

# 招商招悦纯债债券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:北京银行股份有限公司  
截止日:2020年03月07日

招商招悦纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年5月30日《关于准予招商招悦纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1167号)注册公开募集。本基金的基金合同于2016年04月24日正式生效,本基金为契约开放式。

本基金基金管理人(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申请的备案,并不表明其对本基金投资价值或市场前景做出实质性判断或保证,也并不表明基金管理人、基金托管人对本基金的投资价值或市场前景做出实质性判断或保证,投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等投资信息披露文件,自主判断基金的投资价值,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。当投资者赎回时,所得资金高于或低于投资者先前所支付的金额。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,应充分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:利率政策变化、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,由于本基金投资范围较广,本基金资产的流动性风险,投资者赎回、赎回失败的风险,基金管理人及基金销售机构在业务实施过程中产生的基金管理人、基金托管人、基金销售机构等风险。

本基金投资于中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,流动性一般,交易不活跃,存在较大流动性风险。当发生主体信用质量恶化时,受市场流动性影响,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金为债券型基金,预期风险和预期收益高于货币型基金,低于股票型、混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。

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。投资者在认购(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,关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》施行之日起一年后实施。

《基金合同》生效后,基金招募说明书发生重大变更的,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,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人可不再更新基金招募说明书。

本更新招募说明书所载内容截止日为2019年3月7日,有关财务业绩表现数据截止日为2019年12月31日,财务业绩表现数据未经审计。

本基金托管人北京银行股份有限公司已于2020年4月2日复核了本次更新的招募说明书。

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:深圳市福田區深南大道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:李南  
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号  
电话:(0755) 183199636  
传真:(0755) 183076974

联系人:魏善传  
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十二亿二千万(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”)持有本公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)持有本公司全部股权的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、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同出资组建,成立时注册资本人民币一亿元,股东及股权结构为: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20%,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准,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8月,经公司股东大会审议通过并经中国证监会批准,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3.4%的股权,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让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%,招商证券股份有限公司持有全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%,同时,公司注册资本增加至人民币一亿六千万,增加至人民币一亿二千万。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并经中国证监会批准,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95%,招商证券持有全部股权5%。

2017年12月,经公司股东大会审议通过并经报备中国证监会,公司招商银行和招商证券按原有股权比例向公司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11月,招商银行始终坚持“因您而变”的经营理念,已成为中国规模最大的零售银行和全球领先的综合金融服务提供商。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: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120多个分支机构、2020年1月1日总资产超2000亿元、拥有100多个证券营业部、100多个分公司、120多个营业部、120多个分公司、120多个营业部的综合金融服务提供商。招商证券在上海证券交易所上市(股票代码:600908);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股票代码:6090)。

公司以“为客户创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、专注、成长的核心价值,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的管理公司。

1.2 主要人员情况  
1.2.1 基金投资决策委员会  
刘辉女士,经济学硕士,招商银行总行行长助理。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年担任总行市场风险管理部总经理,2015年至2017年担任总行资产负债管理部总经理兼总行资产管理部总经理,2017年12月起担任总行资产管理部总经理兼总行资产管理部总经理。2018年4月起担任招商银行总行资产管理部总经理兼总行资产管理部总经理,现任招商银行股份有限公司董事、招商银行资产管理部总经理、现任公司董事长。

邓晓女士,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001年加入招商银行,并于2004年1月至2004年12月兼任国泰君安证券债券部债券发行部副经理兼管理。在加入招商证券前,曾任中债资信评级有限公司(现中债资信)信用评级部副经理。2002年12月,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:3968)。

基金投资决策委员会成员包括:  
刘辉女士,经济学硕士,招商银行总行行长助理。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年担任总行市场风险管理部总经理,2015年至2017年担任总行资产负债管理部总经理兼总行资产管理部总经理,2017年12月起担任总行资产管理部总经理兼总行资产管理部总经理。2018年4月起担任招商银行总行资产管理部总经理兼总行资产管理部总经理,现任招商银行股份有限公司董事、招商银行资产管理部总经理、现任公司董事长。

亿元。凭借优异的经营业绩和优质的金融服务,北京银行赢得了社会各界的高度赞誉,先后荣获“全国文明单位”、“亚洲十大最佳上市银行”、“中国最佳城市商业银行”、“最佳城市银行”、“最佳支持中小企业金融服务”、“最佳便民服务银行”、“中国上市公司百强企业”、“中国社会责任优秀企业”、“最具持续投资价值上市公司”、“中国最受尊敬企业”、“最受尊敬银行”、“最佳银行”、“最佳品牌银行”、“最佳互联网金融银行”等称号。

