招商量化精选股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

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
截止日：2018年03月15日

重要提示

招商量化精选股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2015年9月29日《关于准予招商量化精选股票型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】2210号文）注册公开募集。本基金的基金合同于2016年3月15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（以下称“本基金管理人”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，中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利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，自主做出投资决策，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：因整体政治、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，由于基金投资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表现的保证。投资人在认购（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2018年3月15日，有关财务和业绩表现数据截止日为2017年12月31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2018年4月9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

公司名称：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13.1亿元
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
股权结构和公司沿革：

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。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元（RMB1,310,000,000元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的45%。

2002年12月，公司由招商证券、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，成立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的30%，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各持有公司全部股权的10%。

2005年4月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

2007年5月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行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分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权；ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的33.4%，招商证券持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。

2013年8月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的55%，招商证券持有全部股权的45%。

2017年12月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。

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。招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4月9日，招商银行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（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999）；2016年10月7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。

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

李浩先生，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硕士学位，高级会计师。1997年5月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资产交易中心有限公司副董事长。现任公司董事长。

邓晓力女士，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券，并于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调至南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。现任招商证券股份有限公司副总裁兼首席风险官，分管风险管理、公司财务、结算及培训工作；兼任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。

金旭女士，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月加入招商基金管理有限公司，现任公司总经理、董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

吴冠雄先生，硕士研究生，22年法律从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方工业公司任法律事务部职员。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月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事务所权益合伙人、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月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事，2016年4月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事，2016年12月至今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月至今任中国证券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）资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心（联办）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。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士，26年会计从业经历。曾先后就职于加拿大National Trust Company和Ernst & Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。2016年8月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事，2017年9月至今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判小组委员。现任公司独立董事。

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。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所，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，科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

1.2.2 监事会成员

赵斌先生，毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业，分别获经济学学士学位、理学硕士学位。1992年7月至1998年12月，历任招商银行证券部员工、福田营业部主任、海口营业部经理助理、经理；1999年1月至2006年1月，历任招商证券经纪业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副总经理（主持工作）、深圳南山南油大道营业部经理；2006年1月至2009年4月，担任招商证券私人客户部总经理；2008年4月至2016年1月，担任招商证券零售经纪总部总经理，期间于2013年4月至2014年1月兼任招商证券渠道管理部总经理。赵斌先生亦于2007年7月至2011年5月担任招商证券职工代表监事。2016年1月起至今，赵斌先生担任招商证券合规总监。同时，赵斌先生于2008年7月起担任招商期货有限公司董事，于2015年7月起担任招商证券资产管理有限公司董事。现任公司监事会主席。

彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2001年9月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任总行资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理。现任公司监事。

罗琳女士，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、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官，现任首席市场官兼市场推广部总监、公司监事。

鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士；2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬先生，中央财经大学经济学硕士，2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品研发一部总监、公司监事。

1.2.3 公司高级管理人员

金旭女士，总经理，简历同上。

钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。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月任厦门海发投资股份有限公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一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月任招商银行股份有限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，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙骏先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任TMT行业研究员、基金助理、交易主管；2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

欧志明先生，副总经理，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月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

杨静先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部（原专户资产投资部）负责人及总经理助理，现任公司副总经理。

潘西里先生，督察长，法学硕士。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，任职主管；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、主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。

1.2.4 基金经理

王平先生，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，曾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，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2016年3月15日至今）、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年10月27日至今）、招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年11月2日至今）、招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年2月10日至今）、招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年3月3日至今）、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年4月29日至今）及招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年5月17日至今）。

1.2.5 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、副总经理沙骏、副总经理杨静，总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。

1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

§2 基金托管人

2.1 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：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
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

2.2 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。

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）、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。

2.3 证券投资基金托管情况

截至2017年12月31日，中国银行已托管650只证券投资基金，其中境内基金613只，QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF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

