

B82信息披露Disclosure

招商安德灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 更新 摘要

(2020年1第1号)

基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司	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
招商安德灵活配置混合型证券投资基金由招商安德保本混合型证券投资基金变更而来。 招商安德保本混合型证券投资基金经中国证监会2016年1月14日《关于准予招商安德保本混合型证券投资基金注册的公告》(证监许可〔2016〕103号文)注册公开募集。基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 招商安德保本混合型证券投资基金自2016年2月16日至 2016年2月16日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《招商安德保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年2月18日生效。	招商安德保本混合型证券投资基金自2016年2月16日至 2016年2月16日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《招商安德保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年2月18日生效。
招商安德保本混合型证券投资基金募集期自2016年2月16日起,第一个保本周期自2016年2月18日起至2019年2月18日止。依据《招商安德保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,招商安德保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后,未能符合保本基金存续条件,招商安德保本混合型证券投资基金变更为“招商安德灵活配置混合型证券投资基金”。	招商安德保本混合型证券投资基金募集期自2016年2月16日至 2016年2月16日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《招商安德保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年2月18日生效。
招商安德保本混合型证券投资基金变更为“招商安德灵活配置混合型证券投资基金”后,基金管理人将按照《基金合同》的约定,对招商安德保本混合型证券投资基金进行投资管理,并继续承担投资风险。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资产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。如投入金额未赎回时,所得金额或高或低于投入金额并支付相关费用。如对本基金招募说明书有任何疑问,或要求进一步的资料信息,请洽基金管理人。	招商安德保本混合型证券投资基金变更为“招商安德灵活配置混合型证券投资基金”后,基金管理人将按照《基金合同》的约定,对招商安德保本混合型证券投资基金进行投资管理,并继续承担投资风险。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资产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。如投入金额未赎回时,所得金额或高或低于投入金额并支付相关费用。如对本基金招募说明书有任何疑问,或要求进一步的资料信息,请洽基金管理人。
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,充分认知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而造成的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人、基金托管人实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等等。	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,充分认知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而造成的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人、基金托管人实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等等。
投资者在投资本基金前并不预示其未来表现,基金管理人管理的其它基金的成绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 《基金合同》生效后,基金招募说明书将由基金管理人负责更新,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并刊登在指定网站上,基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。	投资者在投资本基金前并不预示其未来表现,基金管理人管理的其它基金的成绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 《基金合同》生效后,基金招募说明书将由基金管理人负责更新,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并刊登在指定网站上,基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人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》实施之日起一年后开始执行。本基金本次招募说明书主要内容根据《信息披露办法》和修订后的基金合同对相关信息进行了更新,更新截止日为2020年2月25日,除另有说明外,本招募说明书其他所载信息截止日为2019年1月18日。	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》实施之日起一年后开始执行。本基金本次招募说明书主要内容根据《信息披露办法》和修订后的基金合同对相关信息进行了更新,更新截止日为2020年2月25日,除另有说明外,本招募说明书其他所载信息截止日为2019年1月18日。
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:刘辉 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 电话:(0755) 83195566 传真:(0755) 83076974 联系人:唐思斯 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元(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,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和香港中银国际有限公司共同出资设立,其中招商证券持有公司全部股权的55%,招商证券持有招商证券有限公司、中远财务有限责任公司共同投资设立的,成立时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、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司持有公司全部股权的10%。 2005年4月,经公司股东大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元,股东及股权结构不变。 2007年5月,经公司股东大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和香港中银国际有限公司、中远财务有限责任公司持有的招商证券持有的公司33.3%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,经公司股东大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,经公司股东大会审议通过并经中国证监会批复同意,公司控股股东招商银行股份有限公司持股比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,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,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,招商银行在香港联交所上市(股份代码: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1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(股份代码:4009)。 