招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（二零一四年第二号）

招商安心收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2008 年 8 月 5 日《关于同意招商安心收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2008〕1008 号文）核准公开募集。本基金的基金合同于 2008 年 10 月 22 日正式生效。本基金为契约型开放式。

重要提示

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2014 年 10 月 22 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2014 年 9 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：招商基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼

设立日期：2002 年 12 月 27 日

法定代表人：张光华

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼

电话：（0755）83196351

传真：（0755）83076974

联系人：曾倩

注册资本：人民币 2.1 亿元

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。公司由招商证券股份有限公司、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。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资本金已经由人民币一亿元（RMB100,000,000 元）增加为人民币二亿一千万元（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股份有限公司分别持有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权；公司外资股东 ING 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 3.3%的股权。上述股权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%，招商证券股份有限公司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%。

2013 年 8 月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复同意，荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.）将其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东及股权结构为：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（股份代号：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全牌照的一流券商。2009 年 11 月，招商证券在上海证券交易所上市（代码 600999）。

公司本着“长期、稳健、优良、专业”的经营理念，力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱，并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事及其他高级管理人员介绍：

张光华，男，博士。历任国家外汇管理局计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，2007 年 4 月起于招商银行任职，曾任副行长等职务，现任招商银行副董事长、党委副书记。现任公司董事长。

邓晓力，女，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，期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作，参与南方证券的清算；在加入招商证券前，曾在美国纽约花旗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；中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。

许小松，男，经济学博士。历任深圳证券交易所综合研究所副所长，南方基金管理有限公司首席经济学家、副总经理，国联安基金管理有限公司总经理，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。

李俊江，男，经济学博士，教授，博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国不莱梅大学客座教授、美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院院长、金融学院院长、社会科学学部学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学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等。现任公司独立董事。

王莉，女，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。

蔡廷基，男，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）会计系。历任香港毕马威会计师事务所审计部副经理、经理，毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人，毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人，毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为香港会计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独立董事。

孙谦，男，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。

张卫华，女，1981 年 07 月——1988 年 8 月，曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门任职；1983 年 11 月——1988 年 08 月，任中国银行连云港分行外汇会计部主任；1988 年 08 月——1994 年 11 月，历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理；1994 年 11 月——2006 年 02 月，历任招银证券、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总审计师；2009 年 04 月起任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。

周松，男，武汉大学世界经济本科专业，硕士学历。1997 年 2 月加入招商银行，1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006 年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理，2007 年 7 月至 2008 年 11 月任招商银行武汉分行副行长。2008 年 11 月至 2010 年 6 月担任招商银行总行计划财务部副总经理（主持工作）。2010 年 6 月起任招商银行总行计划财务部总经理。2012 年 9 月起任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。现任公司监事。

江勇，男，对外经贸大学经济学硕士。1984 年北京师范大学任教；1996 年国际商报跨国经营导刊副主编；2003 年中国金融家主编助理；2005 年钱经杂志主编；2008 年加入招商基金，现任市场部总监、公司监事。

庄永宙，男，清华大学工学硕士。1996 年加入中国人民银行深圳市中心支行科技处；1997 年加入招商银行总行电脑部；2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备，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。

罗琳，女，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，现任产品研发部总监、公司监事。

王晓东，女，上海财经大学经济学硕士。曾任南方证券有限公司深南中路营业部总经理、深圳特区证券总经理助理、巨田基金管理有限公司（现摩根士丹利华鑫基金）副总经理、华林证券有限责任公司总裁，2007 年加入招商证券股份有限公司。2007 年 9 月至 2010 年 3 月任招商基金管理有限公司监事长，现任招商基金管理有限公司副总经理，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。

