

招商优质成长股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(二零零八年第二号)

招商优质成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2005年8月8日《关于同意招商优质成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]137号)核准公开募集。

重要提示

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

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。
本更新招募说明书所载内容截止日为2008年12月16日,有关财务和业绩表现数据截止日为2008年9月30日,财务和业绩表现数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
设立日期:2002年12月27日
法定代表人:马蔚华
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
电话:(0755)83196412
传真:(0755)83196405
联系人:陈宏威
注册资本:人民币2.1亿元
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。公司由招商证券股份有限公司、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。经公司董事会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000元)增加为人民币二亿一千万(RMB 210,000,000元)。2007年5月22日,经公司董事会并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司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股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权。目前招商基金管理有限公司的股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司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%。

公司主要中方股东招商银行是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设立在上海。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036)。目前,招商银行总资产达万亿元,核心资本600亿元。招商银行股份有限公司是我国最早成立的全国性综合类券商之一,注册资本32.27亿元,在全国拥有逾70个营业网点,各项经营指标均位居国内券商前十名。
公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司。ING集团是全球最大的多元金融集团之一,在《2008年》杂志500强排名第7位,在全球超过65个国家和地区拥有分支机构,员工11万多人。

公司本着“诚信、融合、创新、卓越”的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱、并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍:

马蔚华,男,1948年出生,西南财经大学经济学博士,美国南加州大学荣誉博士,高级经济师。1982年至1985年,在辽宁省计委工作,历任副处长、副秘书长;1985年至1986年,在辽宁省委办公厅工作;1986年至1988年,在中共安徽省委办公厅工作;1988年至1990年,任中国人民银行办公厅副主任;1990年至1992年,任中国人民银行计划资金司副司长;1992年至1998年,任中国人民银行海南省分行行长兼国家外汇管理局海南分局局长;1999年3月至今年任招商银行行长。现任本公司董事长。

白曼德(Edy Belmans),男,1960年出生,比利时籍。拥有超过20年金融证券从业经验。曾负责BBL在比利时的基金管理团队,之后与1996年赴新加坡筹建BBL的合资资产管理公司。ING接管BBL后,出任ING投资管理区域总监(东盟和印度)至2003年3月。随后,在台湾出任 ING银安泰投资管理总经理,负责在岸资产管理和基金销售,同时负责离岸基金的批发业务。自2006年1月起任ING投资管理(亚太)北亚总经理。现任本公司副董事长。

邓晓力,女,1967年出生,高级分析师。美国纽约州州立大学经济学博士。历任AT&T任职市场科学决策部市场分析师,Provident Financial金融公司高级风险分析师,花旗银行风险管理部高级分析师。2001年11月加入招商银行,历任风险管理部副总经理,其间于2004年,代表招商银行被中国证监会调至南方证券行政接管工作。现任招商证券副总裁,分管风险管理部及协助财富管理总部。现任本公司董事。

成保良,男,1961年出生,经济学硕士,高级经济师,曾在北京经济学院任教;后就职于中国人民银行金融管理部;1993年起先后担任中国证券交易系统有限公司上市管理部副经理、经理;中国银监会发行部副处长、处长、稽查处长;2001年9月起开始担任招商银行基金管理部筹备组组长。自本公司成立后担任本公司总经理、董事。

李鹏飞,男,1940年出生,密歇根大学理学士(工程数学),香港太平绅士。1978年至1998年间先后担任香港立法局议员、香港行政局议员、首席立法局委员、香港特别行政区临时立法会议员、香港特别行政区推选委员会委员、筹备委员会委员、港督顾问、自由党主席、曾任第九届全国人民代表大会香港特别行政区代表、香港特别行政区策略发展委员会成员、现任公司独立董事。
陈春花,女,1964年出生,华南理工大学工商管理学院教授、博导,南京大学博士后,曾任华南理工大学工商管理学院副院长,现任北京大学客座研究员、新加坡国立大学客座教授、澳洲国立大学国际管理硕士课程客座教授、广东省企业管理协会常务理事、广东省企业家协会常务理事和广东省精神文明协会理事。陈春花教授曾先后出任山东六和集团总裁、康佳集团、科龙集团、TCL集团、美的家电、南方航空、广东电信等公司管理顾问。讲授课程主要有《组织行为学》、《企业文化与跨文化管理》等。现任本公司独立董事。

周清雷,男,1968年出生,美国籍。美国加州州立大学索诺玛分校MBA。曾先后就职于丸红株式会社(美国)公司产品部、Ananda(USA)亚洲业务部、美国ASI太平洋地区业务发展部副主任、美国Link Global公司高级分析师以及咨询委员会委员。2001年初至2005年,就职于美国加州投资管理有限公司,出任董事兼总经理一职,管理上市直接投资基金—招商中国直接投资基金(HK0133)。其间曾先后出任招商证券监事会主席、巨田证券监事会主席、巨田基金管理有限公司董事等职务。2006年至今,任职于中集集团,出任北美战略发展项目负责人。现任公司独立董事。

