招商安博保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2018年第2号）

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05月25日
重要提示

招商安博保本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2016年3月30日《关于准予招商安博保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】645号文）注册公开募集。本基金的基金合同于2016年5月26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”）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，且主动承担基金的投资价值，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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金保本周期到期日为认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的投资者提供保本，以及由担保人就本基金的保本义务提供相应的连带责任保证或由保本义务人承担保本偿付责任，但投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。

投资有风险，过往业绩并不预示未来表现。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《招募说明书》。

本基金的第1个保本期于2018年5月26日到期，但本基金管理人无法为本基金转入下一保本周期确定担保人或保本义务人，本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件，为此，本基金管理人经与基金托管人协商一致，根据《招商安博保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，决定将本基金转型为非避险策略型的混合型基金，即于2018年5月26日起正式转型为“招商安博灵活配置混合型证券投资基金”。本基金转型后，基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变；基金代码亦保持不变。关于本基金保本周期届满时的相关安排以及施转型的相关安排以上报中国证监会备案，在获得中国证监会核准之后，本基金管理人于2018年4月28日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露了《招商安博灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。本基金管理人网站也将同时发布《招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商安博灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《招商安博灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等文件，敬请查阅。

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6月25日，有关财务和业绩表现数据截止日为2018年3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6月15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）83196596

传真：（0755）83196597

联系人：鲍思阳

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十亿元一千万元（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65%，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%。

2006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34%的股权；ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司33%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53.4%，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13.3%。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65%，招商证券持有全部股权的35%。

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10月27日，招商银行在香港证券交易所上市（股票代码：03968）。

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。英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月起担任招商银行董事，2002年3月起担任招商银行总行行长，2007年6月起担任招商银行常务副行长，2007年6月起担任招商银行常务董事，2009年7月起兼任深圳市招商银行常务董事，2011年3月起兼任深圳市招商银行常务董事、风控委员主席。

邹慕力女士，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12月至2004年12月被中国证监会任命为招商证券公司第一届董事会董事，并于2006年6月起担任招商证券董事，现担任招商证券董事、风控委员主席。

1.2.2 监事会成员

邹慕力女士，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12月至2004年12月被中国证监会任命为招商证券公司第一届董事会董事，并于2006年6月起担任招商证券董事、风控委员主席。

王新，毕业于北京大学，经济学硕士，1995年7月至2001年6月在中国证监会工作，2001年11月至2004年7月在华夏基金管理公司任职，2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任职，2006年1月至今在招商证券股份有限公司任职。现任监事会主席。

1.2.3 高级管理人员情况

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。英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月起担任招商银行董事，2002年3月起担任招商银行总行行长，2007年6月起担任招商银行常务副行长，2007年6月起担任招商银行常务董事，2009年7月起兼任深圳市招商银行常务董事，2011年3月起兼任深圳市招商银行常务董事、风控委员主席。

邹慕力女士，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12月至2004年12月被中国证监会任命为招商证券公司第一届董事会董事，并于2006年6月起担任招商证券董事，现担任招商证券董事、风控委员主席。

王新，毕业于北京大学，经济学硕士，1995年7月至2001年6月在中国证监会工作，2001年11月至2004年7月在华夏基金管理公司任职，2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任职，2006年1月至今在招商证券股份有限公司任职。现任监事会主席。

1.2.4 基金经理人

谭晶先生，理学硕士。2009年加入魏斯安资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任招商安泰债券投资基金基金经理（管理时间：2015年11月5日至今），招商安悦保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年11月25日至今），招商安裕保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年10月11日至今），招商安瑞保证金型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年10月18日至今），招商稳盈定期开放式证券投资基金基金经理（管理时间：2016年10月26日至今），招商新趋势年定期开放债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年12月15日至今），招商稳乾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12月29日至今），招商稳泰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：2017年2月9日至今），招商主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年8月29日至今）及招商丰利纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2018年3月21日至今）。

本基金的开放申购、赎回、转换出等业务均为“拒绝而变”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10月27日，招商银行在香港证券交易所上市（股票代码：03968）。

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。英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月起担任招商银行董事，2002年3月起担任招商银行总行行长，2007年6月起担任招商银行常务副行长，2007年6月起担任招商银行常务董事，2009年7月起兼任深圳市招商银行常务董事，2011年3月起兼任深圳市招商银行常务董事、风控委员主席。

邹慕力女士，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12月至2004年12月被中国证监会任命为招商证券公司第一届董事会董事，并于2006年6月起担任招商证券董事，现担任招商证券董事、风控委员主席。

王新，毕业于北京大学，经济学硕士，1995年7月至2001年6月在中国证监会工作，2001年11月至2004年7月在华夏基金管理公司任职，2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任职，2006年1月至今在招商证券股份有限公司任职。现任监事会主席。

1.2.4 基金经理人

谭晶先生，理学硕士。2009年加入魏斯安资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任招商安泰债券投资基金基金经理（管理时间：2015年11月5日至今），招商安悦保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年11月25日至今），招商安裕保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年10月11日至今），招商安瑞保证金型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年10月18日至今），招商稳盈定期开放式证券投资基金基金经理（管理时间：2016年10月26