

# 招商添利6个月定期开放债券型发起式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:兴业银行股份有限公司**  
**截止日:2020年06月11日**

**重要提示**

招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2017年12月26日《关于准予招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可【2017】2401号)注册,公开发募集。

本基金的基金合同于2018年6月27日正式生效。本基金为契约型、以定期开放方式运作。

招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”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该基金招募说明书、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,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得会高于或低于投资人先前所支付的价格。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:因整体政治、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,投资者特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回产生的流动性风险,投资者赎回、赎回失败的风险,基金管理人在基金投资管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式进行发行的。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发生基金净值明显恶化时,受市场流动性限制,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为债券型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型、混合型基金。

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业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和本基金合同。

本基金单一投资者持有的基金份额或构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%,本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管规则另有规定的,从其规定。

《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。基金招募说明书其它信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同约定的,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》实施之日起一年后开始执行。

本更新招募说明书所载内容截止日为2020年6月11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。

本基金托管人兴业银行股份有限公司已于2020年6月19日复核了本次更新的招募说明书。

## § 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13.13亿元  
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:韩思思

股权结构如下:招商局  
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”)持有本公司全部股权的95%,招商局证券股份有限公司(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,成立时注册资本金人民币一亿元。股东及股权结构为:招商证券持有49%的股权,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有24.5%的股权,中国电力财务有限公司、中国财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有本公司全部股权的10%。

2005年4月,经公司股东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34%的股权;ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券持有的公司33%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有本公司全部股权的33.4%,招商证券持有本公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有本公司全部股权的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三亿元。

2013年8月,经公司股东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,经公司股东会审议通过并经报经中国证监会、公司股东招商银行和招商证券按照出资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元,股东及股权结构不变。

公司主要股东招商银行银行股份有限公司成立于1987年4月8日,招商银行始终秉承“因您而变”的经营理念,已成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,招商银行在香港联合交易所上市(股票代码:06899)。

招商证券股份有限公司是中国最早招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成为有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月7日,招商证券在上海证券交易所上市(股票代码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:6099)。

公司“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观念,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副经理,2013年至2015年任招商银行市场风险管理部总经理,2015年至2017年任招商银行资产负债管理部总经理兼招商银行资产管理部总经理,2017年12月起担任招商银行资产金融战略管理部总裁兼招商银行资产管理部总经理。2018年4月起担任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理,同时兼任招银理财有限责任公司董事长、招银金融租赁有限公司董事。现任公司董事长。

金旭女士,北京大学金融学研究生,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经理,2004年7月至2006年1月在北京宝盈基金管理有限公司任总经理,2006年1月至2007年5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,2015年4月起任公司总经理、董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事长,2018年7月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事长、现任公司副董事长兼招商资产管理(香港)有限公司董事长。

杜凯先生,工商管理硕士,1982年9月至1993年11月先后在蛇口工业区企业服务公司和蛇口招商局蛇口有限公司工作,1993年12月起在招商银行证券部工作,历任证券营业部负责人、市场部拓展部主任、经理助理、负责人、深圳分公司总经理、渠道管理部总经理、财富管理部及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资管理有限公司董事。现任公司董事。

王青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省淮安支行工作,1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2006年4月在天一证券有限责任公司工作。2006年4月至2007年8月历任中国人保资产管理股份有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理股份有限公司总裁助理、副总裁、党委委员、党委副书记、投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事、总经理。

何王慧女士,加拿大皇后大学工商管理学学士,毕业后就职于加拿大National Trust Company和Bank of York,1995年4月加入香港汇丰银行市场部工作,2016年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业务部内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团财务有限公司、汇丰前海期货有限公司、建信金融科技服务有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审核处的成员和香港会计师公会法律伦理小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国证监会国际金融系助教,1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创业板部副主任、打非局局长,2017年5月起任证监会办公室主任。现任公司独立董事。

刘辉先生,工商管理硕士,1982年9月至1993年11月先后在蛇口工业区企业服务公司和蛇口招商局蛇口有限公司工作,1993年12月起在招商银行证券部工作,历任证券营业部负责人、市场部拓展部主任、经理助理、负责人、深圳分公司总经理、渠道管理部总经理、财富管理部及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资管理有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省淮安支行工作,1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2006年4月在天一证券有限责任公司工作。2006年4月至2007年8月历任中国人保资产管理股份有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理股份有限公司总裁助理、副总裁、党委委员、党委副书记、投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事、总经理。

