招商国证生物医药指数分级证券投资基金之生物药A、生物药B上市交易公告书

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
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2015年6月5日
公告时间:2015年6月2日

一、重要声明与提示

招商国证生物医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之生物药A、生物药B上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本上市交易公告书(以下简称“本公告书”)所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2015年5月15日《中国证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)上公告的《招商国证生物医药指数分级证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称:招商国证生物医药指数分级证券投资基金

2、基金类型:股票型

3、基金运作方式:契约型开放式

4、本基金的基金份额包括招商国证生物医药指数分级证券投资基金之基础份额(简称“招商国证生物医药份额”,场内简称“生物医药”,基金代码:161726)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“招商国证生物医药A份额”,场内简称“生物药A”,基金代码:150271)与招商国证生物医药指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“招商国证生物医药B份额”,场内简称“生物药B”,基金代码:150272)。其中,招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。

5、基金存续期限:不定期

6、招商国证生物医药份额的申购与赎回:本基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对招商国证生物医药份额进行申购与赎回。招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额只上市交易,不接受申购与赎回。招商国证生物医药份额的场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构,投资者可使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户,通过基金管理人、场外代销机构办理场外申购、赎回业务。招商国证生物医药份额的场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位,投资者可使用深圳证券账户(即投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户)通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。

7、份额配对转换:份额配对转换是指本基金的招商国证生物医药份额与招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。分拆是指基金份额持有人将其持有的每两份招商国证生物医药份额的场内份额申请转换成一份招商国证生物医药A份额与一份招商国证生物医药B份额的行为。合并是指基金份额持有人将其持有的每一份招商国证生物医药A份额与一份招商国证生物医药B份额进行配对申请转换成两份招商国证生物医药份额的场内份额的行为。

8、定期份额折算:在存续期内的每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)的12月15日(遇节假日顺延),招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额按照基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算。对于招商国证生物医药A份额期末的约定应得收益,即招商国证生物医药A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分,将折算为场内招商国证生物医药份额分配给招商国证生物医药A份额持有人。招商国证生物医药份额持有人持有的每2份招商国证生物医药份额将按1份招商国证生物医药A份额获得新增招商国证生物医药份额的分配,持有场外招商国证生物医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商国证生物医药份额的分配;持有场内招商国证生物医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商国证生物医药份额的分配。经过上述份额折算,招商国证生物医药A份额的参考净值和招商国证生物医药份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额的份额配比保持1:1的比例。

9、不定期份额折算:当招商国证生物医药份额的基金份额净值达到 1.500 元后,本基金将分别对招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额和招商国证生物医药份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额的比例为1:1,份额折算后招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额的参考净值、招商国证生物医药份额的基金份额净值均调整为1元。

当招商国证生物医药B份额的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金将分别对招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额和招商国证生物医药份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额的比例为1:1,份额折算后招商国证生物医药份额的基金份额净值、招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额的基金份额参考净值均调整为1元。

10、基金份额总额:截至2015年5月29日,本基金的基金份额总额为1,130,152,987.25份,其中,招商国证生物医药份额为948,164,283.25份,招商国证生物医药A份额为 90,994,352.00份,招商国证生物医药B份额为90,994,352.00份。

11、基金份额参考净值:截至2015年5月29日,招商国证生物医药份额的基金份额净值为1.001元,招商国证生物医药A份额的基金份额参考净值为1.000元,招商国证生物医药B份额的基金份额参考净值为1.002元。

12、本次上市交易的基金份额场内简称及其基金代码:生物药A(基金代码:150271),生物药B(基金代码:150272)

13、本次上市交易的基金份额总额:生物药A为90,994,352.00份;生物药B为90,994,352.00份(截至2015 年5月29日)

14、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

15、上市交易日期:2015年6月5日

16、基金管理人:招商基金管理有限公司

17、基金托管人:中国银行股份有限公司

18、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的募集与上市交易

(一)上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2015】668号

2、基金合同生效日:2015年5月27日

3、基金运作方式:契约型开放式

4、基金合同期限:不定期

5、发售日期:2015年5月19日至2015年5月22日

6、发售价格:1.00元人民币

7、发售方式:场内和场外

8、发售机构:

(1)场内发售机构:

