

招商信用添利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(二零一五年第二号)

招商信用添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督委员会2010年5月14日《关于核准招商信用添利债券型证券投资基金募集的批文》(证监许可[2010]645号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2010年6月25日正式生效。本基金为契约型。

重要提示

招致有风险, 投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现, 请谨慎投资。

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视为对基金合同的承认和接受, 并按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》以及有关规定享有权利、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, 应仔细查阅基金合同。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现, 请谨慎投资。

本更新招募说明书所载内容截止日期为2015年6月25日, 有关财务和业绩表现数据截止日期为2015年3月31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: 张光华

办公地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

电话: (0755) 83193651

传真: (0755) 83076974

联系人: 曾倩

注册资本: 人民币21亿元

股权结构: 公司由招行控股。

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号文批准成立, 是中国证券市场上的一家外商合资基金管理公司, 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、中航油财务有限公司共同出资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准, 公司的注册资本金由人民币1亿元(RMB100,000,000元)增加至人民币10亿元(人民币100,000,000元)。

2007年3月, 经公司股东会通过并经中国证监会批准同意, 相关银行股份有限公司及中航油财务有限公司、中国华能财务有限公司、中远财务有限公司、中远船舶有限公司分别持有本公司10%、10%、10%及4%的股权, 公司外股东ING Asset Management B.V. (荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中航油财务有限公司共同出资持有本公司4%的股权。

2007年3月, 经公司股东会通过并经中国证监会批准同意, 相关银行股份有限公司持有全部股权的95%, 相关招商证券有限公司持有全部股权的4%。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1997年4月8日, 总行设在深圳, 业务以中国市场为主。

2006年4月22日, 在上海证券交易所上市(股票代码: 3996)。

招商证券股份有限公司每年召开董事会会议, 经过多年企业发展, 已成为拥有证券市场全牌照的一流券商。2009年11月, 招商证券在上海证券交易所上市(股票代码600906)。

本公司长期“长期、稳健、优良、专业”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、监事及其他高级管理人员介绍:

邓丽华, 女, 毕业于美国加州大学, 留学经济学博士。2001年加入招商证券, 期间于2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至国家证券行政监管工作, 参与券商的政策; 在任人行招行证研处工作, 曾在美国纽约银行从事风险管理等工作。

现担任招商证券股份有限公司总裁助理兼合规总监, 经纪业务部总经理, 公司股东会、董事会、监事会、党委会委员。

王勤, 女, 北京大学硕士研究生, 1993年至2001年在中财监会工作。

2001年1月至2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2006年1月至2006年11月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2007年6月至2008年11月任华夏基金管理有限公司总经理, 2008年1月至2009年6月任华夏基金管理有限公司总经理, 2010年1月加入基金管理有限公司。

李群, 男, 经济学博士, 教授、博士生导师。历任吉林大学经济学院院长、德不孤不梅大学客座教授, 美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院金融系主任、金融学院学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国经济学史学会副理事长、教育部经济史学教学指导委员会委员、吉林省人民政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

孙廷柱, 男, 电子科技大学工学院硕士, 电子科技大学经济系毕业。2001年加入招商证券, 期间于2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至国家证券行政监管工作, 参与券商的政策; 在任人行招行证研处工作, 曾在美国纽约银行从事风险管理等工作。

现担任招商证券股份有限公司总裁助理兼合规总监, 经纪业务部总经理, 公司股东会、董事会、监事会、党委会委员。

陈金旭, 女, 北京大学高分子材料专业, 1993年至2001年在中财监会工作。

2001年1月至2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2006年1月至2006年11月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2007年6月至2008年11月任华夏基金管理有限公司总经理, 2008年1月至2009年6月任华夏基金管理有限公司总经理, 2010年1月加入基金管理有限公司。

李群, 男, 经济学博士, 教授、博士生导师。历任吉林大学经济学院院长、德不孤不梅大学客座教授, 美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院金融系主任、金融学院学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国经济学史学会副理事长、教育部经济史学教学指导委员会委员、吉林省人民政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

孙廷柱, 男, 电子科技大学工学院硕士, 电子科技大学经济系毕业。2001年加入招商证券, 期间于2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至国家证券行政监管工作, 参与券商的政策; 在任人行招行证研处工作, 曾在美国纽约银行从事风险管理等工作。

现担任招商证券股份有限公司总裁助理兼合规总监, 经纪业务部总经理, 公司股东会、董事会、监事会、党委会委员。

陈金旭, 女, 北京大学高分子材料专业, 1993年至2001年在中财监会工作。

2001年1月至2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2006年1月至2006年11月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2007年6月至2008年11月任华夏基金管理有限公司总经理, 2008年1月至2009年6月任华夏基金管理有限公司总经理, 2010年1月加入基金管理有限公司。

