

招商招财通理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2020年第1号)

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示

招商招财通理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督委员会2014年11月24日《关于准予招商招财通理财债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2014]1249号文)注册,并根据2017年4月21日中国证监会证券基金机构监督部《关于招商招财通理财债券型证券投资基金延期募集方案的函复》(机构部函[2017]1020号)公开募集。本基金的基金合同于2017年6月19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,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表示对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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,所得或者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,应寻求专业理财及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动,投资人投资在本基金前,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种风险,包括但不限于政治、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本基金产生的流动性风险,投资人申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金投资管理过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本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对本基金业绩表现的保证。投资人认购(或申购)本基金后即认同阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并每六个月公告一次,直至基金合同终止。最后一次更新时间为基金合同终止日前一日。

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。

本基金首次更新招募说明书主要根据《信息披露办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,更新截止日为2020年2月25日,除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2018年6月19日,有关财务和业绩表现数据截止日为2018年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。

§ 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13.1亿元

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)83199696

传真:(0755)83076974

联系人:赖思斯

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十三亿一千万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为:招商证券持有公司45%股权,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45%。

2002年12月,公司由招商证券JING 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建,成为时注册资本人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%,JING 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%。

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,招商银行让出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所持公司40%、10%、10%及34%的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:招商证券持有公司全部股权的33%,JING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33%,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%股权转让给招商证券,上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的56%,招商证券持有公司全部股权的45%。

2017年12月,经公司股东大会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行将所持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二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,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。招商银行始终坚持以“因您而变”的经营理念服务,已成为中国境内最具品牌影响力的专业银行之一。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上市(股票代码:3998)。

招商证券股份有限公司是百年招商集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成为拥有证券业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所上市(代码600933);2016年10月7日,招商证券在香港交易所上市(股份代号:6093)。

公司秉承“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2015年担任总行风险管理部总经理,2015年至2017年担任总行资产负债管理部总经理,2017年12月担任总行投行业务与金融市场部总经理兼总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总行资产管理部总经理,同时兼任招银金融租赁有限公司董事,招银国际金融有限公司董事,现任公司董事长。

邓晓女士,毕业于美国纽约州立大学,获经济学学士学位。2001年1月加入招商证券,并于2004年1月至2012年被中国证监会借调至南方证券,2004年1月至2015年担任总行风险管理部总经理兼总行投行业务与金融市场部总经理,2015年至2017年担任总行风险管理部总经理兼总行资产管理部总经理。2017年12月担任总行风险管理委员会主任,兼任风险管理委员会副主任委员。现任公司董事董事长。

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监,2004年7月至2006年1月在盈富泰科基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在恒泰长生投资有限公司任总经理。2015年1月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理,董事兼招银资产管理(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6月至1997年9月在中国外运公司法律部工作,1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Nair & 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,事务所合伙人,事务所管理合伙人,事务所主任和管理委员会成员。2009年9月至今兼任北京市华远伟业有限公司外部董事,2016年4月至今兼任北京京旅控股有限公司独立董事,2016年11月至今任中国证券监督管理委员会第三届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。

王莉女士,高级经济师。毕业于中国人民解放军空军学院,历任中国解放军空军司令部三军战区、助理研究员,国务院科技部军工二部干部;中信公司财务部国际金融部干部,银行部资金处副处长;中信银行(中航)银行财务部工作,先后担任专职律师,事务所合伙人,事务所管理合伙人,事务所主任和管理委员会成员。现任公司董事董事长。

彭晓女士,经济学硕士,26年会计从业经历。

曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月加入香港毕马威会计师事务所,2006年9月退出前香港毕马威会计师事务所,2006年1月至2007年1月在盈富泰科基金管理有限公司任总经理,2007年1月至2014年12月担任总行风险管理部总经理。2015年1月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理,董事兼招银资产管理(香港)有限公司董事长。

彭晓女士,北京大学硕士研究生,22年法律从业经历。1994年6月至1997年9月在中国外运公司法律部工作,1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Nair & 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,事务所合伙人,事务所管理合伙人,事务所主任和管理委员会成员。2009年9月至今兼任北京市华远伟业有限公司外部董事,2016年4月至今兼任北京京旅控股有限公司独立董事,2016年11月至今任中国证券监督管理委员会第三届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。

彭晓女士,高级经济师。毕业于中国人民解放军空军学院,历任中国解放军空军司令部三军战区、助理研究员,国务院科技部军工二部干部;中信公司财务部国际金融部干部,银行部资金处副处长;中信银行(中航)银行财务部工作,先后担任专职律师,事务所合伙人,事务所管理合伙人,事务所主任和管理委员会成员。现任公司董事董事长。

彭晓女士,高级经济师。毕业于中国人民