本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深圳证券交易所网站查询)。

(2)场外发售机构:

1)直销机构包括本公司的招商基金官网交易平台、招商基金华东机构理财中心、招商基金华南机构理财中心、招商基金养老金及华北机构理财中心等。

2)代销机构:中国银行、招商银行、招商证券、申万宏源证券、财富证券、中航证券、华融证券、华安证券、齐鲁证券、东兴证券、中山证券、东海证券、东吴证券、华龙证券、渤海证券、国都证券、新时代证券、中国民族证券、国泰君安、平安证券、中信证券、中信建投证券、光大证券、海通证券、兴业证券、大同证券、中国国际金融有限公司、太平洋证券、信达证券、中国银河证券、申万宏源西部证券、中信证券(浙江)、中信证券(山东)、万联证券、恒泰证券、第一创业证券、上海天天基金销售有限公司、红塔证券(排名不分先后)。

9、验资机构名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

10、募集资金总额及入账情况

本基金于2015年5月19日起公开募集,基金募集工作已于2015年5月22日顺利结束。 经毕马威华振会计师事务所验资,本次募集的有效认购资金人民币1,130,003,547.81元,基金注册登记机构记录的有效认购资金利息转份额人民币149,439.44元,共计人民币1,130,152,987.25元。上述资金及利息折合1,130,152,987.25份基金份额。有效认购资金人民币元已于2015年5月27日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。此外,经中国证券登记结算有限责任公司确认,上述有效认购资金利息转份额中对应的应收利息人民币元将于招商国证生物医药指数分级证券投资基金成立之后的下一银行季度结息日(即2015年6月20日)后结转入相关账户。本次募集有效认购总户数为10,688户。

11、本基金募集备案情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》、《招商国证生物医药指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2015年5月27日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

12、基金合同生效日的基金份额总额:1,130,152,987.25份

13、本基金管理人及基金从业人员持有基金份额的情况:

份额级别		招商国证生物医药A份额	招商国证生物医药B份额	招商国证生物医药份额
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	–	–	–
	占基金总份额比例	–	–	–
	其他需要说明的事项	–	–	–
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	–	–	49,614.42
	占基金总份额比例	–	–	0.0044%

本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。

(二)本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2015]241号

2、上市交易日期:2015年6月5日

3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4、基金简称:招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额

基金场内简称:生物药A、生物药B

5、交易代码:生物药A:150271、生物药B:150272

6、本次上市交易份额:生物药A:90,994,352.00份、生物药B:90,994,352.00份

7、未上市交易份额的流通规定:对于托管在场内的招商国证生物医药份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为生物药A和生物药B即可上市流通;对于托管在场外的招商国证生物医药份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为生物药A和生物药B即可上市流通。

8、基金资产净值的披露:在招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额上市交易前或者开始办理招商国证生物医药份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日招商国证生物医药份额的基金份额净值和基金份额累计净值、招商国证生物医药A份额与招商国证生物医药B份额的基金份额参考净值。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

(一)持有人户数

截至2015年5月29日,场外招商国证生物医药份额持有人户数为9,509 户,平均每户持有的基金份额为99,712.30份;场内招商国证生物医药份额持有人户数为 0.00户,平均每户持有的基金份额0.00份;生物药A为1,179.00户,平均每户持有的基金份额为77,179.26份;生物药B为1,179.00户,平均每户持有的基金份额为77,179.26份。

(二)持有人结构

截至2015年5月29日,机构投资者持有的本次上市交易的生物药A基金份额为13,658,180.00份,占本次生物药A上市交易基金份额比例为15.01%;个人资者持有的本次上市交易的生物药A基金份额为77,336,172.00份,占本次生物药A上市交易基金份额比例为84.99%。

机构投资者持有的本次上市交易的生物药B基金份额为13,658,185.00份,占本次生物药B上市交易基金份额比例为15.01%;个人资者持有的本次上市交易的生物药B基金份额为77,336,167.00份,占本次生物药B上市交易基金份额比例为84.99%。

(三)前十名场内基金份额持有人情况(截至2015年5月29日)

子基金生物药A(代码:150271)场内十大持有人情况表如下:

