# 招商添盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

(2020年第3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07月18日

重要提示

招商添盈纯债债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会2018年8月22日《关于准予招商添盈纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2018】1359号文）注册公开募集。本基金的基金合同于2019年1月7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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或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，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基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

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。

《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7月18日，有关财务和业绩表现数据截止日为2020年6月30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8月5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13.1亿元
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）83199596
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。目前公司注册资本金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、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，成立时注册资本金人民币一亿元，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有公司全部股权的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，公司注册资本金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3.3%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，公司注册资本金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备中国证监会，公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金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"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，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：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11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（股份代号：6099）。

公司以"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，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。1995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总经理，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投资管理部总经理，2017年12月起任招商银行投行与金融市场总部总裁兼招商银行资产管理部总经理。2019年4月起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经理。2004年7月至2006年1月在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。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部交易员、市场拓展部副主任、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海安支行工作。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2005年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理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。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trust Company和Ernst&Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、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裁处的成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。

张思宁女士，博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。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新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。

邹胜先生，管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电脑工程部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、副总经理，其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外，兼任深圳华锐金融技术股份有限公司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式（北京）技术有限公司董事长、华锐分布式技术（长沙）有限公司董事长、华锐合胜数字科技（上海）有限公司董事长，同时兼任深圳协和信息技术企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任深圳市金融科技协会联席会长，兼任深圳中云信链科技股份有限公司股东、董事。现任公司独立董事。

1.2.2 监事会成员

周语菡女士，硕士研究生，先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执行董事；自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投资管理有限公司董事总经理；自2007年9月至2013年11月任招商基金独立董事；自2008年5月至2014年5月任江西世龙实业股份有限公司独立董事；自2008年4月至2013年10月任兴业银行股份有限公司监事。2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。

彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事。

罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，历任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后先后历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市场推广部总监，现任首席市场官兼市场官兼渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监、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任Oracle ERP系统实施顾问；2005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月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；2014年4月加入招商基金管理有限公司，现任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管理部负责人、公司监事。

1.2.3 公司高级管理人员

王小青先生，总经理，简历同上。

钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙骎先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管；2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司，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月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；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

向霈女士，工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，现任招商招钱宝货币市场基金基金经理（管理时间：2014年3月25日至今）、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理（管理时间：2015年6月9日至今）、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2018年10月11日至今）、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理（管理时间：2019年1月4日至今）、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2019年2月13日至今）、招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2019年8月22日至今）、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2020年2月28日至今）、招商添华纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2020年7月16日至今）。

本基金历任基金经理包括：马龙先生，管理时间为2019年1月7日至2020年5月22日。

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：副总经理沙骎、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。

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 基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称"中国银行"）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：刘连舸
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566

2.2 主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工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、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、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2020年6月30日，中国银行已托管830只证券投资基金，其中境内基金783只，QDII基金47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 基金份额销售机构