吕一凡，男，中国国籍，经济学硕士。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员。2000 年进入南方基金管理有限公司工作，先后从事研究、产品设计、基金投资等工作，曾任基金开元、基金隆元（南方隆元）、南方高增长基金基金经理，全国社保投资组合投资经理,2013 年加入招商基金管理有限公司，现任副总经理兼投资总监、投资决策委员会主席、招商先锋证券投资基金、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金及招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，兼任招商资产管理(香港)有限公司董事。

张国强，男，经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究咨询部分析师、债券销售交易部经理、产品设计主管、总监；中信基金管理有限责任公司投资管理部总监、基金经理。2009 年加入招商基金管理有限公司，现任副总经理兼固定收益投资部负责人，兼任招商财富资产管理有限公司执行董事、招商资产管理(香港)有限公司董事。

欧志明，男，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，现任公司督察长兼董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司监事。

2、本基金基金经理介绍

孙海波，男，中国国籍，经济学硕士。曾任职于南开大学计算中心及泰康人寿保险股份有限公司；1999 年加入光大证券股份有限公司，曾任职于投行部、债券投资部及自营部；2004 年起先后任职于万家基金管理有限公司（原天同基金）及中信基金管理有限公司（现华夏基金）投资管理部，均从事证券投资相关工作；2007 年加入中国中投证券有限责任公司，担任证券投资部副总经理，全面负责公司证券投资业务。2012 年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任招商理财 7 天债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2012 年 12 月 7 日至 2014 年 3 月 11 日），现任投资管理三部副总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2012 年 8 月 30 日至今）、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2012 年 12 月 6 日至今）、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2013 年 10 月 19 日至今）、招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2014 年 7 月 31 日至今）。

马龙，男，中国国籍，经济学博士，2009 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012 年 11 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，从事宏观经济、债券市场策略研究，现任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2014 年 3 月 27 日至今）、招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2014 年 9 月 25 日至今）。

本基金历任基金经理包括：余春宁先生，管理时间为 2008 年 10 月 22 日至 2010 年 8 月 19 日；谢志华先生，管理时间为 2010 年 8 月 19 日至 2012 年 8 月 30 日。

3、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：副总经理兼投资总监、投资决策委员会主席吕一凡、副总经理兼固定收益投资部负责人张国强、总经理助理兼投资管理一部负责人袁野、总经理助理兼全球量化投资部负责人吴武泽、总经理助理兼投资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波、基金经理陈玉辉、交易部总监路明。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1、基金托管人基本情况

本基金之基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基本情况如下：

名称：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 55 号

法定代表人：姜建清

设立日期：1984 年 1 月 1 日

注册资本：人民币 349,018,545,827 元

联系电话：（010）66105799

联系人：赵会军

2、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2014 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 380 只。自 2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 44 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

3、主要人员情况

截至 2014 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 170 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、相关服务机构

（一）销售机构

1、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）

招商基金网上交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

交易电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83195018

传真：（0755）83199059

联系人：李涛

招商基金华东机构理财中心

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1601 室

电话：（021）58796636

联系人： 王雷

招商基金华南机构理财中心

地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

电话：（0755）83190452

联系人：刘刚

招商基金养老金及华北机构理财中心

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元

电话：（010）66290540

联系人：刘超

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：贺军莉

2. 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 55 号
法定代表人：姜建清
电话：95588
传真：010-66107914
联系人：王均山

3. 代销机构：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

4. 代销机构：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：田国立
电话：95566
传真：（010）66594853
联系人：张建伟

5. 代销机构：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
电话：95599
传真：（010）85109219
联系人：高阳

6. 代销机构：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 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：常振明
电话：95558
传真：（010）65550827
联系人：廉赵峰

7. 代销机构：中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章
电话：95533
传真：010-66275654
联系人：王琳

8. 代销机构：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：曹榕

9. 代销机构：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

10. 代销机构：中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人：唐双宁
电话：95595
传真：（010）63636248
联系人：朱红

11. 代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人：吉晓辉
电话：（021）61618888
传真：（021）63604199
联系人：高天

12. 代销机构：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：董文标
电话：（010）57092619
传真：（010）58092611
联系人：姚健英