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。	1.1 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:刘辉 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 电话:(0755) 83195566 传真:(0755) 83076974 联系人:唐思斯 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元(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,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和香港中银国际有限公司共同出资设立,其中招商证券持有公司全部股权的55%,招商证券持有招商证券有限公司、中远财务有限责任公司共同投资设立的,成立时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、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司持有公司全部股权的10%。 2005年4月,经公司股东大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元,股东及股权结构不变。 2007年5月,经公司股东大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和香港中银国际有限公司、中远财务有限责任公司持有的招商证券持有的公司33.3%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,经公司股东大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,经公司股东大会审议通过并经中国证监会批复同意,公司控股股东招商银行股份有限公司持股比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,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,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,招商银行在香港联交所上市(股份代码: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1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(股份代码:4009)。 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 刘辉女士,经济学硕士,招商银行股份有限公司行长助理。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2016年担任总行风险管理部总经理,2015年至2017年担任总行资产管理部总经理兼资产管理委员会副主任委员,2017年12月起担任总行资产管理委员会副主任委员兼总行资产管理部总经理,2019年4月起担任招商银行股份有限公司助理总经理兼资产管理部总经理,同时兼任招银金融租赁有限公司董事、招银国际(香港)有限公司董事。现任公司董事长,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月加入2008年12月被中国证监会调至南方证券行政接管组接管组成员。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。现任招商证券资产管理有限公司副总裁,分管招商证券资产管理部、招商股权投资资本投资有限公司、招商证券证券业协会自律委员会主任委员。现任公司副董事长。	1.2 主要人员情况 1.2.1 董事会成员 刘辉女士,经济学硕士,招商银行股份有限公司行长助理。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2016年担任总行风险管理部总经理,2015年至2017年担任总行资产管理部总经理兼资产管理委员会副主任委员,2017年12月起担任总行资产管理委员会副主任委员兼总行资产管理部总经理,2019年4月起担任招商银行股份有限公司助理总经理兼资产管理部总经理,同时兼任招银金融租赁有限公司董事、招银国际(香港)有限公司董事。现任公司董事长,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月加入2008年12月被中国证监会调至南方证券行政接管组接管组成员。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。现任招商证券资产管理有限公司副总裁,分管招商证券资产管理部、招商股权投资资本投资有限公司、招商证券证券业协会自律委员会主任委员。现任公司副董事长。
王莉女士,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局战士、助理研究员;国务院科技干部二处干事;中信公司财务部国际金融处处长;银行部资金处副处长;中信银行国际部副经理;资本市场部副经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券投资基金业协会National Trust Company和 Ernst & Young,1996年4月加入香港毕马威会计师事务所,2016年8月至今年任泰康保险集团股份有限公司财务与金融业务内部审计、风险管理部合规职务主要合伙人,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。	王莉女士,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局战士、助理研究员;国务院科技干部二处干事;中信公司财务部国际金融处处长;银行部资金处副处长;中信银行国际部副经理;资本市场部副经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券投资基金业协会National Trust Company和 Ernst & Young,1996年4月加入香港毕马威会计师事务所,2016年8月至今年任泰康保险集团股份有限公司财务与金融业务内部审计、风险管理部合规职务主要合伙人,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。
孙谦先生,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并获学士学位、工商管理硕士和经济学博士学位,曾任新加坡国立大学商学院副教授、厦门大学经济学院管理与会计学院院长及特聘教授、上海证券交易所首席经济师级金融专家,现任复旦大学管理学院金融学教授及金融系主任,兼任上海证券交易所以及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型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。	孙谦先生,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并获学士学位、工商管理硕士和经济学博士学位,曾任新加坡国立大学商学院副教授、厦门大学经济学院管理与会计学院院长及特聘教授、上海证券交易所首席经济师级金融专家,现任复旦大学管理学院金融学教授及金融系主任,兼任上海证券交易所以及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型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。