序号	持有人名称(全称)	证券帐户号	持有基金份额	占场内基金份额比例
1	上海大正投资有限公司	0800014578	7,500,510	8.24%
2	西南证券股份有限公司	0899052896	5,000,097	5.49%
3	姜永凤	0110137473	4,959,834	4.45%
4	金平	0138464351	878,059	0.96%
5	杨秀梅	0158865494	772,552	0.85%
6	陈伟	0028952679	750,051	0.82%
7	周琳	0143830211	613,541	0.67%
8	金文祖	0172447210	606,041	0.67%
9	第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	0689900134	552,534	0.61%
10	李娜	0104568481	501,034	0.55%
合计			22,134,253	23.31%

注:1、截止日期为上市交易公告书公告日前两个工作日;

2、持有基金份额为场内认购份额与利息转份额的合计份数;

3、以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

子基金生物药B(代码:150272)场内十大持有人情况表如下:

序号	持有人名称(全称)	证券帐户号	持有基金份额	占场内基金份额比例
1	上海大正投资有限公司	0800014578	7,500,510	8.24%
2	西南证券股份有限公司	0899052896	5,000,097	5.49%
3	姜永凤	0110137473	4,959,834	4.45%
4	金平	0138464351	878,060	0.96%
5	杨秀梅	0158865494	772,553	0.85%
6	陈伟	0028952679	750,051	0.82%
7	周琳	0143830211	613,542	0.67%
8	金文祖	0172447210	606,041	0.67%
9	第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	0689900134	552,539	0.61%
10	李娜	0104568481	501,034	0.55%
合计			22,134,261	23.31%

注:1、截止日期为上市交易公告书公告日前两个工作日;

2、持有基金份额为场内认购份额与利息转份额的合计份数;

3、以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人

1、公司概况

名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:张光华

总经理:金旭

设立日期:2002年12月27日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

注册资本:人民币2.1亿元

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

设立批准文号:中国证监会证监基金字[2002]100号

工商登记注册的法人营业执照文号:企合国字第000976

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

存续期间:持续经营

客服热情:400-887-9555

传真:(0755)83076974

2、股东及其出资比例

管理人股东名称	占注册资本比例
招商银行股份有限公司	55%
招商证券股份有限公司	45%

3、内部组织结构及职能

公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置董事会办公室、投资管理一部、固定收益投资部、交易部、研究部、投资管理二部、投资管理三部、投资管理四部、全球量化投资部、渠道管理部、市场部、互联网金融部、产品研发部、国际业务部、机构理财部、信息技术部、基金核算部、基金事务部、法律合规部、风险管理部、总经理办公室、人力资源部、财务部等23个职能部门,并设有北京分公司、上海分公司、成都分公司等分支机构。

各部门主要职能如下:

董事会办公室:负责公司董事会相关工作。

投资管理一部:根据投资决策委员会制定的原则进行投资股票投资。

固定收益投资部:负责固定收益产品的投资。

交易部:负责公司所有产品的交易管理工作。

研究部:负责宏观、策略、行业和公司研究。

投资管理二部:负责专户产品的投资。

投资管理三部:根据投资决策委员会制定的原则进行投资股票投资。

投资管理四部:根据投资决策委员会制定的原则进行投资股票投资。

全球量化投资部:负责量化产品和指数产品的投资。

渠道管理部:负责基金的渠道销售工作。

市场部:负责营销策划、客户服务、市场推广等工作。

互联网金融部:负责互联网金融平台的搭建、对接与产品的销售等工作。

产品研发部:负责产品研发、申报等工作。

国际业务部:负责海外基金产品的投资研究。

机构理财部:负责机构销售业务。

信息技术部:负责公司电脑信息技术的开发、维护及基金后台运作支持工作。

基金核算部:负责公司基金的会计核算、估值。

基金事务部:负责公司基金的注册登记、资金清算。

法律合规部:负责对公司和基金运作合规性监察、稽核审计、法务支持及日常信息披露事宜。

风险管理部:负责对公司日常营运进行风险管理及风险检查;负责投资业绩评价。

总经理办公室:负责文档、印鉴管理,公司品牌建设、市场调研以及其他行政工作。

人力资源部:负责公司人力资源管理工作。

财务部:负责公司财务管理、会计核算等相关工作。

各分公司:负责所辖区域内销售渠道的开发、维护。

4、人员情况

截至2015年3月31日,公司共有员工252人,其中231人通过中国证券业协会组织的证券从业资格考试,具有基金从业资格。

5、信息披露负责人及咨询电话:

欧志明,(0755)83196401。

6、基金管理业务情况

本基金管理公司目前管理50只基金,其中封闭式基金1只:招商信用添利债券型证券投资基金;开放式基金49只。

7、本基金基金经理简介

王平,男,中国国籍,管理学硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部副总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理、招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。

(二)基金托管人

1、基金托管人概况

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:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管业务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:王永民

客服电话:95566

传真:(010)66594942

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。

3、证券投资基金托管情况

截至2015年3月31日,中国银行已托管328只证券投资基金,其中境内基金303只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,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。

(三)基金验资机构

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

法定代表人:姚建华

电话:(0755)2547 1000

传真:(0755)8266 8930

经办注册会计师:王国蓓、黄小熠

联系人: 蔡正轩

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况

(一)基金募集期间费用

本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中支付。

(二)基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

(三)基金资产负债表

截至公告前两个工作日即2015年5月29日,本基金的资产负债表如下:

资产负债表

会计主体:招商国证生物医药指数分级证券投资基金

报告截止日:2015年5月29日 单位:人民币元

资产	本报告期末 2015年5月29日
资 产:	
银行存款	929,540,107.43
结算备付金	–
存出保证金	–
交易性金融资产	300,045,010.32
其中:股票投资	300,045,010.32
债券投资	–
资产支持证券投资	–
基金投资	–
衍生金融资产	–
买入返售金融资产	600,000,000.00
应收证券清算款	–
应收利息	45,200.14
应收股利	–
应收申购款	–
其他资产	149,439.44
资产合计	1,829,779,757.33
负债和所有者权益	
负债:	
短期借款	–
交易性金融负债	–
衍生金融负债	–
卖出回购金融资产款	–
应付证券清算款	698,444,566.56
应付赎回款	–
应付管理人报酬	61,741.69
应付托管费	13,583.18
应付销售服务费	–
应付交易费用	272,095.53
应付税费	–
应付利息	–
应付利润	–
其他负债	4,180.02
负债合计	698,796,166.98
所有者权益:	
实收基金	1,130,152,987.25
未分配利润	830,603.10
所有者权益合计	1,130,983,590.35
负债与持有人权益总计	1,829,779,757.33

注:截至2015年5月29日,招商国证生物医药份额净值1.001元、招商国证生物医药A份额参考净值1.000元、招商国证生物医药B份额参考净值1.002元,招商国证生物医药份额948,164,283.25份、招商国证生物医药A份额90,994,352.00份、招商国证生物医药B份额90,994,352.00份。

八、基金投资组合

截至公告前两个工作日即2015年5月29日(以下称“报告期末”),本基金的投资组合如下:

(一)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	300,045,010.32	16.40
	其中:股票	300,045,010.32	16.40
2	固定收益投资	–	–
	其中:债券	–	–
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	600,000,000.00	32.79
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
5	银行存款和结算备付金合计	929,540,107.43	50.80
6	其他资产	194,639.58	0.01
7	合计	1,829,779,757.33	100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	2,619,540.00	0.23
B	采矿业	–	–
C	制造业	295,773,456.32	26.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,652,014.00	0.15
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	–	–
G	交通运输、仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	–	–
J	金融业	–	–
K	房地产业	–	–
L	租赁和商务服务业	–	–
M	科学研究和技术服务业	–	–
N	水利、环境和公共设施管理业	–	–
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化、体育和娱乐业	–	–
S	综合	–	–
	合计	300,045,010.32	26.53

2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

(三)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

1、报告期末指数投资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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600201	金宇集团	375,283.00	32,589,575.72	2.88
2	002030	达安基因	505,134.00	32,278,062.60	2.85
3	002007	华兰生物	438,110.00	26,602,039.20	2.35
4	300186	大华农	559,100.00	26,445,430.00	2.34
5	002022	科华生物	577,000.00	25,791,900.00	2.28
6	002038	双鹭药业	387,300.00	25,174,500.00	2.23
7	000661	长春高新	155,000.00	24,533,400.00	2.17
8	002252	上海莱士	355,470.00	23,379,261.90	2.07
9	600161	天坛生物	324,001.00	15,292,847.20	1.35
10	300122	智飞生物	272,600.00	10,631,400.00	0.94