13. 代销机构：北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
法定代表人：闫冰竹
电话：95526
传真：010-66226045
联系人：孔超

14. 代销机构：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：刘芳

15. 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：宫少林
电话：（0755）82960223
传真：（0755）82960141
联系人：林生迎

16. 代销机构：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
电话：4008888108
传真：（010）65182261
联系人：权唐

17. 代销机构：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
法定代表人：张志刚
电话：（010）63081000
传真：（010）63080978
联系人：唐静

18. 代销机构：宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
法定代表人：冯戎
电话：（010）88085858
传真：（010）88085195
联系人：李巍

19. 代销机构：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
电话：010-60838696
传真：010-60833739
联系人：顾凌

20. 代销机构 ：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人： 宋德清
电话：010-58568235
传真：010-58568062
联系人： 黄恒

21. 代销机构：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
法定代表人：陈有安
电话：（010）66568450
传真：（010）66568990
联系人：宋明

22. 代销机构：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人：万建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：芮敏祺

23. 代销机构：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣

24. 代销机构：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
法定代表人：孙树明
电话：（020）87555888
传真：（020）87555417
联系人：黄岚

25. 代销机构：申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
电话：021-33388215
传真：021-3338822
联系人：曹晔

26. 代销机构：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话：（0755）22626391
传真：（0755）82400862
联系人：郑舒丽

27. 代销机构：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
法定代表人：薛峰
电话：（021）22169999
传真：（021）22169134
联系人：刘晨

28. 代销机构：长城证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区深南大道 6088 号特区报业大厦 14、16、17 楼
法定代表人：黄耀华
联系电话：（0755）83516289
传真：（0755）83515567
联系人：刘阳

29. 代销机构：财富证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人：蔡一兵
电话：（0731）4403319
传真：（0731）4403439
联系人：郭磊

30. 代销机构：湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人：林俊波
电话：（021）68634518-8503
传真：（021）68865680
联系人：钟康莺

31. 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 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人：余江

32. 代销机构：中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券）
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
电话：（0532）85022326
传真：（0532）85022605
联系人：吴忠超

33. 代销机构：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：齐晓燕

34. 代销机构：兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
电话：（021）38565785
传真：（021）38565955
联系人：谢高得

35. 代销机构：长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人： 胡运钊
电话：（027）65799999
传真：（027）85481900
联系人：李良

36. 代销机构：中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：许刚
电话：（021）20328000
传真：（021）50372474
联系人：王炜哲

37. 代销机构：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
电话：(0591)87383623
传真：(0591)87383610
联系人：张腾

38. 代销机构：国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
法定代表人：张雅锋
电话：(0755)83709350
传真：(0755) 83700205
联系人：牛孟宇

39. 代销机构：华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：0755-83290978
传真：（025）84579763
联系人：陈志军

40. 代销机构：大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座 - 大连期货大厦 38、39 层
法定代表人：李红光
电话：0411-39991807
传真：0411-39673214
联系人：谢立军

41. 代销机构：中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
联系人：戴蕾

42. 代销机构：华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
法定代表人：陈林
电话：021-68777222
传真：021-68777822
联系人：刘闻川

43. 代销机构：方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
联系人：徐锦福
电话：010-57398062
传真：010-57308058

44. 代销机构：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
法定代表人：李工
电话： 0551-5161666
传真： 0551-5161600
联系人：甘霖

45. 代销机构：天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
法定代表人：林义相
电话： 010-66045608
传真： 010-66045527
联系人：林爽

46. 代销机构：齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路 20518 号
法定代表人：李玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
联系人：吴阳

47. 代销机构：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
法定代表人：邱三发
电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：林洁茹

48. 代销机构：中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人：吴永良
电话：0755-82570586
传真：0755-82940511
联系人：罗艺琳

49. 代销机构：西藏同信证券有限责任公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
法定代表人：贾绍君
电话：021-36533016
传真：021-36533017
联系人：汪尚斌

