

招商招福宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要

(2018年第1号)

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
截止日:2017年12月13日
重要提示

招商招福宝货币市场基金(以下简称“本基金”)根据2015年12月14日中国证监会《关于准予招商招福宝货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]2925号)和2017年5月18日中国证监会证券基金机构监管部《关于招商招福宝货币市场基金延期募集备案的函》(机构部函[2017]1236号)进行募集。本基金的基金合同于2017年6月13日正式生效。本基金为契约型开放式。

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的注册审查以要件齐备且合规为基础,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,自行做出投资决策,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运用基金财产,但投资者购买货币基金并不等于将资金存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,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表现的保证。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《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起的45个工作日内,更新内容截至每六个月的最后一日。

本更新报告说明书所载内容截至日为2017年12月13日,有关财务和业绩表现数据截止日为2017年9月30日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中信银行股份有限公司已于2017年12月27日复核了本次更新的招募说明书。

§ 1 基金管理人

1.1 基金管理人概况

名称:招商基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

设立日期:2002年12月27日

注册资本:人民币2.1亿元

法定代表人:李浩

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

电话:(0755)83199596

传真:(0755)83076974

联系人:赖思斯

股权结构: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。公司由招商集团股份有限公司、ING Asset Management B.V.、荷兰投资(中国)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、中远财务有限公司共同投资组成。经公司股东会通过并经中国证监会批准,公司的注册资本已经由人民币一亿元(RMB100,000,000元)增加为人民币二亿元一千万元(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投资有限公司分别持有的10%、10%、10%及3.4%的股权,公司股东东投资有限公司持有的3.3%的股权全部转让给了招商银行股份有限公司,使得招商银行股份有限公司持有全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的45%。

公司主要股东招商银行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。招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股票代码:3968)。

招商证券股份有限公司是百年招商旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业金牌的一流券商。2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999)。

公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念,以“为投资者创造更多价值”为使命,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。

1.2 主要人员情况

1.2.1 董事会成员

李洁先生,招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大学工商管理学士学位,高级会计师。1997年5月至加入招商银行任总行行长助理,2000年4月至2002年3月兼任招商银行上海分行行长,2001年12月起担任招商银行副行长,2007年3月起兼任财务负责人,2007年6月起担任招商银行执行董事,2013年5月起担任招商银行常务副行长,2016年3月起兼任深圳市招银前海金融服务交易中心有限公司董事长。现任公司董事长。

邓丽女士,毕业于美国纽约州立大学,获得经济学博士学位。2001年加入招商证券,并于2004年1月2004年12月被中国证监会借调至地方证券行政接管组任接管组成员。在加入招商证券前,邓女士曾任Citigroup(花旗集团)风险管理部高级分析师。现担任招商证券股份有限公司总裁兼首席风险官,分管风险管理、公司财务、结算及培训工作;兼任中国证监会创业板财务与风险管理委员会副主任委员。现担任公司副董事长。

金焰女士,北京交通大学硕士研究生。1993年至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月在摩根全球投资有限公司独立董事,2016年12月至今年兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市公司)独立董事,2016年11月至今年兼任中国证监会监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现担任公司独立董事。

王莉女士,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;国务院科技干部局一部干部;中信公司财务部国际金融处干部;银行资金部副处长;中信银行(原中信实业银行)资本金融市场部经理、助理经理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(沪办)常务干事兼基金经理;中信公司金融市场部总经理。2016年8月至今年任泰康保险集团股份有限公司独立董事,2017年5月至今年任汇丰前海证券公司独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评审小组委员。现担任公司独立董事。

孙谦先生,新加坡籍,经济学博士。1980年至1991年前后就读于北京大学、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、厦门大学财务管理与会计学院执行院长、厦门大学财务管理与会计学院院长及特聘教授。2006年1月至2014年6月担任中国泰基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,现担任公司总经理、董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

吴冠雄先生,硕士研究生,22年法律从业经验,1994年8月至1997年9月在中国北方工业公司任法务部职员,1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners任中国法律顾问。1999年2月至今年在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事务所合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009年9月至今年兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016年4月至今年兼任北京京墨云科技股份有限公司独立董事,2016年12月至今年兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市公司)独立董事,2016年11月至今年兼任中国证监会监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现担任公司独立董事。

杨洪先生,招商银行总行资产托管部总经理,硕士研究生学历,高级经济师,教授级注册咨询师。毕业后于四川大学和北京大学工商管理学院,曾供职于中国人民银行四川省分行,中直工商银行四川省分行,1997年加入中信银行,相继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长,总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理,中信银行贵阳分行党委书记、行长,总行行政管理部总经理。

2.3 基金托管经营情况

2004年8月18日,中信银行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。中信银行本着“诚实信用,勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。

截至2017年三季度末,中信银行已托管142只公开募集证券投资基金,以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规模达到75.59万亿元人民币。

§ 3 相关服务机构

3.1 基金份额销售机构

3.1.1 直销机构

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555(免长途话费)

传真:(0755)83196437

传真的:(0755)83199059

联系人:陈梓

招商基金战略客户部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:(0755)13718519609

联系人:刘刚

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:18600128666

联系人:贾晓航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:(021)31857733

联系人:胡祖望

招商基金机构理财部

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:(0755)83190452

联系人:刘刚

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:18600128666

联系人:贾晓航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:(021)31857733

联系人:胡祖望

招商基金直销交易服务联系方式

地址:深圳市南山区科苑路科兴科学园A3单元3楼招商基金客服中心直销柜台

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:冯敏

3.1.2 代销机构

代销机构 代销机构信息

注释地址:上海市静安区新闸路1160号 办公地址:上海市静安区新闸路1160号 法定代理人:薛峰 电话:(021)51510298 传真:(021)51510298 联系人:刘刚 客户服务热线:95555 网址:www.cmbc.com

光大证券股份有限公司

3.2 注册登记机构

名称:招商基金管理有限公司

地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李浩

电话:(0755)83196445

传真:(0755)83196436

联系人:宋宇彬

3.3 律师事务所和经办律师

名称:上海源泰律师事务所

地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

法定代表人(负责人):廖海

电话:(021)51510500

传真:(021)51510503

联系人:蔡正轩

3.4 会计师事务所和经办注册会计师

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

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:邹俊

电话:(0755)2547 1000

传真:(0755)8266 8930

经办注册会计师:程海良、吴钟鸣

联系人:蔡正轩

3.5 律师事务所和经办律师

名称:国浩律师(深圳)事务所

地址:深圳市深南大道4018号嘉里金融中心45层

法定代表人(负责人):徐红

电话:(0755)8302 1800

传真:(0755)8302 1800

联系人:王春华

3.6 评估机构

名称:鹏信资信评估有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街6号

法定代表人(负责人):王春华

电话:(010)5808 8000

传真:(010)5808 8000

联系人:王春华

3.7 其他

3.8 其他

3.9 其他

3.10 投资决策委员会

3.11 风险控制委员会

3.12 监督委员会

3.13 其他

3.14 其他

3.15 其他

3.16 其他

3.17 其他

3.18 其他

3.19 其他

3.20 其他

3.21 其他