

B20 信息披露 | Disclosure

招商招裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2020年第3号)

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
截止日：2020年6月27日

重要提示

招商招裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证监会监督管理委员会2016年6月31日《关于准予招商招裕纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1214号)注册公开募集。本基金的基金合同于2016年7月28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募集的注册审查以本基金完备和内容合规为前提，但不对本基金的信息披露和投资者的适当性进行核准；基金管理人依照诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。收益以投资人认购时所获得的基金份额净值及市场前景等作出实质判断或承诺。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，做出投资决策并自行承担投资风险。

基金管理人依照有关法律法规、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。收益以投资人认购时所获得的基金份额净值及市场前景等作出实质判断或承诺。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，做出投资决策并自行承担投资风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场价格等因素发生波动，投资者在投资基金前，应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，包括但不限于基金的非系统性风险，由于基金投资人连续大额申购基金产生的流动性风险、投资者申购赎回的风险、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。

本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开发行方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，不易买卖，在较大流动

性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为债券型基金，风险预期和预期收益高于货币市场基金，低于股票型、混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险收益品种。

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。

《基金合同》生效后，基金管理人将通过公告形式发布定期报告，投资人可以到基金管理人网站或基金销售网点查询。

本招募说明书所载内容截至2020年6月27日，有关财务和业绩表现数据截至2020年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人兴业银行股份有限公司已于2020年7月23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：刘辉

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

电话：(0755) 83199506

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。目前公司注册资本为人民币十三亿一千万元(RMB 131,000.00万元)，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JING 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，成立时的注册资本人民币一亿元，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公司全部股权的10%。

2005年4月，经公司股东会决议并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照股权比例向公司增资人民币十亿元。增资完成后，公司注册资本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，经公司股东会决议并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照股权比例向公司增资人民币十亿元。增资完成后，公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币三十一亿一千万元，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1日，招商银行始终坚持“因您而变”的经营理念，已成为中国境内最具品牌影响的商业银行之一。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，招商银行在香港联交所上市(股票代码：3698)。

2007年10月，经公司股东会决议并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照股权比例向公司增资人民币十亿元。增资完成后，公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币三十一亿一千万元，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1日，招商银行始终坚持“因您而变”的经营理念，已成为中国境内最具品牌影响的商业银行之一。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，招商银行在香港联交所上市(股票代码：3698)。

2007年5月，经公司股东会决议并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照股权比例向公司增资人民币十亿元。增资完成后，公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币三十一亿一千万元，股东及股权结构不变。

2007年5月，经公司股东会决议并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照股权比例向公司增资