王晓东,女,1968年出生,上海财经大学经济学硕士。大学毕业后于1990年北京对外友好交流协会工作,曾多次被派异地企业从事有色金属贸易、房地产投资以及证券投资业务。1998年至2007年间曾任深圳管理总部深圳中路营业部总经理、深圳特区证券(现巨田证券)资产管理部副总经理、巨田基金管理有限公司副总经理,以及华林证券副总裁、总裁。2007年加入招商证券。现任公司监事会主席。

周松,男,1972年4月出生,武汉大学世界经济专业本科毕业,硕士学历。1997年2月加入招商银,1997年6月至2006年6月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副经理。2006年6月至2007年7月任招商银行总行计划财务部总经理,2007年7月至2008年7月任招商银行武汉分行副行长。2008年7月起担任招商银行总行计划财务部负责人,现任本公司监事。

陆维华(Stephen Luk),男,澳大利亚英伦大学会计系硕士,澳大利亚会计师(CPA, Australia)及澳洲会计师学会会员(ACIB, UK)。曾任Chase Manhattan Bank及NatWest Markets的亚太区首席风险管理要员。现任ING保险及投资管理亚太区首席风险监控,主要负责制定及执行其集团在亚太区的监管架构之策略及准则。现任公司监事。

张冰,男,1966年出生,管理学硕士。1993年起在珠海恒通集团股份有限公司证券投资处工作;1994年加入招商证券股份有限公司,先后任研发中心高级研究员,资产管理部投资经理;2000年加入本公司,任基金经理至今。现任本公司监事。

戴军,男,1971年出生,韦伯斯特大学(美国)工商管理硕士。1993年上市直接投资基金—招商中国直接投资基金;1998年至2002年任沃尔玛(中国)深圳分公司人力资源部经理;2002年起担任一佳超市管理有限公司人力资源总监;2005年加入招商基金,曾任综合管理部副总监,现任公司人力资源总监、公司监事。

陈■,男,1963年出生,经济学硕士。曾任美国富兰克林邓普顿基金集团中国代表,中银国际证券有限公司执行董事,南方证券股份有限公司投行部副总经理等职,具有近15年金融证券从业经验,持有证券发行、经纪和基金从业资格。2008年2月加入招商基金,现任公司副总经理。

吴武萍,男,1975年出生,华中科技大学管理学硕士,对外经济贸易大学经济学博士。从2000年6月开始在招商银行参加工作,从事行业研究,2001年2月加盟友达基金管理有限公司,负责数据建模、基金研究、系统开发等方面的工作,先后任研究员、业务主管。2003年6月加入招商基金,一直从事数量研究和模型开发等工作,曾任公司投资风险管理部总监,现任公司督察长。

2、本基金基金经理介绍
张冰,男,中国国籍,1966年生,浙江大学管理学工程硕士。张冰先生1993年起在珠海恒通集团股份有限公司证券投资处工作;1994年起于招商证券股份有限公司工作,曾任研发中心、高级研究员、资产管理部投资经理。2002年进入招商基金管理有限公司,先后担任基金管理部副总监、基金经理职务。张冰具有10年的证券分析及投资经历,在资产管理、行业与上市公司研究方面具有较丰富的经验,拥有中国证监会颁发的证券投资咨询从业资格和基金从业资格。张冰先生于2005年9月28日起担任本基金基金经理至今。张冰先生同时兼任招商先锋基金基金经理,管理时间为2004年6月1日至今。

3、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:总经理助理兼股票投资部总监张冰、总经理助理兼专户资产投资部总监杨奕奕、交易部总监杨刚、固定收益投资部总监胡军华、研究部副总监陈玉辉。

三、相关服务机构

1、上述人员之间均不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:中信银行股份有限公司
设立日期:1987年4月7日
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
电话:(010)65550868
传真:(010)65550832
联系人:宋义明
2、证券投资基金托管情况
2004年8月18日,中信银行股份有限公司经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行股份有限公司将本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