李群, 男, 经济学博士, 教授、博士生导师。历任吉林大学经济学院院长、德不孤不梅大学客座教授, 美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院金融系主任、金融学院学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国经济学史学会副理事长、教育部经济史学教学指导委员会委员、吉林省人民政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

孙廷柱, 男, 电子科技大学工学院硕士, 电子科技大学经济系毕业。2001年加入招商证券, 期间于2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至国家证券行政监管工作, 参与券商的政策; 在任人行招行证研处工作, 曾在美国纽约银行从事风险管理等工作。

现担任招商证券股份有限公司总裁助理兼合规总监, 经纪业务部总经理, 公司股东会、董事会、监事会、党委会委员。

陈金旭, 女, 北京大学高分子材料专业, 1993年至2001年在中财监会工作。

2001年1月至2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2006年1月至2006年11月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2007年6月至2008年11月任华夏基金管理有限公司总经理, 2008年1月至2009年6月任华夏基金管理有限公司总经理, 2010年1月加入基金管理有限公司。

李群, 男, 经济学博士, 教授、博士生导师。历任吉林大学经济学院院长、德不孤不梅大学客座教授, 美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院金融系主任、金融学院学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国经济学史学会副理事长、教育部经济史学教学指导委员会委员、吉林省人民政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

孙廷柱, 男, 电子科技大学工学院硕士, 电子科技大学经济系毕业。2001年加入招商证券, 期间于2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至国家证券行政监管工作, 参与券商的政策; 在任人行招行证研处工作, 曾在美国纽约银行从事风险管理等工作。

现担任招商证券股份有限公司总裁助理兼合规总监, 经纪业务部总经理, 公司股东会、董事会、监事会、党委会委员。

陈金旭, 女, 北京大学高分子材料专业, 1993年至2001年在中财监会工作。

2001年1月至2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2006年1月至2006年11月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2007年6月至2008年11月任华夏基金管理有限公司总经理, 2008年1月至2009年6月任华夏基金管理有限公司总经理, 2010年1月加入基金管理有限公司。

李群, 男, 经济学博士, 教授、博士生导师。历任吉林大学经济学院院长、德不孤不梅大学客座教授, 美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院金融系主任、金融学院学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国经济学史学会副理事长、教育部经济史学教学指导委员会委员、吉林省人民政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

孙廷柱, 男, 电子科技大学工学院硕士, 电子科技大学经济系毕业。2001年加入招商证券, 期间于2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至国家证券行政监管工作, 参与券商的政策; 在任人行招行证研处工作, 曾在美国纽约银行从事风险管理等工作。

现担任招商证券股份有限公司总裁助理兼合规总监, 经纪业务部总经理, 公司股东会、董事会、监事会、党委会委员。

陈金旭, 女, 北京大学高分子材料专业, 1993年至2001年在中财监会工作。

2001年1月至2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2006年1月至2006年11月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2007年6月至2008年11月任华夏基金管理有限公司总经理, 2008年1月至2009年6月任华夏基金管理有限公司总经理, 2010年1月加入基金管理有限公司。

李群, 男, 经济学博士, 教授、博士生导师。历任吉林大学经济学院院长、德不孤不梅大学客座教授, 美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院金融系主任、金融学院学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国经济学史学会副理事长、教育部经济史学教学指导委员会委员、吉林省人民政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

孙廷柱, 男, 电子科技大学工学院硕士, 电子科技大学经济系毕业。2001年加入招商证券, 期间于2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至国家证券行政监管工作, 参与券商的政策; 在任人行招行证研处工作, 曾在美国纽约银行从事风险管理等工作。

现担任招商证券股份有限公司总裁助理兼合规总监, 经纪业务部总经理, 公司股东会、董事会、监事会、党委会委员。

陈金旭, 女, 北京大学高分子材料专业, 1993年至2001年在中财监会工作。

2001年1月至2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2006年1月至2006年11月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2007年6月至2008年11月任华夏基金管理有限公司总经理, 2008年1月至2009年6月任华夏基金管理有限公司总经理, 2010年1月加入基金管理有限公司。

李群, 男, 经济学博士, 教授、博士生导师。历任吉林大学经济学院院长、德不孤不梅大学客座教授, 美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院金融系主任、金融学院学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国经济学史学会副理事长、教育部经济史学教学指导委员会委员、吉林省人民政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

孙廷柱, 男, 电子科技大学工学院硕士, 电子科技大学经济系毕业。2001年加入招商证券, 期间于2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至国家证券行政监管工作, 参与券商的政策; 在任人行招行证研处工作, 曾在美国纽约银行从事风险管理等工作。

