

B100 信息披露 | Disclosure

招商丰美灵活配置混合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:中国银行股份有限公司
截止日:2020年06月03日

重要提示
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督管理委员会2016年5月17日《关于准予招商丰美灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1073号文)批准公开募集,本基金的基金合同于2016年11月10日正式生效。

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本基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自行决定投资决策,自行承担投资风险。

基金管理人依照诚实守信、诚实信用、勤勉尽责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,所得款项或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,应寻求独立专业人士的意见。

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,投资者在投资基金前,应全面了解本基金的产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场价格、产生影响而形成的风险、个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人在连续大额赎回基金后的流动性风险、投资者申购赎回失败的风险,基金管理人在基金投资实施过程中产生的基金管理费的收取情况,本基金的特定风险。

基金经理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)本基金后应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应在三个工作日内,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。基金经理终止运作的,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。

本招募说明书所载内容截至2020年6月3日,有关财务和业绩表现数据截止日为2020年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已于2020年6月4日复核了本次更新的招募说明书。

§ 1 基金管理人

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)83076794

联系人:赖思斯

股权结构:公司由招

股: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三亿一千万元(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45%,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、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,成立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%,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各持公司全部股权的10%。

2005年6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元,股东及股权结构不变。

2007年5月,经公司董事会审议通过并经中国证监会批准,招商银行将持有的全部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转让给招商证券。

2017年12月,经公司董事会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商

证券按原持股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

民币十二亿一千万增加至人民币十三亿一千万,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。招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念,已成长为全国范围内最具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4月22日,招商银行在香港联合交易所有限公司上市(股份代号:3968)。

招商证券股份有限公司是百年招商局旗下证券公司,经过多年快速发展,已成为拥有证券市场交易牌照的一流券商。2009年11月17日,招银证券在上海证券交易所上市(代码:600099);2016年10月7日,招银证券在香港联合交易所上市(股份代号:6099)。

公司以“投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、专业、合作、成长的核心价

值观,努力成为具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。1996年4月加入招商银行股份有限公司,2010年至2013年任招

商银行计划财务部总经理,2013年至2015年任招商银行金融市场部总经理,2015年5

月至2017年任招商银行资产负债管理部总经理兼招商银行投资管理部总经理,2017年12月起

任招商银行投行部总经理,同时兼任招银理财有限责任公司董事长,招行

行长助理兼理财部总经理,同时兼任招银理财有限责任公司董事长,现任公司董事。

杜鹃先生,工商管理硕士。1992年6月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公司和

蛇口综合码头有限公司工作。1993年12月起在招银证券股份有限公司工作,历任证券营

业部交易员、市场营销部副经理,拟稿过融资投资项目负责人,拟任公司董事。

王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年5月至1994年5月在中国农业银行江苏省海

安支行工作,1994年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金部工作。

1998年5月至2004年5月在海通证券股份有限公司基金部工作,2004年5月至2014年

5月任上海世茂实业有限公司独立董事,拟任公司董事。

彭琳女士,工商管理硕士。2008年4月至2013年10月任兴业银行股份有限公司董事,拟任公

司董事。

孙鹤女士,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7月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副经理,2004年7月至2006年1月任宝盈基

金管理有限公司总经理,2006年1月至2007年5月在鹏华基金管理有限公司北京代表处

首席代表,2007年6月至2014年12月任泰康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,2015年5月起任公司总经理,董事兼招银资产管理有限公司董事。

2007年5月至2020年3月任招商基金管理有限公司董事兼总经理助理,香港有限公司董事

长,2018年7月起任公司董事兼总经理助理,拟任公司董事。

陈伟先生,工商管理硕士。1992年6月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公司和

蛇口综合码头有限公司工作。

1993年12月起在招银证券股份有限公司工作,历任证券营

业部交易员、市场营销部副经理,拟稿过融资投资项目负责人,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2010年9月退休前

香港毕马威会计师事务所金融部审计师,2011年1月任香港毕马威会计师事务所金融部

审计师,2012年1月任招商证券股份有限公司董事,拟任公司董事。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商科学生。曾先后就职于加拿大National Trust Company and Ernst & Young,1996年4月任香港毕马威会计师事务所金融部审计师