何王慧女士,加拿大皇后大学工商管理学学士,毕业后就职于加拿大National Trust Company和Bank of York,1995年4月加入香港汇丰银行市场部工作,2016年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业务部内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团财务有限公司、汇丰前海期货有限公司、建信金融科技服务有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审核处的成员和香港会计师公会法律伦理小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国证监会国际金融系助教,1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创业板部副主任、打非局局长,2017年5月起任证监会办公室主任。现任公司独立董事。

刘辉先生,工商管理硕士,1982年9月至1993年11月先后在蛇口工业区企业服务公司和蛇口招商局蛇口有限公司工作,1993年12月起在招商银行证券部工作,历任证券营业部负责人、市场部拓展部主任、经理助理、负责人、深圳分公司总经理、渠道管理部总经理、财富管理部及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资管理有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省淮安支行工作,1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2006年4月在天一证券有限责任公司工作。2006年4月至2007年8月历任中国人保资产管理股份有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理股份有限公司总裁助理、副总裁、党委委员、党委副书记、投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事、总经理。

何王慧女士,加拿大皇后大学工商管理学学士,毕业后就职于加拿大National Trust Company和Bank of York,1995年4月加入香港汇丰银行市场部工作,2016年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业务部内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团财务有限公司、汇丰前海期货有限公司、建信金融科技服务有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审核处的成员和香港会计师公会法律伦理小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国证监会国际金融系助教,1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创业板部副主任、打非局局长,2017年5月起任证监会办公室主任。现任公司独立董事。

刘辉先生,工商管理硕士,1982年9月至1993年11月先后在蛇口工业区企业服务公司和蛇口招商局蛇口有限公司工作,1993年12月起在招商银行证券部工作,历任证券营业部负责人、市场部拓展部主任、经理助理、负责人、深圳分公司总经理、渠道管理部总经理、财富管理部及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资管理有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省淮安支行工作,1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2006年4月在天一证券有限责任公司工作。2006年4月至2007年8月历任中国人保资产管理股份有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理股份有限公司总裁助理、副总裁、党委委员、党委副书记、投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事、总经理。

何王慧女士,加拿大皇后大学工商管理学学士,毕业后就职于加拿大National Trust Company和Bank of York,1995年4月加入香港汇丰银行市场部工作,2016年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业务部内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团财务有限公司、汇丰前海期货有限公司、建信金融科技服务有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审核处的成员和香港会计师公会法律伦理小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国证监会国际金融系助教,1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创业板部副主任、打非局局长,2017年5月起任证监会办公室主任。现任公司独立董事。

刘辉先生,工商管理硕士,1982年9月至1993年11月先后在蛇口工业区企业服务公司和蛇口招商局蛇口有限公司工作,1993年12月起在招商银行证券部工作,历任证券营业部负责人、市场部拓展部主任、经理助理、负责人、深圳分公司总经理、渠道管理部总经理、财富管理部及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资管理有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省淮安支行工作,1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2006年4月在天一证券有限责任公司工作。2006年4月至2007年8月历任中国人保资产管理股份有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理股份有限公司总裁助理、副总裁、党委委员、党委副书记、投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事、总经理。

何王慧女士,加拿大皇后大学工商管理学学士,毕业后就职于加拿大National Trust Company和Bank of York,1995年4月加入香港汇丰银行市场部工作,2016年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业务部内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团财务有限公司、汇丰前海期货有限公司、建信金融科技服务有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审核处的成员和香港会计师公会法律伦理小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国证监会国际金融系助教,1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创业板部副主任、打非局局长,2017年5月起任证监会办公室主任。现任公司独立董事。

刘辉先生,工商管理硕士,1982年9月至1993年11月先后在蛇口工业区企业服务公司和蛇口招商局蛇口有限公司工作,1993年12月起在招商银行证券部工作,历任证券营业部负责人、市场部拓展部主任、经理助理、负责人、深圳分公司总经理、渠道管理部总经理、财富管理部及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资管理有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省淮安支行工作,1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2006年4月在天一证券有限责任公司工作。2006年4月至2007年8月历任中国人保资产管理股份有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理股份有限公司总裁助理、副总裁、党委委员、党委副书记、投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事、总经理。

何王慧女士,加拿大皇后大学工商管理学学士,毕业后就职于加拿大National Trust Company和Bank of York,1995年4月加入香港汇丰银行市场部工作,2016年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业务部内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团财务有限公司、汇丰前海期货有限公司、建信金融科技服务有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审核处的成员和香港会计师公会法律伦理小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国证监会国际金融系助教,1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创业板部副主任、打非局局长,2017年5月起任证监会办公室主任。现任公司独立董事。