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
招商基金客户服务中心电话：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）
电话：（0755）83196437
传真：（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：13718159609
联系人：莫然
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）38577388
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）83190401
联系人：任虹虹
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）38577379
联系人：伊泽源
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
招商银行股份有限公司	
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦	
法定代表人：李建红	
电话：（0755）83198888	
传真：（0755）83195050	
联系人：邓炯鹏	
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：陈四清	
电话：95566	
传真：（010）66594853	
联系人：张建伟	
交通银行股份有限公司	
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号	
法定代表人：牛锡明	
电话：（021）58781234	
传真：（021）58408483	
联系人：张宏革	
中国民生银行股份有限公司	
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号	
法定代表人：洪崎	
电话：95568	
传真：（010）58092611	
联系人：穆婷	
中国邮政储蓄银行股份有限公司	
注册地址：北京市西城区金融大街3号	
法定代表人：李国华	
电话：95580	
传真：（010）68858117	
联系人：王硕	
中信银行股份有限公司	
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号	
法定代表人：李庆萍	
电话：95558	
传真：（010）65550827	
联系人：王晓琳	
上海浦东发展银行股份有限公司	
公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号	
法定代表人：高国富	
电话：（021）61618888	
传真：（021）63604199	
联系人：高天	
平安银行股份有限公司	
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	
法定代表人：谢永林	
电话：95511-3	
传真：（021）50979507	
联系人：赵杨	
包商银行股份有限公司	
注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号	
法定代表人：李镇西	
电话：0472-5189051	
传真：0472-5189057	
联系人：张建鑫	
兴业银行股份有限公司	
注册地址：上海市江宁路168号	
法定代表人：高建平	
电话：95561	
传真：（021）62569070	
联系人：卞晨熙	
恒丰银行股份有限公司	
注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号	
法定代表人：蔡国华	
电话：95395	
传真：021-20501978	
联系人：李胜贤	
宁波银行股份有限公司	
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号	
法定代表人：陆华裕	
电话：0574-87050038	
传真：0574-87050024	
联系人：王佳毅	
大连银行股份有限公司	
注册地址：辽宁省大连市中山区中山路88号	
法定代表人：陈占维	
电话：0411-82356695	
传真：0411-82356594	
联系人：朱珠	
东莞农村商业银行股份有限公司	
公司注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号	
法定代表人：何沛良	
电话：0769-961122	
联系人：林培聊	
珠海华润银行股份有限公司	
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号	
法定代表人：刘晓勇	
电话：96588	
传真：（0755）82817612	
联系人：钟春苗	
江苏江南农村商业银行股份有限公司	
注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号	
法定代表人：陆向阳	
电话：0519-80585939	
传真：0519-89995066	
联系人：包静	
渤海银行股份有限公司	
注册地址：天津市河东区海河东路218号	
法定代表人：李伏安	
电话：95541	
传真：022 5831 6569	
联系人：陈玮	
中国银河证券股份有限公司	
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座	
办公地址：北京市西城区金融街35号国企大厦C座5层	
法定代表人：陈有安	
电话：010-83574507	
传真：010-66568990	
联系人：辛国政	
客服电话：4008-888-888	
网址：www.chinastock.com.cn	
光大证券股份有限公司	
注册地址：上海市静安区新闸路1508号	
办公地址：上海市静安区新闸路1508号	
法定代表人：薛峰	
电话：（021）22169999	
传真：（021）22169134	
联系人：刘晨	
客户服务热线：95525	
网址：www.ebscn.com	
信达证券股份有限公司	
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层	
法定代表人：张志刚	
电话：010-83252182	
传真：（010）63080978	
联系人：唐静	
客服电话：95321	
网址：www.cindasc.com	
华安证券股份有限公司	
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号	
公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座	
法定代表人：李工	
电话：0551-5161666	
传真：0551-5161600	
联系人：甘霖	
客服电话：95318、400-80-96518	
网址：www.hazq.com	
广州证券股份有限公司	
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层	
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层	
法定代表人：邱三发	
电话：020-88836999	
传真：020-88836654	
联系人：林洁茹	
客服电话：95396	
网址：www.gzs.com.cn	
东北证券股份有限公司	
注册地址：长春市自由大路1138号	
办公地址：长春市净月开发区生态大街6666号东北证券503室	
法定代表人：杨树财	
联系电话：0431-85096517	
传真：0431-85096795	
联系人：安岩岩	
客服电话：400-600-0686	
网址：www.nesc.cn	
东莞证券股份有限公司	
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号	
公司地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心	
法定代表人：张运勇	
电话：0769-22116572	
传真：0769-22115712	
联系人：张巧玲	
客服电话：95328	
网址：http://www.dgzq.com.cn	
杭州科地瑞富基金销售有限公司	
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室	
办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F	
法定代表人：陈刚	
联系人：胡璇	
电话：0571-85267500	
传真：无	
网址：www.cd121.com	
客服电话：0571-86655920	
东海期货有限责任公司	
注册地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼	
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼	
法定代表人：陈太康	
联系人：李天雨	
电话：021-68757102/13681957646	
传真：无	
网址：www.qh168.com.cn	
客服电话：95531/4008888588	
宜信普泽投资顾问（北京）有限公司	
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809	
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809	
法定代表人：戎氏	
电话：010-52413385	
传真：010-85894285	
联系人：魏晨	
（2018年第1号）	
统一客服电话：400-6099-200	
公司网站地址：www.yixinfund.com	
上海长量基金销售投资顾问有限公司	
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	
法定代表人：张跃伟	
电话：400-820-2899	
传真：021-58787698	
联系人：敖玲	
深圳众禄金融控股股份有限公司	
