

招商业丰利灵活配置混合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)

招商业丰利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2014年5月26日《关于核准招商业丰利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]525号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2014年8月12日正式生效。本基金为契约型开放式。

重要提示

招商业基金管理有限公司(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,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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:整体经济、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,由于基金管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风险,本基金的特定风险,等等。

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。

本更新招募说明书所载内容截止日为2015年8月12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。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:招商业基金管理有限公司

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

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

法定代表人:张光华

电话:(0755)83199596

传真:(0755)83076974

联系人:赖思思

注册资本:人民币2亿元

股权结构和公司沿革:

招商业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。公司由招商业股份有限公司、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,公司的注册资本资金已经由人民币一亿元(RMB100,000,000元)增加为人民币二亿五千元(RMB210,000,000元)。

2007年5月,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商业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业股份有限公司分别持有的公司10%、10%、3.4%的股权;公司受让股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商业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,招商业基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商业股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.4%。

2013年8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.)将其持有的招商业股份有限公司21.6%股权转让给招商业股份有限公司,11.7%股权转让给招商业股份有限公司。上述股权转让完成后,招商业基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商业股份有限公司持有全部股权的55%,招商业股份有限公司持有全部股权的45%。

公司主要股东招商业股份有限公司成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主,招商业银行于2002年4月9日在上海市证券交易所上市(股票代码:600036)。2006年9月22日,招商业银行在香港联合交易所上市(股票代码:1368)。

招商业股份有限公司是百年招商业旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券业务牌照的一流券商。2009年11月,招商业证券在上海证券交易所上市(代码600999)。

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:

1.基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍:

李浩,男,工商管理硕士,高级会计师。1997年5月加入招商业股份有限公司,曾担任行长助理、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,获经济学博士学位。2001年加入招商业证券,期间于2004年1月至2005年9月被中国证监会借调至南方证券公司行政接管组工作,参与南方证券的清算;在加入招商证券前,曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商业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;中国证券业协会财务与风险管理委员会副主任,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月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月加入招商业基金管理有限公司,现任公司总经理、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、金融学院院长、社会科学研究部学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员、中共吉林省省委决策咨询委员会委员、吉林省省政府决策咨询委员会委员。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外国语学院,历任中国人民解放军昆明军区三局战士、助理研究员;国务院科技部局二处干部;中信公司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)资本部总经理、执行行长助理、副行长等职,现任中国证券市场研究设计中心(原)常务董事兼基金部总经理;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。历任香港毕马威会计师事务所审计部副经理、经理、毕马威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华东区首席合伙人。现为香港会计师公会资深会员、上海市静安区公证处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、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家,现为厦门大学管理学院特聘教授和金融系主任。兼任上海证券交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,科技部复旦科技园中小型科技企业创新孵化平台项目负责人。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11月—1988年08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,历任招商业银行总行国际部会计主管、证券业务部总经理助理;1994年11月—2006年02月,历任招商业证券、国通证券及招商业股份有限公司总裁助理兼稽核审计部总经理;2006年03月—2009年04月,任招商业股份有限公司稽核监察总监;2009年04月起任招商业股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。

周松,男,武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997年2月加入招商业银行,1997年2月至2006年5月任招商业银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006年6月至2007年1月任招商业银行总行计划财务部副总经理,2007年7月至2008年7月任招商业银行武汉分行副行长。2008年7月至2010年5月任招商业银行总行计划财务部副总经理(主持工作)。2010年6月至2012年9月任招商业银行总行计划部总监兼计划部总经理助理;2012年5月至2014年6月任招商业银行总行计划部总监兼计划部总经理;2014年12月起任招商业银行总行同业金融部总裁兼总行资产负债管理部总经理。现任公司监事。

罗琳,女,厦门大学经济学硕士。1996年加入招商业股份有限公司,现担任公司项目经理、高级经理、业务董事;2002年起参与招商业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、产品研发中心高级经理、副总监,现任产品运营官兼市场推广部总监、公司监事。

李扬,男,中央财经大学经济学硕士,2002年加入招商业基金,历任基金核算部高级经理、副总监、总监,现任产品一部总监,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(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月任厦门海发投资有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十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月任招商业股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商业基金管理有限公司,现任副总经理。

沙曼,男,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,曾任职于南京熊猫电子集团,任设计师;1998年3月加入原君安证券南京营业部交易部,任经理助理;1999年1月加入中国平安保险(集团)股份有限公司资金营运中心基金投资部,从事交易及证券投资研究工作;2000年1月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部,任交易主管;2008年2月加入国泰基金管理有限公司量化投资事业部,任投资总监、部门总经理;2015年加入招商业基金管理有限公司,现任公司副总经理。

欧志明,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月加入招商业基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、督察长,现任公司副总经理,董事会秘书,兼任招商业财富资产管理有限公司董事。

潘西里,男,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,任监察专员;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、副主任科员及处长;2015年加入招商业基金管理有限公司,现任督察长。

2.本基金基金经理介绍

何文韬,男,中国国籍,管理学硕士。2007年7月加入招商业基金管理有限公司,曾任交易部研究员,专户资产投资部研究员,助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作,现任招商业丰利稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年8月12日至)。

本基金历任基金经理包括:梁亮生,管理时间2014年8月12日至2015年8月14日。

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、总经理助理兼投资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波、交易部总监监。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

5.基金管理人

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:人民币柒仟零玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

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

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

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及以上学位或高级职称,为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、一对一对)、社保基金、保险资金、QFII、QDII、境内三类机构、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。

(三)基金托管情况

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,ODII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.相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1.直销机构:招商业基金管理有限公司

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

交易电话:400-887-9555(免长途话费)

传真:(0755)83195018

联系人:李涛

2.代销机构:招商业股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦1号

法定代表人:田国立

电话:(0755)83190452

联系人:刘刚

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室

电话:(021)68899116-116

联系人:秦向东

地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧207-219单元

电话:(010)66290540

联系人:刘超

招商基金机构理财部

地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务

电话:(0755)83190452

联系人:李涛

3.相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1.直销机构:招商基金销售有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦1号

法定代表人:李建红

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195050

联系人:邓卿鹏

4.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:95588

传真:(0755)83196358

备用传真:(0755)83199266

联系人:贺军莉

2.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:田国立

电话:95566

传真:(010)66594853

联系