

招商医药健康产业股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(二零一五年第一号)

招商医药健康产业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2014年9月29日《关于核准招商医药健康产业股票型证券投资基金募集的批覆》(证监许可[2014]1006号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2015年1月30日正式生效。

重要提示
招商基金管理有限公司(以下简称“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,中国证监会对本基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基准,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者权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,自己做出投资决策,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,所得可能高于或低于投资人先前所支付的基金金额。如对本招募说明书有任何疑问,请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价格波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,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项风险,包括:因政治、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,由于基金经理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费,本基金的特定风险等。

基金管理人所管理的其它基金的业绩并不预示本基金的表现。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的保证。投资人认购(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。

基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。

本更新的招募说明书所载内容截止日为2015年7月30日,有关财务和业绩表现数据截止日为2015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2015年8月27日复核了本次更新的招募说明书。

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

注册地址: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

注册资本:人民币21亿元

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) 83199696

传真:(0755) 83076974

联系人:赖思斯

股权结构:本公司沿革:

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。经公司股东会通过并经中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB100,000,000元)增加为人民币二亿一千万元(RMB210,000,000元)。

2007年6月,经公司股东会通过并经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及招商证券股份有限公司持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外方股东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。上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持公司全部股权的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)持公司全部股权的33%。

2013年6月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074号文批复同意,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司,11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股权的56%,招商证券股份有限公司持有全部股权的45%。

本公司本着“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

基金管理人董事、监事及其他高级管理人员介绍:

李浩,男,工商管理硕士,高级会计师。1997年5月加入招商银行股份有限公司,曾任行

长助理、上海分行行长、副行长,现任执行董事、党委副书记、常务副行长兼财务负责人。现

任公司董事长。

邓晓力,女,毕业于美国纽约州立大学,获得经济学学士学位。2001年加入招银证券,期间

于2004年1月至2006年5月被中国证监会借调至南方证券行政部公管组工作,参与南方证券的

清算;在加入招银证券前,曾在美的信托花旗银行从事风险管理等工作。现任招银证券股份

有限公司副总裁,分管风险管理、公司财务、清算及培训工作;中国证券业协会费率与风险管理

控制委员会副主任。现任公司副董事长。

金旭,女,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月任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月担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,现为公司总经理、董事。

李俊江,男,经济学博士,教授,博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长,德国不莱

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院长,金融

学院社会科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、中共吉林省委

决策咨询委员会委员、吉林省政策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

王莉,女,高级经济师。毕业于中国人民解放军国防大学,历任中国陆军解放军昆明

军区三局三局三助理、战士、副军级干部;中信银行财务部国际金融处干部;银行部资金处副处长;中信银行原中信实业银行资金市场部总经理、行助理、副行长等。

现任中国证券市场研究设计中心(中证)常务干事兼基金部总经理;联办控股有限

公司董事总经理等。现任公司独立董事。

蔡廷基,男,毕业于香港理工大学(现为香港理工大学)会计系,历任香港恒威会计师

师事务所审计部经理、恒基会计师事务所上海办事处执行合伙人,毕马威华振会

计师事务所上海首席合伙人,毕马威华振会计师事务所华东区首席合伙人。现为香港

会计师公会会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。

兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司

独立董事。

孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、

William Paterson College 和 Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和

经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学财务管理与会计研

究院院长及特聘教授、上海财经大学高级访问学者。现任厦门大学管理学院特聘教

授和财务基金主任。兼任上海证券交易、中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后

工作站导师,科技部复合型科技企业创新融资平台项目负责人。现任公司

独立董事。

张卫华,女,1981年07月—1988年8月,曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门

任职;1983年1月至2008年8月,任中国银行连云港分行外汇会计部主任;1988年08月

—1994年11月,历任招商银行总行计划部、计划部副主任、计划部总经理助理;1994年11月

—2006年02月,历任招商银行总行计划部副总经理;2007年7月至2008年7月任招商银行武汉分行

分行行长助理兼总行计划部财务部总经理;2008年6月至2014年6月任招商银行总行

总行计划部资产负债管理部总经理。2014年6月至2014年12月任招商银行总行同行业务

总监兼总行计划部财务部总经理。2015年1月起任招商银行总行同行业务总监兼总行

资产管理部门总经理。现任公司监事长。

罗琳,女,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,先后

担任项目经理、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

后先后担任基金核算部高级经理、产品研发中心副总监,现任产品运营官兼基金部

总监兼总行计划部总监。2015年1月起任招商基金管理有限公司,现任公司

独立董事。

鲁丹,女,中山大学国际工商管理硕士;2001年加入美的集团有限公司任Oracle

ERP系统实施顾问;2005年6月至2006年12月于韬扬威特咨询有限公司任咨询顾问;2006

年12月至2011年2月于韬扬威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月任信

智人才管理咨询有限公司高级经理,产品研发中心副总监,现任产品运营官兼公司

总监兼总行计划部总监。2015年1月起任招商基金管理有限公司,现任公司

独立董事。

欧敬明,男,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

深圳证券总部机构客户经理;2003年4月至2004年7月任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,现任公司一部总监,公司监事。

钟文岳,男,厦门大学货币银行学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投

资公司任福建分公司总经理;1997年4月至2001年1月于申银万国证券股份有限公司

有限公司任江阴营业部总经理;2001年1月至2008年1月于申银万国证券股份有限公司

任公司投资银行部高级经理;2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司

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

独立董事。

潘西里,男,硕士,1998年加入大鹏证券有限责任公司法务部,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

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

独立董事。

2.本公司基金经理介绍

李佳存,男,中国国籍,硕士。2008年7月毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究

部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部助理总经理。2014年2月

加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金

基金经理;管理时间:2015年1月30日起至今。

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:总经理金旭、总经理助理兼全球量化投资部

负责人吴武添、总经理助理兼投资管理二部负责人杨旸、总经理助理兼投资管理四部

负责人王忠波、交易总部总监路明。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

5.基金托管人

1、基金托管的基本情况

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:人民币贰仟柒佰玖拾壹肆仟柒佰柒拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文件:中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门:信息部联系人:王永民

传真:(010) 66594942

2、证券投资基金管理情况

截至2015年6月30日,中国银行已托管382只证券投资基金,其中境内基金356只,OII

基金26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。

3、基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管部业务立足于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。为客户提供专业化托管服务,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管理业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、

基金(一对多、一对一对)、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、资管计划等门类齐全、

产品丰富的托管服务体系。在国内,中国银行首开开展绩效评估、风险评级等增值服务,为各

类客户提供综合化的托管服务。

4、基金托管业务的内部控制制度

中国银行严格按照《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、

《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国

证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规以及