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：400-887-9555（免长途话费）
招商基金官网交易平台
交易网站：www.cmfchina.com
客服电话：400-887-9555（免长途话费）
电话：（0755）83076995
传真：（0755）83199059
联系人：李璟
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）56937404
联系人：贾晓航
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）38577388
联系人：胡祖望
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
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 | 代销机构信息 |
|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号<br>法定代表人：陈四清<br>电话：95588<br>传真：010-66107914<br>联系人：杨威 |
| 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<br>法定代表人：李建红<br>电话：（0755）83198888<br>传真：（0755）83195050<br>联系人：季平伟 |
| 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<br>法定代表人：刘连舸<br>电话：95566<br>传真：（010）66594853<br>联系人：张建伟 |
| 交通银行股份有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号<br>法定代表人：任德奇<br>电话：（021）58781234<br>传真：（021）58408483<br>联系人：王菁 |
| 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<br>法定代表人：洪崎<br>电话：95568<br>传真：（010）58092611<br>联系人：穆婷 |
| 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<br>法定代表人：李庆萍<br>电话：95558<br>传真：（010）65550827<br>联系人：王晓琳 |
| 广发银行股份有限公司 | 住所地址：广州市越秀区东风东路713号<br>法定代表人：王滨<br>电话：020-38321497<br>传真：020-87310955<br>联系人：陈泾渭 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室<br>办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼<br>法定代表人：陈志英<br>联系人：韦巍<br>电话：021-53398816<br>传真：021-53398801<br>客服电话：021-53398816<br>公司网址：www.luxxfund.com |
| 中信期货有限公司 | 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层<br>办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层<br>法定代表人：张皓<br>联系人：刘宏莹<br>电话：010-60833754<br>传真：010-57762999<br>客服电话：400-990-8826<br>公司网址：www.citicsf.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼<br>办公地址：北京市朝内大街188号<br>法定代表人：王常青<br>电话：010-65608231<br>传真：010-65182261<br>联系人：刘畅<br>客服电话：4008-888-108<br>公司网址：www.csc108.com |
| 中信证券股份有限公司 | 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座<br>办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦<br>法定代表人：张佑君<br>联系人：马静懿<br>电话：010-60833889<br>传真：010-60833739<br>客服电话：95548<br>公司网址：www.citics.com |
| 中国银河证券股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层<br>办公地址：北京市西城区金融街35号国企大厦C座5层<br>法定代表人：陈共炎<br>电话：010-83574507<br>传真：010-66568990<br>联系人：辛国政<br>客服电话：95551或4008-888-888<br>公司网址：www.chinastock.com.cn |
| 万联证券股份有限公司 | 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层<br>办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层<br>法定代表人：罗钦城<br>联系人：甘蕾<br>电话：020-38286026<br>传真：020-38286588<br>客服热线：4008888133<br>公司网址：www.wlzq.com.cn |
| 中信证券华南股份有限公司（原广州证券） | 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层<br>办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层<br>法定代表人：胡伏云<br>联系人：梁微<br>电话：020-88836999<br>传真：020-88836984<br>客服电话：95396<br>公司网址：www.gzs.com.cn |
| 国都证券股份有限公司 | 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层<br>办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层<br>法定代表人：王少华<br>电话：010-84183333<br>传真：010-84183311<br>联系人：黄静<br>客服电话：400-818-8118<br>公司网址：www.guodu.com |
| 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室<br>法定代表人：张跃伟<br>电话：400-820-2899<br>传真：021-58787698<br>联系人：敖玲 |
| 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东2号<br>法定代表人：陈柏青<br>电话：0571-28829790<br>传真：0571-26698533<br>联系人：韩松志 |
| 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<br>法定代表人：其实<br>电话：400-1818-188<br>传真：021-64385308<br>联系人：潘世友 |
| 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<br>法定代表人：郭坚<br>电话：021-20665952<br>传真：021-22066653<br>联系人：宁博宇 |
| 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室<br>法定代表人：张冠宇<br>联系人：孙书慧<br>电话：010-85932884<br>客服电话：400-819-9868<br>网址：http://www.tdyhfund.com |