50. 代销机构：山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
联系人：郭熠

51. 代销机构：东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人：徐勇力
电话：010-66555316
传真：010-66555246
联系人： 汤漫川

52. 代销机构：国元证券股份有限公司
注册地址： 合肥市寿春路 179 号
法定代表人： 凤良志
电话：0551-2246273
传真：0551-2272100
联系人：陈琳琳

53. 代销机构：恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：庞介民
电话：0471-4974437
传真：0471-4961259
联系人：魏巍

54. 代销机构：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：杜庆平
电话：022-28451861
传真：022-28451892
联系人：王兆权

55. 代销机构：民生证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人：岳献春
电话：010-85127622
传真：010-85127917
联系人：赵明

56. 代销机构：万和证券有限责任公司
注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼
法定代表人：朱治理
电话：0755-82830333
传真：0755-25161630
联系人：黎元春

57. 代销机构：东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹

58. 代销机构：东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498851
联系人：汪汇

59. 代销机构：华龙证券有限责任公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
联系人：邓鹏怡

60. 代销机构：五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心办公楼 47 层 01 单元
法定代表人：张永衡
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
联系人：赖君伟

61. 代销机构：中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券）
注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法人代表：沈强
电话：0571-87112507
传真：0571-85713771
联系人：王霈霈

62. 代销机构：中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539

63. 代销机构：国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话：028-86690070
传真：028-86690126
联系人：刘一宏

64. 代销机构：西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人：余维佳
电话：023-63786141
传真：023-63786212
联系人：张煜

65. 代销机构：浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号
法定代表人：吴承根
电话：021-64718888
传真：021-64713795
联系人：李凌芳

66. 代销机构： 国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人： 常喆
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3142
联系人：张睿

67. 代销机构：英大证券有限责任公司
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：吴骏
联系人电话：0755-83007159
联系人传真：0755-83007034
联系人：吴尔晖

68. 代销机构：新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
电话：010-83561072
传真：010-83561094
联系人：卢珊

69. 代销机构：华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
法定代表人：洪家新
联系人：陈敏
电话：021-64339000-807
传真：021-64333051

70. 代销机构：东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：杨树财
联系电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
联系人：安岩岩

71. 代销机构：第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人：刘学民
联系人：崔国良
电话：0755-25832583
传真：0755-25831718

72. 代销机构：中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：金立群
联系人：蔡宇洲
电话：010-65051166
传真：010-65051166

73. 代销机构：中国民族证券有限责任公司
注册地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
法定代表人：赵大建
电话：59355941
传真：56437030
联系人：李微

74. 代销机构：天源证券有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼
法定代表人：林小明
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
联系人：聂晗

75. 代销机构：万联证券有限责任公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
法定代表人：张建军
电话：020-38286588
传真：020-38286588
联系人： 王鑫

76. 代销机构：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
法人代表：张跃伟
电话：021-58788678-8816
传真：021-58787698
联系人：敖玲

77. 代销机构：深圳众禄基金销售有限公司
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
法人代表：薛峰
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
联系人：童彩平

78. 代销机构：杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
法人代表：陈柏青
电话：（0571）28829790
传真：（0571）26698533
联系人：张裕

79. 代销机构：北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法人代表：闫振杰
电话：（010）62020088
传真：（010）62020088-8802
联系人：王婉秋

80. 代销机构：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
法人代表：汪静波
电话：400-821-5399
传真：（021）38509777
联系人：方成

81. 代销机构：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
法人代表：杨文斌
电话：（021）58870011
传真：（021）68596916
联系人：张茹

82. 代销机构：中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
法人代表：路瑶
电话：400-8888-160
传真：010-59539866
联系人：朱剑林

83. 代销机构：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
法人代表：其实
电话：400-1818-188
传真：021-64385308
联系人：潘世友