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月历任招商证券计划部副经理、福田营业部交易室主任;1996年4月至2006年1月历任招商证券计划部副经理、深圳龙岗证券营业部、深圳南山南园大道证券营业部负责人;2006年1月至2016年1月历任招商证券计划、客户资产管理部、零售经纪总部总经理。赵威先生于2007年7月至2011年6月担任招商证券职工代表监事,2008年7月起担任招商期货股份有限公司董事,2015年7月起担任招商证券资产管理部董事。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。	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月历任招商证券计划部副经理、福田营业部交易室主任;1996年4月至2006年1月历任招商证券计划部副经理、深圳龙岗证券营业部、深圳南山南园大道证券营业部负责人;2006年1月至2016年1月历任招商证券计划、客户资产管理部、零售经纪总部总经理。赵威先生于2007年7月至2011年6月担任招商证券职工代表监事,2008年7月起担任招商期货股份有限公司董事,2015年7月起担任招商证券资产管理部董事。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,中南财经政法大学国民经济计划专业本科,武汉大学计算机工程专业本科。2001年9月加入招商银行。历任招商银行总行总行计划资金部经理、高级经理,计划财务部副经理助理、副经理。2016年11月起任零售综合管理理部副经理、总经理,2014年6月起任零售金融部副经理助理、副经理。2016年2月起任零售金融部副经理兼零售银行零售管理总经理,2017年6月起担任招商银行股份有限公司总行零售管理、零售金融部副经理兼零售管理总经理。现任公司副经理。	彭家文先生,中南财经政法大学国民经济计划专业本科,武汉大学计算机工程专业本科。2001年9月加入招商银行。历任招商银行总行总行计划资金部经理、高级经理,计划财务部副经理助理、副经理。2016年11月起任零售综合管理理部副经理、总经理,2014年6月起任零售金融部副经理助理、副经理。2016年2月起任零售金融部副经理兼零售银行零售管理总经理,2017年6月起担任招商银行股份有限公司总行零售管理、零售金融部副经理兼零售管理总经理。现任公司副经理。
罗敏女士,厦门大学经济管理学士。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、产品经理;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、副总监、基金产品运营官,现任招商市场部市场推广部总监、渠道财富管理总部、公司监事。	罗敏女士,厦门大学经济管理学士。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、产品经理;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、副总监、基金产品运营官,现任招商市场部市场推广部总监、渠道财富管理总部、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Eoacle ERP系统实施顾问;2006年5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月于瑞安翰韬惠咨询有限公司任咨询顾问;2011年2月至2014年4月于智胜智人才咨询有限公司任高级运营官,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,兼任招商财富资产管理有限公司董事。	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Eoacle ERP系统实施顾问;2006年5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月于瑞安翰韬惠咨询有限公司任咨询顾问;2011年2月至2014年4月于智胜智人才咨询有限公司任高级运营官,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,兼任招商财富资产管理有限公司董事。
李扬先生,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。	李扬先生,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。	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。1982年7月至1987年4月于中国农村发展信托投资公司任职,后加入招商基金管理有限公司,曾任负责宏观经济研究、公司股权投资及基金投资等工作,2019年加入招商基金管理有限公司,现任招商基金首席经济学家及总经理助理,现任招商基金首席证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今),招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今),招商安德保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月21日至今)。	钟文文先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1982年7月至1987年4月于中国农村发展信托投资公司任职,后加入招商基金管理有限公司,曾任负责宏观经济研究、公司股权投资及基金投资等工作,2019年加入招商基金管理有限公司,现任招商基金首席经济学家及总经理助理,现任招商基金首席证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今),招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今),招商安德保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月21日至今)。
1.2.5 基金历任基金基金经理情况 1.2.5.1 投资决策委员会成员 公司投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理王敏、副经理杨静、总经理助理兼固定收益投资部负责人 张巍巍、总经理助理兼投资管理部一部总监王敏、交易部总经理兼交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。	1.2.5 基金历任基金基金经理情况 1.2.5.1 投资决策委员会成员 公司投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理王敏、副经理杨静、总经理助理兼固定收益投资部负责人 张巍巍、总经理助理兼投资管理部一部总监王敏、交易部总经理兼交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。
1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。	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 基金托管人概况 名称:招商银行股份有限公司(简称“中国银行”) 办公地址:深圳市福田区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1985年10月31日 注册资本:人民币人民币玖佰肆拾玖亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰贰拾捌圆 法定代表人:刘连铸 基金托管业务资格文号:中国证监会证监基金字[1998]124号 托管部门信息联络联系人:王永民 传真:(010) 66694942 中国银行客服电话:95566	2.1 基金托管人概况 名称:招商银行股份有限公司(简称“中国银行”) 办公地址:深圳市福田区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1985年10月31日 注册资本:人民币人民币玖佰肆拾玖亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰贰拾捌圆 法定代表人:刘连铸 基金托管业务资格文号:中国证监会证监基金字[1998]124号 托管部门信息联络联系人:王永民 传真:(010) 66694942 中国银行客服电话:95566
2.2 基金托管部门及主要人员情况 招商银行总行设资产托管部,下设资产托管处、基金业务处、养老金业务处、养老金业务处、养老金业务处,具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的工作人员具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。	2.2 基金托管部门及主要人员情况 招商银行总行设资产托管部,下设资产托管处、基金业务处、养老金业务处、养老金业务处、养老金业务处,具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的工作人员具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QDII、ROFII、ODI、境外二类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行	作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QDII、ROFII、ODI、境外二类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行

