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、工商管理硕士学位。1992年7月至1996年4月历任招商证券财务部、招商证券运营管理部主任，1996年4月至2006年1月历任招商证券股份有限公司海口营业部、深圳龙岗分公司营业部、深圳南山南油大道证券营业部负责人；2006年1月至2007年1月历任招商证券私人客户部总经理，零售经纪总部总经理。赵斌先生于2007年7月至2011年9月担任招商证券职工代表监事，2008年7月起担任招商期货有限公司董事，2015年7月起担任招商证券资产管理部有限公司董事。2016年1月至2018年11月，担任招商证券合规总监、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资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理，2012年，2014年6月起任零售金融部副总经理、副总裁。2016年2月起任零售金融部副总裁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业务部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官，现任招商市场官兼市场推广部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。

詹丹女士，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Onacle ERP系统实施顾问；2005年6月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12月至2011年2月于怡和康威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任佰智仁资产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部总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理部负责人董事。

李杨先生，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研发一部总监、公司监事。

1.2.3 公司高级管理人员
金旭女士，总经理，简历同前。
钟文庆先生，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福建（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2006年11月任浙江南校投资有限公司副总经理；2006年11月至2015年6月历任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；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招商财富资产管理部负责人董事。

沙晓先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任TMT行业研究员、基金投资助理、交易主管；2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任交易总监、研究部总经理、投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总经理；2016年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入广发证券证券业务部任客户经理；2003年4月至4月2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；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。

杨鹏先生，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、田基金投资管理有限公司，历任基金会计、基金交易员、助理基金经理。2006年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部原专户资产投资部负责人及总经理助理，现任公司副总经理。

潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法律工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，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

钟策先生，硕士，2011年7月加入国泰基金管理有限公司，任研究部行业研究员，先后从事电子设备新能源、通讯设备等行业的证券研究工作；2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部，曾任设备等行业基金中制组副组长，招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经（管理时间：2017年2月22日至2019年3月23日），招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年2月22日至2019年3月23日），现任招商宏观灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2019年5月14日至今），招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2020年1月4日至今）。

本基金历任基金经理包括：付斌先生，管理时间为2017年9月20日至2020年1月4日。

1.2.5 投资决策委员会

公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、副总经理沙晓、副总经理杨鹏、总经理助理兼固定收益投资部负责人魏鹏思、总经理助理兼投资管理一部总监王晨、交易业务总监兼交易投部总监高明、国际业务部总监白海峰。

1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

2 基金托管人

2.1 基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿零玖仟柒佰零肆万肆仟肆佰陆拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：010-6759 5066

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码3963)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601398)。

2018年6月，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加3,807.99亿元，增幅0.9%。上半年，本集团盈利水平稳健，净利润总额较上年同期增加2.27亿元，达1,814.20亿元，增幅6.42%；净利润较上年同期增加384.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。

2017年，本集团先后荣获香港《亚洲周刊》“2017年中国最佳银行”、美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融标杆”等多项重要奖项。本集团在美国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、OFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境购托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

2.2 主要人员情况
纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷管理部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原任，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海内外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国际金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

2.3 基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高品质、专业化的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QDII、RODII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管867只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获评《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获评《中国》“中国最佳托管银行”，连续5年获得中债登《优秀资产托管机构》等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国内地唯一一家“最佳托管银行”。2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管银行系统奖”。

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—0565（免长途费）
招商基金官网交易平台
交易网站：www.cmfchina.com
客服电话：400-887-0565（免长途费）
电话：(0755) 83196437
传真：(0755) 83190959
联系人：陈梓

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：010-56937566
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楼15楼
电话：(021) 38577388
联系人：胡慧慧

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：18600122666
联系人：曹晓楠

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) 38577377
联系人：尹李娜

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) 83192926
联系人：冯敏

3.1.2 代销机构

代销机构	代销机构信息
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 法定代表人：李建强 电话：(0755) 83193888 传真：(0755) 83193560 联系人：邓奕鹏
交通银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：王瑞环 电话：(021) 58781234 传真：(021) 58404883 联系人：王莉
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25号 法定代表人：田国立 电话：010-67596464 传真：010-67596564 联系人：王琳
上海长量基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区高翔路524号2幢220室 法定代表人：张驭传 电话：400-420-2899 传真：021-54678896 联系人：陈霄