84. 代销机构：和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法人代表：王莉
电话：400-9200-022
传真：0755-82029055
联系人：吴阿婷

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。

（二）注册登记机构

名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼

法定代表人：张光华

成立日期：2002 年 12 月 27 日

电话：（0755）83196445

传真：（0755）83196436

联系人：宋宇彬

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市高朋律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层

法定代表人：王磊

电话：（010）59241188

传真:（010）59241199

经办律师：王明涛、李勃

联系人:王明涛

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市延安东路 222 号 30 楼

法定代表人：卢伯卿

电话：（021）61418888

传真：（021）63350177

经办注册会计师：曾浩、汪芳

联系人： 曾浩

四、基金的名称：招商安心收益债券型证券投资基金

五、基金类型：债券型

六、基金的投资目标：在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

七、投资方向

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。

本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。

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

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%（其中，企业债投资比例为 0-40%，可转债投资比例为 0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的 20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。

八、基金的投资策略

（一）资产配置

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%（其中，企业债投资比例为 0-40%，可转债投资比例为 0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的 20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。

（二）组合构建

（1）货币市场工具投资

在本基金的货币市场工具投资过程中，将以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳定的投资收益。

（2）债券（不含可转债）投资

在本基金的债券（不含可转债）投资过程中，本基金管理人将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为基础，结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

（3）可转债投资

对于本基金中可转债的投资，本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。

由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。

（4）股票投资

本基金可参与股票一级市场投资和新股申购，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。

在参与股票一级市场投资和新股申购的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用招商基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用，积极参与新股的申购、询价与配售，有效识别并防范风险，以获取较好收益。

在进行新股申购时，本基金管理人将积极运用招商基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值；同时，本基金管理人将充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用，参与新股的申购与配售，以获取较好投资收益。

（五）投资程序

（1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；

（2）投资部门通过股票投资周会和债券投资周会等方式，讨论拟投资的个股和个券；

（3）基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合；

（4）基金经理发送投资指令；

（5）交易部审核与执行投资指令；

（6）数量分析人员对投资组合的分析与评估；

（7）基金经理对组合的检讨与调整。

在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控，并在整个投资流程完成后，对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员，以供决策参考。

九、业绩比较基准：

本基金业绩比较基准：中信标普全债指数。

十、投资组合报告：

招商安心收益债券型证券投资基金管理人—招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至 2014 年 9 月 30 日，来源于《招商安心收益债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告》。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,494,439.16	0.43
	其中：股票	2,494,439.16	0.43
2	固定收益投资	538,907,340.73	93.13
	其中：债券	538,907,340.73	93.13
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	28,031,223.91	4.84
7	其他资产	9,254,583.46	1.60
8	合计	578,687,587.26	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,680.00	0.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,154,400.00	0.29
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,338,359.16	0.34
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,494,439.16	0.63

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002065	东华软件	63,914	1,338,359.16	0.34
2	600674	川投能源	65,000	1,154,400.00	0.29
3	603169	兰石重装	1,000	1,680.00	0.00

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	26,612,895.90	6.77
2	央行票据	-	-
3	金融债券	71,747,000.00	18.25
	其中：政策性金融债	71,747,000.00	18.25
4	企业债券	257,745,814.21	65.57
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	141,429,000.00	35.98
7	可转债	41,372,630.62	10.52
8	其他	-	-
9	合计	538,907,340.73	137.09

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101451002	14兴发 MTN001	300,000	30,639,000.00	7.79
2	1380228	13东丽债	300,000	29,772,000.00	7.57
3	140210	14国开 10	200,000	21,078,000.00	5.36
4	1280139	12宁波电力债	200,000	20,726,000.00	5.27
5	101364005	13连城投 MTN001	200,000	20,462,000.00	5.21

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

9.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

10、投资组合报告附注

10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	26,081.25
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	9,158,952.21
5	应收申购款	69,550.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,254,583.46