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元	
法定代表人：薛峰	
电话：0755-33227950	
传真：0755-82080798	
联系人：童彩平	
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号	
法定代表人：陈柏青	
电话：0571-28829790	
传真：0571-26698533	
联系人：韩松志	
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室	
法定代表人：汪静波	
电话：400-821-5399	
传真：（021）38509777	
联系人：李娟	
上海好买基金销售有限公司	
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室	
法定代表人：杨文斌	
电话：（021）58870011	
传真：（021）68596916	
联系人：张茹	
上海天天基金销售有限公司	
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层	
法定代表人：其实	
电话：400-1818-188	
传真：021-64385308	
联系人：潘世友	
浙江同花顺基金销售有限公司	
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室	
法定代表人：凌顺平	
电话：0571-88911818	
传真：0571-86800423	
联系人：刘宁	
上海陆金所基金销售有限公司	
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元	
法定代表人：郭坚	
电话：021-20665952	
传真：021-22066653	
联系人：宁博宇	
上海联泰资产管理有限公司	
注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路277号3层310室	
法定代表人：燕斌	
电话：400-046-6788	
传真：021-52975270	
联系人：凌秋艳	
北京乐融多源投资咨询有限公司	
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603	
法定代表人：董浩	
电话：400-068-1176	
传真：010-56580660	
联系人：于婷婷	
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006#	
法定代表人：杨懿	
电话：400-166-1188	
传真：010-83363072	
联系人：文雯	
深圳富济财富管理有限公司	
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	
法定代表人：刘鹏宇	
电话：0755-83999913	
传真：0755-83999926	
联系人：陈勇军	
嘉实财富管理有限公司	
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元	
法定代表人：赵学军	
电话：400-021-8850	
联系人：余永健	
网址：www.harvestwm.cn	
珠海盈米财富管理有限公司	
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491	
法定代表人：肖雯	
电话：020-80629066	
联系人：刘文红	
网址：www.yingmi.cn	
上海汇付金融服务有限公司	
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼	
法定代表人：冯修敏	
电话：400-8213-999	
联系人：陈云卉	
网址：https://tty.chinapnr.com/	
上海利得基金销售有限公司	
注册地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场2楼	
法定代表人：李兴春	
电话：400-921-7755	
联系人：王淼晶	
网址：www.leadfund.com.cn	
奕丰金融服务（深圳）有限公司	
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	
法定代表人：TAN YIK KUAN	
电话：400-684-0500	
联系人：陈广浩	
网址：www.ifastps.com.cn	
南京苏宁基金销售有限公司	
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号	
法定代表人：钱燕飞	
电话：025-66996699-887226	
联系人：王铮	
网址：http://fund.suning.com	
北京新浪仓石基金销售有限公司	
注册地址：北京市海淀区北四环西路58号906	
法定代表人：张琪	
电话：010-62675369	
联系人：付文红	
网址：http://www.xincai.com/	
北京钱景财富投资管理有限公司	
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层	
法定代表人：赵荣春	
电话：400-893-6885	
联系人：盛海姆	
网址：http://www.qianjing.com/	
北京蛋卷基金销售有限公司	
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507	
法定代表人：梁睿	
电话：400-6262-818	
联系人：魏素清	
网址：www.5irich.com	
联储证券有限责任公司	
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心8楼	
法定代表人：沙常明	
电话：400-620-6868	
联系人：唐露	
网址：http://www.lczq.com/	
上海华夏财富投资管理有限公司	
注册地址：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室	
法定代表人：李一梅	
电话：13911253562	
联系人：吴振宇	
网址：https://www.amcfortune.com/	
上海挖财金融信息服务有限公司	
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室	
法定代表人：胡燕亮	
电话：021-50810687	
联系人：樊晴晴	
网址：www.wacaijijin.com	
北京肯特瑞财富投资管理有限公司	
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06	
法定代表人：江卉	
电话：01089189288	
联系人：徐伯宇	
网址：http://kenterui.jd.com/	
通华财富（上海）基金销售有限公司	
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼	
法定代表人：兰奇	
电话：95156转5	
联系人：陈益萍	
网址：www.tonghuafund.com	
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	
法定代表人：李春瑜	
电话：400-680-3928	
联系人：华荣杰	
网址：www.simuwang.com	
天津万家财富资产管理有限公司	
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	
法定代表人：李修辞	
电话：010-59013842	
联系人：王茜蕊	
网址：http://www.wanjiawealth.com	
上海有鱼基金销售有限公司	
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室	
法定代表人：林琼	
客服电话：4007676298	
联系人：徐海峥	
公司网址：www.youyufund.com	

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

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
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：廖海、刘佳
联系人：刘佳

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）
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：邹俊
电话：0755-25471000
传真：0755-82668930
经办注册会计师：程海良、吴钟鸣
联系人：蔡正轩

§4 基金名称

招商量化精选股票型发起式证券投资基金

§5 基金类型

契约型开放式

§6 投资目标

本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

§7 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金为股票型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%，权证投资占基金资产净值的0%-3%；任何交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

§8 投资策略

1、资产配置策略

本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略

本基金主要采用量化模型用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。

1）股权激励策略：

股权激励策略的核心是在股权激励预案公布时，一般市场参与者认为股权激励政策在短期内会对公司预期有一定的提升作用进而买入该股票。通过大样本统计发现股权积累预案公布后股价的确会有抬升作用，将期限拉长后发现实行股权激励的股票在长期内依然有一定的超