三、主要关联方情况

张向东,1967年生,中共党员,工商管理硕士,曾任职于中信银行股份有限公司总行资金部、汇兑部、会计部和清算中心,全面负责全行本、外币的清算工作。曾任中信银行股份有限公司总行清算中心总经理。现任中信银行股份有限公司总行托管部总经理。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:
招商基金客户服务中心电话:400-887-9555 (免长途话费)
招商基金电子服务平台:
招商基金网站:www.cmbchina.com
交易电话:400-887-9555(免长途话费)
传真:(0755)83195018
联系人:李涛
机构理财部
北京
地址:北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座614-615
电话:(010)88092709,88092679,88093105,88093102
传真:(010)88093068
联系人:张薇
上海
地址:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦29层
电话:(021)68899916
传真:(021)58796616
联系人:陆涛
深圳
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
电话:(0755)83196439
传真:(0755)83196360
联系人:王圆圆
2、代销机构:
招商银行:招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路3001号招商银行大厦
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
3、代销机构:
招商基金客户服务中心电话:400-887-9555 (免长途话费)
招商基金电子服务平台:
招商基金网站:www.cmbchina.com
交易电话:400-887-9555(免长途话费)
传真:(0755)83195018
联系人:李涛
机构理财部
北京
地址:北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座614-615
电话:(010)88092709,88092679,88093105,88093102
传真:(010)88093068
联系人:张薇
上海
地址:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦29层
电话:(021)68899916
传真:(021)58796616
联系人:陆涛
深圳
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
电话:(0755)83196439
传真:(0755)83196360
联系人:王圆圆
4、代销机构:
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8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹

电话:(010)65541405

传真:(010)65541281

联系人:宋晓明

3、代销机构: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

法定代表人:姜建清

电话:(010)-66107900

传真:(010)-66107914

联系人:田耕

4、代销机构:中国农业银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

统一客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com或www.95599.cn

5、代销机构: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

法定代表人:肖钢

电话:(010)-66596688

传真:(010)-66593777

6、代销机构:中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:郭树清

统一客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

7、代销机构: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

法定代表人:李建强

电话:(0755)83195475

传真:(0755)83195050

联系人:万丽

8、代销机构:中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人:刘亚东

电话:(010)-66599805

传真:(010)-66415194

联系人:陈春林

9、代销机构:交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路18号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:蒋超良

电话:(021)58781234

传真:(021)58408842

联系人:曹艳

10、代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人:陈健

电话:(021)66181888

传真:(021)66302431

联系人:徐伟

11、深圳发展银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:法克克纽曼(Frank N. Newman)

电话:(0755)-82088888

传真:(0755)-82800714

联系人:周敏

12、中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

电话:(010)68098783

传真:(010)68560661

联系人:朱虹

13、代销机构: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

法定代表人:董文标

联系电话:(010)58531666

联系人:李静

14、代销机构:中信银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街17号

法定代表人:闫冰竹

联系电话:(010)66223238

联系人:刘静

15、代销机构:招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

电话:(0755)82943666

传真:(0755)82943636

联系人:黄健

16、代销机构:中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

客户服务电话:400-888-8108

电话:(010)65182261

联系人:唐健

17、代销机构:国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:杨红

电话:(021)38676666

传真:(021)38670666

联系人:韩星宇

18、代销机构:中信证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人:王东明

电话:(010)-84588266

传真:(010)-84865560

联系人:陈忠

19、代销机构:联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人:马昭明

电话:(0755)82492000

传真:(0755)82492962

联系人:盛宗凌

20、代销机构: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号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共时

电话:(010)66568587

传真:(010)66568536

联系人:李洋

21、代销机构:广发证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市广东滨海路光大国际贸易中心26楼2611室

法定代表人:王传武

电话:(020)87555888

传真:(020)87557985

联系人:肖梅梅

22、代销机构:中银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:(021)-54033888

传真:(021)-54030294

联系人:李海婧

23、代销机构:海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话:(021)-23219000

传真:(021)-63410456

联系人:金芸

24、代销机构:兴业证券股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

电话:(021)68419974

传真:(021)68419867

联系人:高海霞

25、代销机构:华泰证券有限责任公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:(025)025-84457777-893

传真:(025)184579879

联系人:程高峰

26、代销机构:平安证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人:陈敬达

电话:(0755)82450826

传真:(0755)82433794

联系人:袁月

27、代销机构:长城证券有限责任公司

注册地址:深圳福田区深南大道6088号特区报业大厦14、16、17楼

法定代表人:黄耀华

联系电话:(0755)83516289

传真:(0755)83516199

联系人:匡研

28、代销机构:湘财证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:陈学军

电话:(021)68634518

传真:(021)68665680

联系人:钟康妮

29、代销机构:光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闻路1508号

法定代表人:徐浩明

电话:(021)68816000-1587

传真:(021)68815009

联系人:刘晨

30、代销机构:国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

法人代表人:何如

电话:(0755)82130833-2181

传真:(0755)82133302

联系人:林建刚

31、代销机构:安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

电话:(0755)82558335

传真:(0755)82558355