

招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(二零一四年第一号)

招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2011年10月8日《关于核准招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]1594号)核准公开募集。本基金的基金合同于2012年2月1日正式生效。

重要提示

招商基金管理有限公司(以下简称“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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,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,所得可能会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规划师的意见。

投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的成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)本基金前应认真阅读本招募说明书。

本基金的招募说明书自中国证监会核准之日起,每6个月更新一次,并于每个6个月结束之日后的45日内公告,更新内容至每个月的最后一日。

本招募说明书所载内容截止日期为2014年12月31日,财务和业绩表现数据截至2014年12月31日。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
招商基金管理有限公司
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
联系人:张蓉
电话:(0755)18196310
传真:(0755)18306974
注册资本:人民币2.12亿元
股权结构及实际控制人
招商基金管理有限公司于2002年12月29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,公司股权结构如下:JING Asset Management B.V.(荷兰投资),中国电力财务有限公司,中国国际金融有限公司,中国对外经济贸易信托有限公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会备案,公司的注册资本金已经由人民币一亿(人民币100,000,000元)增加为人民币二亿一千万(人民币21,000,000,000元)。

2007年5月,经中国证监会核准,招商基金管理有限公司10%、10%、10%、10%、3%的股权(即公司对外发行的JING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3%的股权,上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股权结构变更为:招商证券股份有限公司持有招商基金管理有限公司33.0%,中国电力财务有限公司持有招商基金管理有限公司33.0%,JING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有招商基金管理有限公司20%的股权。

2013年8月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监字[2013]1074号文批复同意,荷兰投资公司(JING Asset Management B.V.)持有的招商基金管理有限公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司,11.7%股权转让给招商证券股份有限公司,上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股权结构变更为:招商证券股份有限公司持有全部股权的55%,招商银行股份有限公司持有全部股权的45%。

公司主要投资管理部门(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,业务覆盖中国境内各主要城市,招商银行于2002年1月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。2009年6月23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局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务牌照的一流券商。2009年11月,招商银行在上海证券交易所上市(代码:600999)。

公司秉承“长期、稳健、优质、专业”的经营理念,力争成为客户信赖、股东满意、员工乐见,并具有国际竞争力的专业化的资产管理机构。

(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:
张卫华,男,博士,高级管理人员工商管理硕士,中国人民银行海南省分行行长,党委书记,中国人民银行“两行一司”党委书记,党委副书记,广发发展银行行长,党委副书记,2007年4月起担任招商银行行长,曾任招商银行副行长,现任招商银行副董事长,党委副书记,现任公司董事长。

张明,男,中国美国国际经济学博士,参与经济学博士学位,2011年加入招商银行,曾任2004年1月至2005年9月中国证监会贵州监管局南方证券行政监管工作,参与南方证券的清盘,在加入招商银行前,曾在美国纽约联储银行从事风险管理工作,现任招商证券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;中国证监会证券业协会风险管理委员会副主任,现任公司副董事长。

王小广,男,经济学博士,历任深圳证券交易委员会综合研究所所长,南方基金管理有限责任公司副总经理,国泰君安证券有限公司总经理,2011年加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事,兼任招商财富资产管理有限公司董事长,招商资产管理(香港)有限公司董事长。

陈国江,男,经济学博士,曾任招商基金管理有限公司主任,历任吉林大学经济学院副院长,德国不来梅大学客座教授,美国印第安纳大学经济高级访问学者,现任吉林大学经济学院教授,金融学院院长,社会科学部学术委员会主任,美国印第安纳大学中国世界经济学会副秘书长,中国美国国际经济学会副秘书长,教育部经济类专业教学指导委员会委员,中共吉林省委决策咨询委员会委员,吉林省政府决策咨询委员会委员,现任公司副总裁。

李建军,男,高级经济师,曾任中国工商银行总行副行长,现任中国民生银行副行长兼三局总长,助理研究员,国务院科技干部局一处干部,中宣部中国财办金融处副处长,银行部金融处处长,中信银行(原中信实业银行)资本市场部总经理,行长助理,副行长助理,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长兼总经理。

蔡冠廷,男,毕业于香港中文大学(现为香港理工大学)会计系,历任香港马威会计师事务所审计部经理,毕马威毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人,毕马威毕马威会计师事务所上海首席合伙人,毕马威毕马威会计师事务所华东区首席合伙人,现任香港联合会计师事务所、上海普华永道会计师事务所、上海市徐汇区会计师事务所综合负责人兼董事,兼任中国石化上海石化股份有限公司的执行董事,现任公司董事。

孙谦,男,新加坡籍,经济学家,1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、William Paterson College and Arizona State University并获经济学士、工商管理硕士学位及经济学博士学位,曾任招商局南洋理工大学客座教授,厦门大学财务管理与会计教研室主任,上海交通大学管理学院金融学专家,现任复旦大学管理学院金融学专家,兼任复旦大学管理学院金融学专家,兼任上海证券业协会,中国金融期货交易所和上海期货交易所和上海期货交易博士后工作站,科技部中小企业科技创新创业联盟项目负责人,现任公司副董事长。

张卫华,男,1981年10月—1988年10月,曾任江苏连云港市海运处运输公司财务主任;1983年11月—1988年10月,任中国建设银行连云港分行外汇会计主任;1988年08月—1994年11月,历任招商银行总行总行副行长,会计部主任,证券业务部总经理助理;1994年11月—2006年02月,历任招商银行、国通证券及招商证券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,任招商证券股份有限公司稽核监察部审计师;2009年04月起担任招商证券股份有限公司副总裁。