刘辉先生,工商管理硕士,1982年9月至1993年11月先后在蛇口工业区企业服务公司和蛇口招商局蛇口有限公司工作,1993年12月起在招商银行证券部工作,历任证券营业部负责人、市场部拓展部主任、经理助理、负责人、深圳分公司总经理、渠道管理部总经理、财富管理部及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资管理有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省淮安支行工作,1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2006年4月在天一证券有限责任公司工作。2006年4月至2007年8月历任中国人保资产管理股份有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理股份有限公司总裁助理、副总裁、党委委员、党委副书记、投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事、总经理。

何王慧女士,加拿大皇后大学工商管理学学士,毕业后就职于加拿大National Trust Company和Bank of York,1995年4月加入香港汇丰银行市场部工作,2016年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业务部内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团财务有限公司、汇丰前海期货有限公司、建信金融科技服务有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审核处的成员和香港会计师公会法律伦理小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国证监会国际金融系助教,1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创业板部副主任、打非局局长,2017年5月起任证监会办公室主任。现任公司独立董事。

刘辉先生,工商管理硕士,1982年9月至1993年11月先后在蛇口工业区企业服务公司和蛇口招商局蛇口有限公司工作,1993年12月起在招商银行证券部工作,历任证券营业部负责人、市场部拓展部主任、经理助理、负责人、深圳分公司总经理、渠道管理部总经理、财富管理部及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资管理有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省淮安支行工作,1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2006年4月在天一证券有限责任公司工作。2006年4月至2007年8月历任中国人保资产管理股份有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理股份有限公司总裁助理、副总裁、党委委员、党委副书记、投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事、总经理。

何王慧女士,加拿大皇后大学工商管理学学士,毕业后就职于加拿大National Trust Company和Bank of York,1995年4月加入香港汇丰银行市场部工作,2016年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业务部内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团财务有限公司、汇丰前海期货有限公司、建信金融科技服务有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审核处的成员和香港会计师公会法律伦理小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国证监会国际金融系助教,1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创业板部副主任、打非局局长,2017年5月起任证监会办公室主任。现任公司独立董事。

刘辉先生,工商管理硕士,1982年9月至1993年11月先后在蛇口工业区企业服务公司和蛇口招商局蛇口有限公司工作,1993年12月起在招商银行证券部工作,历任证券营业部负责人、市场部拓展部主任、经理助理、负责人、深圳分公司总经理、渠道管理部总经理、财富管理部及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资管理有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省淮安支行工作,1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2006年4月在天一证券有限责任公司工作。2006年4月至2007年8月历任中国人保资产管理股份有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理股份有限公司总裁助理、副总裁、党委委员、党委副书记、投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事、总经理。

何王慧女士,加拿大皇后大学工商管理学学士,毕业后就职于加拿大National Trust Company和Bank of York,1995年4月加入香港汇丰银行市场部工作,2016年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业务部内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团财务有限公司、汇丰前海期货有限公司、建信金融科技服务有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审核处的成员和香港会计师公会法律伦理小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国证监会国际金融系助教,1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创业板部副主任、打非局局长,2017年5月起任证监会办公室主任。现任公司独立董事。

刘辉先生,工商管理硕士,1982年9月至1993年11月先后在蛇口工业区企业服务公司和蛇口招商局蛇口有限公司工作,1993年12月起在招商银行证券部工作,历任证券营业部负责人、市场部拓展部主任、经理助理、负责人、深圳分公司总经理、渠道管理部总经理、财富管理部及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资管理有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省淮安支行工作,1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2006年4月在天一证券有限责任公司工作。2006年4月至2007年8月历任中国人保资产管理股份有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理股份有限公司总裁助理、副总裁、党委委员、党委副书记、投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事、总经理。

何王慧女士,加拿大皇后大学工商管理学学士,毕业后就职于加拿大National Trust Company和Bank of York,1995年4月加入香港汇丰银行市场部工作,2016年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业务部内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团财务有限公司、汇丰前海期货有限公司、建信金融科技服务有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审核处的成员和香港会计师公会法律伦理小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国证监会国际金融系助教,1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创业板部副主任、打非局局长,2017年5月起任证监会办公室主任。现任公司独立董事。

刘辉先生,工商管理硕士,1982年9月至1993年11月先后在蛇口工业区企业服务公司和蛇口招商局蛇口有限公司工作,1993年12月起在招商银行证券部工作,历任证券营业部负责人、市场部拓展部主任、经理助理、负责人、深圳分公司总经理、渠道管理部总经理、财富管理部及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资管理有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省淮安支行工作,1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2006年4月在天一证券有限责任公司工作。2006年4月至2007年8月历任中国人保资产管理股份有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理股份有限公司总裁助理、副总裁、党委委员、党委副书记、投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事、总经理。