深圳众基金销售有限公司	注册地址：深圳市福田区深南东路5607号发展银大厦2507室10元 法定代表人：李峰 电话：0755-33227990 传真：0755-82080796 联系人：李影彤
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南康路82号2楼 法定代表人：陈柏青 电话：0571-28829590 传真：0571-26698933 联系人：周松洁
诺亚正行（上海）基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区东镇浦康路760号205室 法定代表人：汪静波 电话：400-821-5399 传真：(021) 38509777 联系人：李轶明
上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 电话：400-875-0011 传真：(021) 68595916 联系人：李奕
浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元和大厦903室 法定代表人：付文红 电话：0571-88911818 传真：0571-88900423 联系人：刘宇
嘉实财富管理有限公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-1090室 法定代表人：赵学军 电话：400-021-8880 联系人：李金磊 网站：www.harvestwm.com
珠海盈米财富管理有限公司	注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖毅 电话：020-88620066 联系人：刘文红 网站：www.yingmicm.com
北京新浪仓石基金销售有限公司	注册地址：北京市西城区北三环东路甲18号6层602室 法定代表人：张振凯 电话：010-62675369 联系人：付文红 网站：http://www.xinca.com/
北京展恒基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号楼6层602室(元创世纪2207) 法定代表人：闫振平 电话：4000-418-618 联系人：李璐璐 网站：http://www.ncfi.com/
上海方得投资管理咨询有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴33号11楼B座 法定代表人：王亚平 电话：400-821-0203 联系人：徐亚平 网址：http://www.520fund.com.cn/
上海晨基基金销售有限公司	注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海东和经济发展区） 法定代表人：王鹏 电话：400-820-5369 联系人：吴鸣飞 网站：www.jiufund.com
中民财富基金销售（上海）有限公司	注册地址：上海市黄浦区中山南路100号402室 法定代表人：郭帆 电话：400-876-5716 联系人：李君玉 网站：www.cmfwm.com
北京肯特瑞基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-6 法定代表人：尹萍 电话：01089188288 联系人：徐佰宇 网站：http://kenterui.ji.com/
天津万家财富资产管理有限公司	注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）迎水道1089号滨海浙商大厦公寓2-2413室 法定代表人：李伟峰 电话：010-59013942 联系人：王普蕊 网 址：http://www.wanjiawealth.com
北京横信基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区四惠东世纪金源世纪金源10号楼 法定代表人：于龙 电话：4006-802-123 邮箱：service@cn-hx-in.com 公 司 网 址：http://www.zhixin-in.com/
腾安基金销售（深圳）有限公司	注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦11楼 法定代表人：刘明军 客服电话：15001771967 联系电话：400-786-9888 公 司 网 址：https://www.tenganxin.com/
北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院11号楼15层1502室3307单元 法定代表人：周斌 联系人：李海鑫 联系电话：13601148459 客服电话：400-673-7010 公 司 网 址：http://www.jiantongfund.com/
济安财富（北京）基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院11号楼15层1502室3307单元 法定代表人：李海鑫 联系电话：13601148459 客服电话：400-673-7010 公 司 网 址：http://www.jiantongfund.com/
上海大智慧基金销售有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴430号1号楼1102甲座 法定代表人：张磊 电话：18901685056 联系电话：021-2262031 公 司 网 址：https://www.wsg.com.cn
北京百盈基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院11号楼15层1502室3307单元 法定代表人：宋海晨 联系电话：13601148459 客服电话：400-673-7010 公 司 网 址：http://www.jiantongfund.com/

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	45,377,793.06	81.78
2	其中：股票	45,377,793.06	81.78
3	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
4	其中：债券	—	—
5	资产支持证券	—	—
6	贵金属投资	—	—
5	金融衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	3,100,000.00	5.59
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	6,965,004.66	12.56
9	合计	44,754,777.72	0.08
9	合计	55,487,552.49	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

	com.cn
北京百度百盈基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101; 法定代表人:张旭阳 联系人:王哲妍 联系电话:13810785862 客服电话:95055-9 公司网址:www.baiyingfund.com/

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

3.2 注册登记机构
名称:招商基金管理有限公司
地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:刘辉
电话:(0755)83196445
传真:(0755)83196436
联系人:宋宇彬

3.3 律师事务所和经办律师
名称:上海锦泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)151050298
传真:(021)151050398
经办律师:刘佳,张莹倩
联系人:刘佳

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

执行事务合伙人:曾敏福
电话:021-6141 8888
传真:021-6336 0177
经办注册会计师:汪芳、吴凌志
联系人:汪芳

§4 基金名称
招商稳健优选股票型证券投资基金

§5 基金类型
股票型证券投资基金

§6 投资目标
在严控风险、保持基金资产流动性的前提下,优选经营稳健且发展前景良好的企业并长期投资,力争实现基金资产的长期持续增长。

2.2 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股投资股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金为股票型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的80%以上，投资于股票资产占基金资产净值的比例不高于80%，权益类资产占基金资产净值的比例不超过30%；任何交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可在履行适当程序后，将投资于其他资产投资。如果法律法规对基金合同的投资组合比例限制进行更改，以变更后的规定为准。

§ 8 投资策略

本基金以“自下而上”精选证券的思路，并适度动态配置大类资产。通过定性定量分析相结合的方法，优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资，争取实现基金资产的长期增值。