现担任招商证券股份有限公司总裁助理兼合规总监, 经纪业务部总经理, 公司股东会、董事会、监事会、党委会委员。

陈金旭, 女, 北京大学高分子材料专业, 1993年至2001年在中财监会工作。

2001年1月至2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2006年1月至2006年11月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2007年6月至2008年11月任华夏基金管理有限公司总经理, 2008年1月至2009年6月任华夏基金管理有限公司总经理, 2010年1月加入基金管理有限公司。

李群, 男, 经济学博士, 教授、博士生导师。历任吉林大学经济学院院长、德不孤不梅大学客座教授, 美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院金融系主任、金融学院学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国经济学史学会副理事长、教育部经济史学教学指导委员会委员、吉林省人民政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

孙廷柱, 男, 电子科技大学工学院硕士, 电子科技大学经济系毕业。2001年加入招商证券, 期间于2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至国家证券行政监管工作, 参与券商的政策; 在任人行招行证研处工作, 曾在美国纽约银行从事风险管理等工作。

现担任招商证券股份有限公司总裁助理兼合规总监, 经纪业务部总经理, 公司股东会、董事会、监事会、党委会委员。

陈金旭, 女, 北京大学高分子材料专业, 1993年至2001年在中财监会工作。

2001年1月至2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2006年1月至2006年11月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2007年6月至2008年11月任华夏基金管理有限公司总经理, 2008年1月至2009年6月任华夏基金管理有限公司总经理, 2010年1月加入基金管理有限公司。

李群, 男, 经济学博士, 教授、博士生导师。历任吉林大学经济学院院长、德不孤不梅大学客座教授, 美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院金融系主任、金融学院学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国经济学史学会副理事长、教育部经济史学教学指导委员会委员、吉林省人民政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

孙廷柱, 男, 电子科技大学工学院硕士, 电子科技大学经济系毕业。2001年加入招商证券, 期间于2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至国家证券行政监管工作, 参与券商的政策; 在任人行招行证研处工作, 曾在美国纽约银行从事风险管理等工作。

现担任招商证券股份有限公司总裁助理兼合规总监, 经纪业务部总经理, 公司股东会、董事会、监事会、党委会委员。

陈金旭, 女, 北京大学高分子材料专业, 1993年至2001年在中财监会工作。

2001年1月至2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2006年1月至2006年11月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2007年6月至2008年11月任华夏基金管理有限公司总经理, 2008年1月至2009年6月任华夏基金管理有限公司总经理, 2010年1月加入基金管理有限公司。

李群, 男, 经济学博士, 教授、博士生导师。历任吉林大学经济学院院长、德不孤不梅大学客座教授, 美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院金融系主任、金融学院学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国经济学史学会副理事长、教育部经济史学教学指导委员会委员、吉林省人民政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

孙廷柱, 男, 电子科技大学工学院硕士, 电子科技大学经济系毕业。2001年加入招商证券, 期间于2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至国家证券行政监管工作, 参与券商的政策; 在任人行招行证研处工作, 曾在美国纽约银行从事风险管理等工作。

现担任招商证券股份有限公司总裁助理兼合规总监, 经纪业务部总经理, 公司股东会、董事会、监事会、党委会委员。

陈金旭, 女, 北京大学高分子材料专业, 1993年至2001年在中财监会工作。

2001年1月至2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2006年1月至2006年11月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2007年6月至2008年11月任华夏基金管理有限公司总经理, 2008年1月至2009年6月任华夏基金管理有限公司总经理, 2010年1月加入基金管理有限公司。

李群, 男, 经济学博士, 教授、博士生导师。历任吉林大学经济学院院长、德不孤不梅大学客座教授, 美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院金融系主任、金融学院学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国经济学史学会副理事长、教育部经济史学教学指导委员会委员、吉林省人民政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

孙廷柱, 男, 电子科技大学工学院硕士, 电子科技大学经济系毕业。2001年加入招商证券, 期间于2004年1月至2006年9月被中国证监会借调至国家证券行政监管工作, 参与券商的政策; 在任人行招行证研处工作, 曾在美国纽约银行从事风险管理等工作。

现担任招商证券股份有限公司总裁助理兼合规总监, 经纪业务部总经理, 公司股东会、董事会、监事会、党委会委员。

陈金旭, 女, 北京大学高分子材料专业, 1993年至2001年在中财监会工作。

2001年1月至2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2006年1月至2006年11月任华夏基金管理有限公司总经理助理, 2007年6月至2008年11月任华夏基金管理有限公司总经理, 2008年1月至2009年6月任华夏基金管理有限公司总经理, 2010年1月加入基金管理有限公司。

李群, 男, 经济学博士, 教授、博士生导师。历任吉林大学经济学院院长、德不孤不梅大学客座教授,