李建军,男,武汉大学世界经济专业硕士,1997年2月加入招商银行,1997年2月至4月担任招商银行总行总行计划部总经理,总行助理,副总行,2006年1月至2007年1月担任招商银行总行总行计划部副经理,2007年1月至2008年11月担任招商银行总行总行计划部副经理(主持工作),2010年6月起担任招商银行总行总行计划部副经理,2012年9月起担任招商银行总行总行总行计划部副经理,现任公司董事。

王瑞勇,男,对外经济贸易大学硕士,1984年北京明仁大学经济;1996年国际商院国际经济生主;2003年中国金融家主编;2005年经济学院主任;2008加入招商基金,现任招商基金副董事长,公司监事。

朱永刚,男,清华大学工学硕士,1996年加入中国人民银行深圳中心支行科技处,1997加入招商银行担任科技岗;2002年起兼任招商基金管理有限公司,公司成立后曾任信息技术部高级经理、副总监,现任信息技术部总监,公司监事。

陈蔚峰,男,北京大学国际MBA,1999年加入中国建设银行泉州分行;2001加入信达证券股份有限公司(中国)有限公司;2004加入招商财富投资公司;2008加入招商财富投资公司;2010年加入招商基金管理有限公司,现任人力资源部总监,公司董事。

王瑞华,女,上海财经大学经济学博士,曾任招商银行总行深圳中管运营部总经理,深圳特区证券总经理助理,上海基金管理有限公司(原招商基金)副经理,招商基金副经理,2007年加入招商证券股份有限公司,2007年9月至2010年3月担任招商基金管理有限公司副经理,现任招商基金管理有限公司副经理,兼任招商财富资产管理有限公司董事,招商资产管理(香港)有限公司董事。

赵建勇,男,中国人民大学经济学博士,曾任国信证券有限公司投资银行部项目经理,招商证券股份有限公司投资银行二部副经理,上海浦东发展银行总行副经理,上海浦东发展银行总行副经理,2006年12月加入招商基金管理有限公司,2006年起兼任招商基金管理有限公司,公司成立后曾任督察长、总经理助理,现任招商基金管理有限公司副经理,招商资产管理(香港)有限公司董事及总经理。

李建军,男,经济学博士,曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员,2000年加入南方基金管理公司,先后从事基金研究、产品设计、基金投资等工作,曾任基金开发、基金推广(南方基金),南方增长基金基金经理,全国社保投资组合基金经理,2013年加入招商基金管理有限公司,现任招商基金副经理、投资决策委员会主席,招商证券基金基金经理,招商证券基金运营部副经理兼基金运营部副经理,兼任招商资产管理(香港)有限公司董事。

李建军,男,清华大学硕士,1996年加入中国人民银行深圳中心支行科技处,1997加入招商银行担任科技岗;2002年起兼任招商基金管理有限公司,公司成立后曾任信息技术部高级经理、副总监,现任信息技术部总监,公司监事。

注册地址:深圳市福田区金田路17号首层
法定代表人:陈伟强
电话:(010)66204589
联系人:王羿
电话:(010)66204589

联系人:孔超
12、代销机构:华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街23号
法定代表人:吴建
电话:(010)81833667
传真:(010)81833860
联系人:李莉

13、代销机构:招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:李蔚
电话:(0755)18260223
联系人:高晟
电话:(0755)83260141
联系人:林建
15、代销机构:招商华安证券有限公司
注册地址:上海市虹口区四川北路300号
法定代表人:李耀军
电话:(021)33822125
联系人:王蔚

14、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:李蔚
电话:(0755)18260223
联系人:高晟
电话:(0755)83260141
联系人:林建

15、代销机构:招商华安证券有限公司
注册地址:上海市虹口区四川北路300号
法定代表人:李耀军
电话:(021)33822125
联系人:王蔚

16、代销机构:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街2号
法定代表人:李蔚
电话:(010)66204589
联系人:李蔚

17、代销机构:华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
法定代表人:吴万善
电话:(025)83387278
联系人:董娟

18、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2号
法定代表人:姜建清
电话:(010)68315229
联系人:李蔚

19、代销机构:平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号平安发展大厦25楼J元
法定代表人:李宇明
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

20、代销机构:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼A01单元
法定代表人:牛冠益
电话:(0755)82581028
联系人:李蔚

21、代销机构:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:(0755)82113952
联系人:李蔚

22、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

23、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

24、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

25、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

26、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

27、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

28、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

29、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

30、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

31、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

32、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

33、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

34、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

35、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

36、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

37、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

38、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

39、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

40、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

41、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

42、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

43、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

44、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

45、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

46、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

47、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

48、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

49、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

50、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

51、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

52、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

53、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

54、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

55、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:吴洪
电话:(0755)83507159
联系人:李蔚
电话:(010)66204589

56、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

57、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

58、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

59、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

60、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

61、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

62、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

63、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

64、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

65、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

66、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

67、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

68、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

69、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

70、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

71、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

72、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

73、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

74、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

75、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

76、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

77、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

78、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

79、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

80、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

81、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

82、代销机构:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路504号发展大厦25楼J元
法定代表人:李蔚
电话:(0755)13222950
联系人:李蔚

83、代销机构