2.2 主要人员情况  
刘辉女士,北京银行资产管理部总经理,硕士研究生学历。1994年毕业于中国人民大学财政金融系,1997年毕业于中国人民银行总行研究生部,具有十多年银行和证券行业从业经验。曾就职于证券公司、券商债券部和股票研究工作。在北京银行工作期间,先后从事债券部、固定收益部、资产管理部、基金部及资产管理等工作。2008年7月至2012年9月任北京银行资产管理部总经理,2012年9月至2014年12月任北京银行资产管理部副总经理,2014年12月起至今任北京银行资产管理部总经理。

北京银行资产管理部充分发挥作为新兴兴投资银行的高起点优势,搭建了由高素质人才组成的专业团队,内设核算估值岗、资金清算岗、投资运作监督岗、系统运行保障岗及风控内控岗,各岗位人员均分别具有相应的会计核算、资产估值、资金清算、投资监督、风险控制等方面的专业知识和丰富的业务经验,70%的员工拥有研究生及以上学历。

2.3 基金托管业务情况  
北京银行资产管理部“严谨、专业、高效”的经营理念,严格履行托管人的各项职责,切实履行保护基金持有人的合法权益,为基金份额持有人提供安全、高效的托管服务。北京银行资产管理部规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、基金专户理财产品、证券投资基金托管、信托计划、银行理财、保险资金、股权投资基金等产品在内的托管产品体系,北京银行在高效规范的托管服务赢得了各方的广泛认同。

3.1 基金销售机构情况  
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:400-887-9656(免长途话费)  
招商基金官方网站:www.cmfchina.com  
交易网站:www.cmfchina.com  
客服电话:400-887-9656(免长途话费)  
电话:(0755) 183076956  
传真:(0755) 183199636  
联系人:李娜  
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) 66337404  
联系人:贾晓媛  
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦楼15楼  
电话:(021) 38677388  
联系人:胡祖超  
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦22楼  
电话:(0755) 83190401  
联系人:任虹虹  
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1019号金田大厦11层招商基金客户服务部直销柜台  
电话:(0755) 183196369 83196358  
传真:(0755) 183196360  
备用传真:(0755) 183199265  
联系人:李慧斌  
3.1.2 代销机构  
代销机构名称 代销机构信息

中信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦22楼  
电话:(0755) 83190401  
联系人:李娜  
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) 66337404  
联系人:贾晓媛  
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦楼15楼  
电话:(021) 38677388  
联系人:胡祖超  
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦22楼  
电话:(0755) 83190401  
联系人:任虹虹  
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1019号金田大厦11层招商基金客户服务部直销柜台  
电话:(0755) 183196369 83196358  
传真:(0755) 183196360  
备用传真:(0755) 183199265  
联系人:李慧斌  
3.1.2 代销机构  
代销机构名称 代销机构信息

中信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦22楼  
电话:(0755) 83190401  
联系人:李娜  
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) 66337404  
联系人:贾晓媛  
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦楼15楼  
电话:(021) 38677388  
联系人:胡祖超  
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦22楼  
电话:(0755) 83190401  
联系人:任虹虹  
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1019号金田大厦11层招商基金客户服务部直销柜台  
电话:(0755) 183196369 83196358  
传真:(0755) 183196360  
备用传真:(0755) 183199265  
联系人:李慧斌  
3.1.2 代销机构  
代销机构名称 代销机构信息

中信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦22楼  
电话:(0755) 83190401  
联系人:李娜  
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) 66337404  
联系人:贾晓媛  
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦楼15楼  
电话:(021) 38677388  
联系人:胡祖超  
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦22楼  
电话:(0755) 83190401  
联系人:任虹虹  
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1019号金田大厦11层招商基金客户服务部直销柜台  
电话:(0755) 183196369 83196358  
传真:(0755) 183196360  
备用传真:(0755) 183199265  
联系人:李慧斌  
3.1.2 代销机构  
代销机构名称 代销机构信息

中信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦22楼  
电话:(0755) 83190401  
联系人:李娜  
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) 66337404  
联系人:贾晓媛  
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦楼15楼  
电话:(021) 38677388  
联系人:胡祖超  
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦22楼