| 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<br>法定代表人：肖雯<br>电话：020-80629066<br>联系人：刘文红<br>网址：www.yingmi.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<br>法定代表人：钱燕飞<br>电话：025-66996699-887226<br>联系人：王锋<br>网址：http://fund.suning.com |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区北四环西路58号906<br>法定代表人：张琪<br>电话：010-62675369<br>联系人：付文红<br>网址：http://www.xincai.com/ |
| 北京钱景财富投资管理有限公司 | 注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层<br>法定代表人：赵荣春<br>电话：400-893-6885<br>联系人：盛海娟<br>网址：http://www.qianjing.com/ |
| 上海万得投资顾问有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座<br>法定代表人：王延富<br>电话：400-821-0203<br>联系人：徐亚丹<br>网址：http://www.520fund.com.cn/ |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108<br>法定代表人：王伟刚<br>电话：400-619-9059<br>联系人：丁向坤<br>网址：http://www.fundzone.cn |
| 南京途牛金融信息服务有限公司 | 注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号<br>法定代表人：宋时琳<br>电话：400-799-9999<br>联系人：贺杰<br>网址：http://jr.tuniu.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）<br>法定代表人：王翔<br>电话：400-820-5369<br>联系人：吴鸿飞<br>网址：www.jiyufund.com.cn |
| 中民财富基金销售（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：弭洪军<br>电话：400-876-5716<br>联系人：茅旦青<br>网址：www.cmiwm.com |
| 北京晟视天下投资管理有限公司 | 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室<br>法定代表人：蒋煜<br>电话：400-818-8866<br>联系人：尚瑾<br>网址：www.gscaifu.com |
| 联储证券有限责任公司 | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心8楼<br>法定代表人：沙常明<br>电话：400-620-6868<br>联系人：唐露<br>网址：http://www.lczq.com/ |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157<br>法定代表人：王苏宁<br>电话：01089189288<br>联系人：邢锦超<br>网址：http://kenterui.jd.com/<br>客服热线：95118 |
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室<br>法定代表人：李春瑜<br>电话：400-680-3928<br>联系人：华荣杰<br>网址：www.simuwang.com |
| 晋城银行股份有限公司 | 注册地址：山西省晋城市文昌西街1669号<br>法定代表人：贾沁林<br>客服电话：96517（山西省内） 0356—96517（全国）<br>联系人：孙丽波<br>公司网址：www.jinchengbank.com |
| 上海有鱼基金销售有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室<br>法定代表人：林琼<br>客服电话：4007676298<br>联系人：徐海峥<br>公司网址：www.youyufund.com |
| 中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司 | 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室<br>法定代表人：许欣<br>联系人：从欣雨<br>联系电话：021-68609600-5981<br>客服电话：400-700-9700<br>公司网址：https://www.qiangungun.com/ |
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室<br>法定代表人：贲惠琴<br>联系人：董筱爽<br>联系电话：18121169537<br>客服电话：021-50206003<br>公司网址：www.msftec.com |
| 东方财富证券股份有限公司 | 注册地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦<br>法定代表人：郑立坤<br>联系人：付佳<br>联系电话：17717379005<br>客服电话：95357<br>公司网址：http://www.18.cn |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层<br>法定代表人：李科<br>联系人：王超<br>联系电话：010-59053660<br>客服电话：95510<br>公司网址：fund.sinosig.com |
| 华瑞保险销售有限公司 | 注册地址：上海市浦东区向城路288号8楼<br>法定代表人：路昊<br>联系人：张爽爽<br>联系电话：021-68595976<br>客服电话：4001115818<br>公司网址：www.huaruisales.com |
| 玄元保险代理有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室<br>法定代表人：马永谙<br>联系人：卢亚博<br>联系电话：13752528013<br>客服电话：021-50701053<br>公司网址：http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx |
| 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室<br>法定代表人：钱昊旻<br>联系人：沈晨<br>联系电话：010-59336544<br>客服电话：4008-909-998<br>公司网址：www.jnlc.com |
| 五矿证券有限公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元<br>法定代表人：黄海洲<br>联系人：华然<br>联系电话：0755-82564033<br>客服电话：40018-40028<br>公司网址：https://www.wkzq.com.cn/ |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 注册地址：中国北京市西城区金融大街16号<br>法定代表人：王滨<br>联系人：秦泽伟<br>联系电话：010-63631539<br>客服电话：95519<br>公司网址：www.e-chinalife.com |
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809<br>法定代表人：戎兵<br>电话：010-52413385<br>联系人：魏晨<br>客服电话：400-6099-200<br>公司网址：http://www.yixinfund.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
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256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：刘佳、张雯倩
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
联系人：汪芳