2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

(五)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

本基金本报告期末未持有债券。

(六)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。

(七)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。

(八)投资组合报告附注

1、报告期末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。

2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

3、其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	45,200.14
5	应收申购款	–
6	其他应收款	149,439.44
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	194,639.58

(九)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。

(十)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

2、报告期末积极投资前五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积极投资的股票。

九、重大事件揭示

本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:

1、严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

2、真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

3、在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:

1、严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

2、根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

3、基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管理人改正。

4、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

十二、备查文件目录

投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅以下文件:

1、中国证监会批准招商国证生物医药指数分级证券投资基金募集的文件

2、《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》

3、《招商国证生物医药指数分级证券投资基金托管协议》

4、《招商国证生物医药指数分级证券投资基金代销协议》

5、《律师事务所法律意见书》

6、招商基金管理有限公司业务资格批件、营业执照和公司章程

7、中国银行股份有限公司业务资格批件和营业执照

招商基金管理有限公司
2015年6月2日

附件:基金合同摘要

(一)基金合同当事人及其权利义务

1、基金管理人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券、转融通;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

(下转B067版)

关于开放招商国证生物医药指数分级证券投资基金日常申购赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2015年6月2日

1公告基本信息

基金名称	招商国证生物医药指数分级证券投资基金
基金简称	招商国证生物医药指数分级(场内简称:生物医药)
基金主代码	161726
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年5月27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	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》、《招商国证生物医药指数分级证券投资基金招募说明书》及相关公告等
申购起始日	2015年6月5日
赎回起始日	2015年6月5日
定期定额投资起始日	2015年6月5日
下属分级基金的基金简称	生物药A / 生物药B
下属分级基金的交易代码	150271 / 150272
下属分级基金的前端交易代码	– / –
下属分级基金的后端交易代码	– / –
该分级基金是否开放申购、赎回(、转换、定期定额投资)	否 / 否

注:本基金的基金份额包括基础份额和分级份额。基础份额为“招商国证生物医药份额”(场内简称“生物医药”,基金代码“161726”),分为场外和场内两部分;分级份额包括招商国证生物医药A份额(场内简称“生物药A”,基金代码“150271”)和招商国证生物医药B份额(场内简称“生物药B”,基金代码“150272”)。基金合同生效后,投资者可以通过场外或场内方式申购赎回招商国证生物医药份额。招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额不接受投资者的申购赎回。

投资者范围:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规及中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2 日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理招商国证生物医药份额的申购、赎回(定期定额投资),具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。场内业务办理时间为深圳证券交易所交易日交易时间,场外业务具体办理时间由基金管理人与代销机构约定,每交易日交易时间以后提交的申请,按下一交易日的业务申请处理。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接收的,其招商国证生物医药份额申购、赎回的价格为下一开放日招商国证生物医药份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上,投资者在办理招商国证生物医药份额场内申购时,单笔申购的最低金额为50,000元人民币。投资人办理招商国证生物医药份额场外申购时,单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费)。通过直销中心首次申购的最低金额为50万元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费)。通过招商基金官网交易平台办理招商国证生物医药份额申购,最低申购金额为单笔1,000元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

本基金直销中心及招商基金官网交易平台的单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。

本基金不对单个投资人累计持有的招商国证生物医药份额上限进行限制。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金申购采用金额申购方式,场外申购费率如下述,场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率	备注
M<500000	1.00%	–
500000<=M<1000000	0.50%	–
1000000<=M	1000元/笔	–

注:投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

3.2.2 后端收费

持有期限(N)	申购费率	备注

注:本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金的申购费用由基金申购人承担,并应在投资者申购招商国证生物医药份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

申购费用的计算方法:

净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)

申购费用 = 申购金额-净申购金额

申购份额 = 净申购金额/T日招商国证生物医药份额的份额净值

通过场外方式进行申购的,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;通过场内方式申购的,申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者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相关手续后基金管理人可以适当调低招商国证生物医药份额的申购费率。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人办理招商国证生物医药份额场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额;基金份额持有人办理招商国证生物医药份额场内赎回时,每笔赎回申