行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

2.3 证券投资基金托管情况
截至2018年12月31日,中国银行已托管700只证券投资基金,其中境内基金662只,QDII基金38只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

§ 3 相关服务机构

3.1 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(免长话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfcchina.com 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755) 83196437 传真:(0755) 83199069 联系人:陈娜 招商基金各销售网点 地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼1801 电话:010-56373566 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) 38677388 联系人:胡迪 招商基金机构销售 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:18600128666 联系人:李娜 地址:深圳市福田区深南大道10069号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 电话:(0755) 83196369 83196358 传真:(0755) 83196360 业务传真:(0755) 83199266 联系人:王淑敏 3.1.2 代销机构	3.1 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(免长话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfcchina.com 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755) 83196437 传真:(0755) 83199069 联系人:陈娜 招商基金各销售网点 地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼1801 电话:010-56373566 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) 38677388 联系人:胡迪 招商基金机构销售 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:18600128666 联系人:李娜 地址:深圳市福田区深南大道10069号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 电话:(0755) 83196369 83196358 传真:(0755) 83196360 业务传真:(0755) 83199266 联系人:王淑敏 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:李建红 电话:(0755) 83198888 传真:(0755) 83193060 联系人:邓鹏鹏
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:刘连铸 电话:95566 传真:(010) 66594853 联系人:张建群
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:牛锡麟 电话:(021) 58781234 传真:(021) 58784043 联系人:王静
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:95568 传真:(010) 158059211 联系人:杨静
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 法定代表人:李庆萍 电话:95558 传真:(010) 65556827 联系人:王瑞琳
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 法定代表人:高国富 电话:(021) 61618888 传真:(021) 63904159 联系人:潘天
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 法定代表人:谢永林 电话:(0755) 81226001-3 传真:(021) 50579567 联系人:赵越
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 法定代表人:陆华裕 电话:(0574-87050038 传真:(0574-87050024 联系人:王健强
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 法定代表人:陈占维 电话:(0411-82365935 传真:(0411-82365934 联系人:宋珠
东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址:东莞市东城区莞城福南路2号 法定代表人:何伟洪 电话:(0769-3611122 联系人:林海彬
江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 电话:(0519-30586939 传真:(0519-89986633 联系人:蒋俊
渤海银行股份有限公司	注册地址:天津市滨海新区天津大道218号 法定代表人:李伏安 电话:(05641 传真:(022 5831 6569 联系人:海萍
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526号2幢220室 法定代表人:秦伟 电话:400-320-2899 传真:(021-58787698 联系人:陈静
深圳众禄基金销售有限公司	注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦26楼A单元 法定代表人:薛峰 电话:(0755-33327950 传真:(0755-26887038 联系人:童彩屏
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2号 法定代表人:陈柏青 电话:(0571-28829790 传真:(0571-28826633 联系人:胡志忠
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司	注册地址:上海市金山区枫下镇漕廊公路7650号206室 法定代表人:汪静波 电话:400-821-5399 传真:(021) 38509777 联系人:李婧
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:(021) 58870011 传真:(021) 68595916 联系人:张磊
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:400-1818-188 传真:(021-64385308 联系人:潘文迪
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96号元茂大厦903室 法定代表人:凌顺平 电话:(0571-88911818 传真:(0571-89800423 联系人:文宇
上海陆金所基金销售有限公司	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:郭坚 电话:(021-20666662 传真:(021-20666663 联系人:宁博宇
上海联泰资产管理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路277号3楼310室 法定代表人:高燕 电话:400-046-6788 传真:(021-52976270 联系人:潘轶俊
北京虹点基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层2229单元 法定代表人:郑毓栋 电话:400-089-1176 传真:(010-56580660 联系人:于珊珊
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10楼1008A 法定代表人:杨鑫 电话:400-166-1188 传真:(010-83363072 联系人:文雯
深圳盈泰财富管理有限公司	注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人:刘鹏宇 电话:(0755-82869913 传真:(0755-82869926 联系人:陈勇军
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附层40602-105元 法定代表人:赵学平 电话:400-021-5850 联系人:余永健 网址:www.harvestwm.cn
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:肖雯 电话:(020-30629066 联系人:刘文文 网址:www.yingmi.cn
上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场2楼 法定代表人:李兴春 电话:400-021-7765 联系人:王晶晶 网址:www.lifund.com.cn
奕丰金融服务(深圳)有限公司	注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:400-684-0500 联系人:魏广浩 网址:www.ifastps.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司	注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 电话:(025-66996999-887226 联系人:王峰 网址:http://www.snfund.com
北京新浪乐石基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区北四环西路96号606 法定代表人:张磊 电话:(010-62670309 联系人:付文红 网址:http://www.xinlei.com.cn/
北京钱景财富投资管理有限公司	注册地址:北京市海淀区中关村大街100号10层 法定代表人:赵东春 电话:400-893-6886 联系人:盛海刚 网址:http://www.qianjing.com/
北京蛋卷基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元212226号 法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518 联系人:胡晓晓 网址:http://www.danjuan.com/
深圳前海微众银行股份有限公司	注册地址:深圳市南山区桃园路旧厦金生广场37楼 法定代表人:宋振旗 电话:400-898-8877 联系人:罗曦 网址:http://www.webank.com/