何王慧女士,加拿大皇后大学工商管理学学士,毕业后就职于加拿大National Trust Company和Bank of York,1995年4月加入香港汇丰银行市场部工作,2016年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业务部内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团财务有限公司、汇丰前海期货有限公司、建信金融科技服务有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审核处的成员和香港会计师公会法律伦理小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国证监会国际金融系助教,1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创业板部副主任、打非局局长,2017年5月起任证监会办公室主任。现任公司独立董事。

刘辉先生,工商管理硕士,1982年9月至1993年11月先后在蛇口工业区企业服务公司和蛇口招商局蛇口有限公司工作,1993年12月起在招商银行证券部工作,历任证券营业部负责人、市场部拓展部主任、经理助理、负责人、深圳分公司总经理、渠道管理部总经理、财富管理部及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资管理有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省淮安支行工作,1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2006年4月在天一证券有限责任公司工作。2006年4月至2007年8月历任中国人保资产管理股份有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理股份有限公司总裁助理、副总裁、党委委员、党委副书记、投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事、总经理。

金管理和助理公司,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,负责法务工作;2001年10月加入大同基金管理有限责任公司监察稽核部,任职员主管;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、副处长及处长;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**

刘力坤先生,经济学硕士。2006年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理;2006年7月加入国家开发银行股份有限公司资金岗,任交易员,从事资金管理、流动性管理等工作;2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增利管理开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOP)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月27日至今)、招商招添纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月15日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月27日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月26日至今)、招商鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月30日至今)。

谢旗先生,理学硕士。2009年加入魏斯理资本公司交易部,任交易员;2011年3月加入中信证券投资有限公司任证券投资部市场岗,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益管理部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招瑞纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月22日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月27日至今)、招商添利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月6日至今)、招商招鸿和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月26日至今)、招商添泽纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月18日至今)。

**1.2.5 投资决策委员会成员**

公司的投资决策委员会由如下成员组成:副总经理沙晓、总经理助理兼固定收益投资部负责人魏峻、基金经理兼固定收益投资部副经理、固定收益部副总监王峰、基金经理白海峰、固定收益投资部副经理王旭、投资管理部副经理助理王健。

**1.2.6 基金经理之间均不存在近亲属关系。**

**§ 2 基金托管人**

**2.1 基金托管人基本情况**

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)  
注册地址:福州市湖东路154号  
办公地址:上海市银城中路167号  
法定代表人:高建平(代为履行法定代表人职责)  
成立时间:1988年8月22日  
注册资本:207.74亿元人民币  
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[2005]74号

兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。

开业二十多年来,兴业银行始终坚守“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2019年12月31日,兴业银行资产总额达7.15万亿元,实现营业收入1813.08亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润658.68亿元。

**2.2 主要人员情况**

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理部、市场部、委托托管业务组、产品管理部、稽核监察处、运行管理组、养老金管理中心等处室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。

**2.3 证券投资基金托管情况**

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2020年3月31日,兴业银行共担任托管证券投资基金293只,托管基金的基金资产净值合计13616.94亿元,基金份额合计1327.03亿份。

## § 3 相关服务机构

**3.1 基金销售机构**

**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:400-887-9656(免长途话费)  
招商基金官网及易平台  
交易网站:www.cmfchina.com  
客服电话:400-887-9656(免长途话费)  
电话:(0755) 83076995  
传真:(0755) 83199059  
联系人:李瑞璈

招商基金机构业务部  
地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼1801  
电话:(010) 56937404  
联系人:贾晓娜  
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路108号上海招商银行大厦南塔15楼  
电话:(021) 38677388  
联系人:胡碧莹  
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:王虹虹

招商基金直销投资服务联系方式  
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) 83199266  
联系人:冯敏

**3.1.2 代销机构**

代销机构信息

| 名称               | 注册地址                                                                          | 办公地址 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 中信财富基金销售(上海)有限公司 | 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元<br>法定代表人:郭凯军<br>电话:400-875-5716<br>网址:www.cwmwm.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  
注册地址: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:上海源泰律师事务所  
注册地址:上海市浦东新区浦东南路296号华夏银行大厦14楼  
负责人:廖海  
电话:(021) 51150298  
经办律师:刘佳、张俊青  
联系人:刘佳

**3.4 会计师事务所和经办注册会计师**

名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼  
执行事务合伙人:付建超  
电话:(021-6141 8888  
传真:(021)-6335 0003  
经办注册会计师:汪芳、侯雯

**§ 4 基金的名称**

招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

**§ 5 基金类型**

债券型证券投资基金

**§ 6 投资目标**

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

**§ 7 投资范围**

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据