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	113005	平安转债	9,961,044.50	2.53
2	125089	深机转债	7,052,011.20	1.79
3	110023	民生转债	4,980,198.80	1.27
4	110018	国电转债	4,355,640.00	1.11
5	113001	中行转债	3,812,043.60	0.97
6	113006	深燃转债	3,555,380.00	0.90
7	128004	久立转债	908,440.02	0.23

10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	603169	兰石重装	1,680.00	0.00	新股未上市
2	002065	东华软件	1,338,359.16	0.34	重大事项

十一、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金自基金合同生效之日起至 2014 年 9 月 30 日止的业绩表现如下：

阶段	基金份额净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2008.10.22--2008.12.31	4.30%	0.23%	2.65%	0.10%	1.65%	0.13%
2009.01.01--2009.12.31	8.34%	0.44%	0.27%	0.06%	8.07%	0.38%
2010.01.01--2010.12.31	8.85%	0.45%	2.00%	0.07%	6.85%	0.38%
2011.01.01--2011.12.31	-2.77%	0.37%	3.79%	0.06%	-6.56%	0.31%
2012.01.01--2012.12.31	8.01%	0.15%	4.03%	0.04%	3.98%	0.11%
2013.01.01--2013.12.31	-0.28%	0.19%	1.78%	0.05%	-2.06%	0.14%
2014.01.01--2014.09.30	12.89%	0.25%	5.59%	0.15%	7.30%	0.10%
基金成立起至 2014.09.30	45.42%	0.33%	21.83%	0.08%	23.59%	0.25%

十二、基金的费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用列示：

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）销售服务费；

（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金管理费

本基金的基金管理费年费率为 0.70%，即基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假、不可抗力等，支付日期顺延。

3、基金托管费

本基金的基金托管费年费率为 0.20%，即基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日、不可抗力等，支付日期顺延。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金不设申购费，即申购费率为 0%。

2、赎回费用

本基金的赎回费按持有时间的增加而递减，费率如下：

连续持有时间（N）	赎回费率
N<60 日	0.1%
N≥60 日	0%

赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率

赎回费用由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取，赎回费用的 75%作为注册登记费及其他相关手续费，剩余 25%归基金资产所有。

3、转换费用

（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费中不低于 25%的部分归入转出基金的基金资产。

（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。

（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

（5）各只基金的标准申购费率(费用)按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率(费用)调整,基金转换费的计算相应调整。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2014 年 6 月 4 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下：

1、 在“三、基金管理人”部分，更新了“（二）目前所管理基金的基本情况”、“（三）主要人员情况”。

2、 在“四、基金托管人”部分，更新了 “（二）主要人员情况”、“（三）基金托管业务经营情况”、“（四）基金托管人的内部控制制度”。

3、 在“五、相关服务机构”部分，更新了“（一）销售机构”。

4、 在“七、基金份额的申购、赎回及转换”部分，更新了“（三）申购、赎回及转换的原则”。

5、 在“九、基金的投资”部分，更新了“（十）基金投资组合报告”。

6、 更新了“十、基金的业绩”。

7、 在“十一、基金的财产”部分，更新了“（三）基金财产的账户”。

8、 更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”。

9、 更新了“二十二、其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司
2014 年 12 月 4 日

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当招商可转债份额的基金份额净值达到 1.400 元，本基金将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大，截至 2014 年 12 月 3 日，招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（招商可转债份额）的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值，在此提请投资者密切关注招商可转债份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、本基金之招商转债 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，基金份额折算基准日折算前招商转债 A 份额超出 1.000 元的部分将折算为招商可转债份额，即，原招商转债 A 份额的持有人在不定期份额折算后将持有招商转债 A 份额和招商可转债份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、本基金之招商转债 B 份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后将恢复到初始杠杆水平，其杠杆倍数将比折算前高。

三、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商可转债份额的净值可能与触发折算阀值的 1.400 元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示：

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途话费）。

二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇一四年十二月四日