§4 基金名称

招商添盈纯债债券型证券投资基金

§5 基金类型

债券型证券投资基金

§6 投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。

§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，包括债券（包括国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

§8 投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

1、久期策略

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，适当降低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。

2、期限结构策略

通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

（1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。

（2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时。

（3）杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动。

（4）梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。

3、类属配置策略

本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

4、信用债投资策略

信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平，另一方面为发行人本身的信用状况。

信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。

5、杠杆投资策略

本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。

6、个券挖掘策略

本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空间。

7、资产支持证券的投资策略

资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产

8、中小企业私募债券投资策略

本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债。本基金以持有到期中小企业私募债为主，以获得本金和票息收入为投资目的，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。

9、国债期货投资策略

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

§9 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，指数样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征。

若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者本基金业绩比较基准停止发布或变更名称，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

§10 投资决策程序

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、密切合作，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下：

（1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；

（2）投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券，研究员提供研究分析与支持；

（3）基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合；

（4）基金经理发送投资指令；

（5）交易部审核与执行投资指令；

（6）数量分析人员对投资组合的分析与评估；

（7）基金经理对组合的检讨与调整。

在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控，并在整个投资流程完成后，对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员，以供决策参考。

§11 风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

§12 基金投资组合报告

招商添盈纯债债券型证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日，来源于《招商添盈纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告》。

1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | - | - |
| | 其中：股票 | - | - |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 1,683,893,000.00 | 97.14 |
| | 其中：债券 | 1,683,893,000.00 | 97.14 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,234,979.79 | 1.63 |
| 8 | 其他资产 | 21,257,658.94 | 1.23 |
| 9 | 合计 | 1,733,385,638.73 | 100.00 |

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 59,517,000.00 | 4.67 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 10,009,000.00 | 0.78 |
| | 其中：政策性金融债 | 10,009,000.00 | 0.78 |
| 4 | 企业债券 | 368,803,000.00 | 28.92 |
| 5 | 企业短期融资券 | 139,833,000.00 | 10.96 |
| 6 | 中期票据 | 1,105,731,000.00 | 86.70 |
| 7 | 可转债（可交换债） | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 1,683,893,000.00 | 132.04 |

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900669 | 19顺义国资MTN001 | 500,000 | 52,040,000.00 | 4.08 |
| 2 | 101900067 | 19辽成大MTN001 | 500,000 | 50,505,000.00 | 3.96 |
| 3 | 020335 | 20贴债02 | 500,000 | 49,510,000.00 | 3.88 |
| 4 | 102000651 | 20中煤能源MTN001A | 500,000 | 48,685,000.00 | 3.82 |
| 5 | 101900157 | 19兴创投资MTN001 | 400,000 | 41,784,000.00 | 3.28 |

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

11 投资组合报告附注

11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。

11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 6,026.85 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 21,129,378.75 |
| 5 | 应收申购款 | 122,253.34 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 21,257,658.94 |

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§13 基金的业绩

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，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

招商添盈纯债A：

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.07-2019.12.31 | 3.90% | 0.03% | 4.41% | 0.05% | -0.51% | -0.02% |
| 2020.01.01-2020.06.30 | 1.69% | 0.08% | 2.52% | 0.12% | -0.83% | -0.04% |
| 自基金成立起至2020.06.30 | 5.66% | 0.05% | 7.04% | 0.08% | -1.38% | -0.03% |

招商添盈纯债C：

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.07-2019.12.31 | 3.59% | 0.03% | 4.41% | 0.05% | -0.82% | -0.02% |
| 2020.01.01-2020.06.30 | 1.55% | 0.08% | 2.52% | 0.12% | -0.97% | -0.04% |
| 自基金成立起至2020.06.30 | 5.20% | 0.05% | 7.04% | 0.08% | -1.84% | -0.03% |

招商添盈纯债E：

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.05.14-2019.12.31 | 2.65% | 0.03% | 3.66% | 0.04% | -1.01% | -0.01% |
| 2020.01.01-2020.06.30 | 1.56% | 0.08% | 2.52% | 0.12% | -0.96% | -0.04% |
| 自基金成立起至2020.06.30 | 4.26% | 0.06% | 6.27% | 0.09% | -2.01% | -0.03% |

注：本基金自2019年5月10日起新增E类份额，E类份额自2019年5月14日起存续。

§14 基金的费用概览

14.1 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金相关账户的开户及维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.28%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×F÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
F为该类基金份额的销售服务费年费率

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

上述"14.1基金费用的种类"中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

14.3 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

14.4 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

14.5 与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金申购A类基金份额在申购时需缴纳前端申购费，申购本基金C类基金份额和E类基金份额不需缴纳申购费，本基金采用金额申购方式。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表：

| 申购金额（M） | 申购费率 |
|---|---|
| M＜100万元 | 0.80% |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.50% |
| 300万元≤M＜500万元 | 0.30% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

申购费用的计算方法：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额－固定申购费金额

申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额

申购费用以人民币元为单位，上述计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

2、赎回费用

本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额均收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

A类基金份额赎回费率见下表：

| 持有期限（N） | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.5% |
| 7日≤N＜1年 | 0.10% |
| N≥1年 | 0% |

（注：1年指365天，2年为730天，依此类推）

C类基金份额赎回费率见下表：

| 持有期限（N） | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.5% |
| 7天(含)至30天 | 0.20% |
| 30天（含）以上 | 0% |

E类基金份额赎回费率见下表：

| 持有期限（N） | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.5% |
| 7日≤N＜90日 | 0.1% |
| N≥90日 | 0% |

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费总额的25%计入基金财产，其余部分用于支付登记费和其他手续费等。

赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位，上述计算结果均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。

3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、转换费用

（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。

（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

5、基金管理人官网交易平台交易

www.cmfchina.com网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率，并进行公告。

7、基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。基金招募说明书规定申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。

8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

§15 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2020年5月27日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下：

1、更新了"重要提示"。
2、在"基金管理人"部分，更新了"主要人员情况"。
3、在"基金托管人"部分，更新了"证券投资基金托管情况"。
4、在"相关服务机构"部分，更新了"代销机构"，更新了"会计师事务所和经办注册会计师"。
5、在"基金份额的申购与赎回"部分，更新了"申购、赎回的有关限制"。
6、在"基金的投资"部分，更新了"基金投资组合报告"。
7、更新了"基金的业绩"。
8、在"基金托管协议的内容摘要"部分，更新了"托管协议当事人"。
9、更新了"其他应披露事项"。

招商基金管理有限公司
2020年8月18日

# 关于调整招商财经大数据策略股票型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告

公告送出日期：2020年8月18日

1、公告基本信息

| 项目 | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商财经大数据股票 | |
| 基金主代码 | 003416 | |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 根据法律法规及《招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金合同》、《招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明：暂停大额申购起始日 | 2020年8月19日 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明：暂停大额转换转入起始日 | 2020年8月19日 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明：限制申购金额（单位：人民币元） | 1,000,000.00 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明：限制转换转入金额（单位：人民币元） | 1,000,000.00 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明：暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 | 为满足投资者需求。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 招商财经大数据股票A | 招商财经大数据股票C |
| 下属分级基金的交易代码 | 003416 | 007952 |
| 该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资） | 是 | 是 |
| 下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

注：暂停大额定期定额投资起始日：2020年8月19日
限制定期定额投资金额：1,000,000.00元

2、其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）曾于2020年7月9日发布公告，自2020年7月9日起暂停招商财经大数据策略股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务，如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过50万元，本基金有权部分或全部拒绝。为满足投资者需求，现自2020年8月19日起对本基金暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的内容进行调整，如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过100万元，本基金有权部分或全部拒绝。

在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2020年8月18日

# 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告

公告送出日期：2020年8月18日

1、公告基本信息

| 项目 | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 招商鑫悦中短债 | | |
| 基金主代码 | 006629 | | |
| 基金合同生效日 | 2018年11月30日 | | |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | | |
| 基金托管人名称 | 中国民生银行股份有限公司 | | |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金合同》、《招商鑫悦中短债债券型证券投资基金招募说明书》等 | | |
| 收益分配基准日 | 2020年8月11日 | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2020年度第一次分红 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 招商鑫悦中短债A | 招商鑫悦中短债C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 006629 | 006630 |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0674 | 1.0644 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 148,473,524.10 | 67,486,054.94 |
| | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 29,694,704.82 | 13,497,210.99 |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | | 0.502 | 0.468 |

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

| 项目 | |
|---|---|
| 权益登记日 | 2020年8月20日 |
| 除息日 | 2020年8月20日 |
| 现金红利发放日 | 2020年8月21日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 1）选择红利再投资的投资者其转换基金份额的基金份额净值日为：2020年8月20日；<br>2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2020年8月24日。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 1）本基金本次分红免收分红手续费；<br>2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年8月21日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2020年8月21日直接计入其基金账户，并自2020年8月21日起计算持有天数。2020年8月24日起投资者可以查询、赎回。

3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2020年8月19日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

招商基金管理有限公司
2020年8月18日