招商中小盘精选股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（二零一五年第二号）

招商中小盘精选股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会2009年11月6日《关于核准招商中小盘精选股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可［2009］1154号文）核准公开发行。本基金的基金合同于2009年12月25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2015年6月25日，有关财务和业绩表现数据截止日为2015年3月31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：

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。

金旭，女，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、代理董事长。

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，武汉大学世界经济专业硕士研究生。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7月任招商银行武汉分行副行长，2008年7月至2010年6月任招商银行总行计划财务部副总经理（主持工作）。2010年6月至2012年9月任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月至2014年6月任招商银行总行业务总监兼计划财务部总经理。2014年6月至2014年12月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014年12月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。

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、总监，现任产品运营官兼市场推广部总监、公司监事。

鲁丹，女，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，中央财经大学经济学硕士，2002年加入招商基金，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品一部总监、公司监事。

钟文岳，男，厦门大学货币银行学硕士。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，现任副总经理。

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、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书兼代理督察长，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

2、本基金基金经理介绍

基金经理简介如下：

韩冰，男，管理学硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师，从事媒体资产管理的工作，2011年4月加入平安大华基金管理有限公司，任研究员，从事TMT行业研究的工作，2013年6月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员，助理基金经理，从事TMT行业研究，并协助基金经理进行组合管理，现任招商中小盘精选股票型证券投资基金（管理时间：2015年5月5日至今）及招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年6月19日至今）

本基金历任基金经理包括：张力先生，管理时间为2009年12月25日至2011年12月21日；周德昕先生，管理时间为2009年12月25日至2012年4月11日；吴渭先生，管理时间为2013年12月21 日至2015年2月28日；吴昊先生：管理时间为2012年4月11日至2015年5月8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：总经理金旭、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、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（简称"中国工商银行"），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
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币349,018,545,827元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊

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2015年3月，中国工商银行共托管证券投资基金428只。自2003 年以来，中国工商银行连续十一年获得香港《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45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2015年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工203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：杨菲
3.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
4.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
5.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
6.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：刘士余
电话：95599
传真：（010）85109219
联系人：唐文勇
7.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
8.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
9.代销机构：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：孙建一
电话：95511-3
传真：（021）50979507
联系人：张莉
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：洪崎
电话：95568
传真：（010）58092611
联系人：王继伟
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：华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
电话：（010）85238667
传真：（010）85238680
联系人：郑鹏
15.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：张建鑫
16.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
17.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
18.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
19.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
20.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
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：申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：曹晔
23.代销机构：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：谢永林
电话：（0755）22621866
传真：（0755）82400862
联系人：吴琼
24.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
25.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
26.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
27.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
28.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
29.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
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：齐晓燕
30.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
31.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：杨泽柱
电话：（027）65799999
传真：（027）85481900
联系人：奚博宇
32.代销机构：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
法定代表人：张志刚
电话：（010）63081000
传真：（010）63080978
联系人：唐静
33.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
34.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：何春梅
电话：(0755)83709350
传真：(0755)83704850
联系人：牛孟宇
35.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
36.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
37.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
38.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：025-83290979
传真：（025）84579763
联系人：万鸣
39.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
40.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
电话：010-57398062
传真：010-57308058
联系人：徐锦福
41.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
42.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
43.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
44.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
45.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
46.代销机构：中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人：黄扬录
电话：0755-82570586
传真：0755-82940511
联系人：罗艺琳
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：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：王一彦
49.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
50.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
联系人：魏巍
电话：0471-4974437
传真：0471-4961259
51.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
52.代销机构：国元证券股份有限公司
注册地址：中国安徽省合肥市梅山路18号
法定代表人：蔡咏
电话：0551-62246273
传真：0551－62207773
联系人：陈琳琳
53.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
54.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48楼
法定代表人：赵立功
联系人：王鹏宇
电话：0755- 83219194
传真：0755－82545500
55.代销机构：中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券）
公司注册地址：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
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：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
58.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：王春峰
电话：022-28451861
传真：022-28451892
联系人：王兆权
59.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
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
联系人：刘毅
60.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
61.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
62.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
63.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
64.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
电话：0755-83007159
传真：0755-83007034
联系人：吴尔晖
65.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
66.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
电话：021-64339000-807
传真：021-64333051
联系人：陈敏
67.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：010-83561149
传真：010-83561094
联系人： 孙恺
68.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
电话：010-65051166
传真：010-65051166
联系人：蔡宇洲
69.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
70.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
71.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
72.代销机构：第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
联系人：吴军
电话：0755-23838751
传真：0755-23838751
73.代销机构：太平洋证券股份有限公司
注册地址： 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法定代表人： 李长伟
联系人： 谢兰
电话：010-88321613
传真：010-88321763
74.代销机构：大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话：0351-4130322
传真：0351-4130322
75.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：400-820-2899
传真：021-58787698
联系人：敖玲
76.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
77.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
78.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
79.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
80.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
81.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
82.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
83.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
84.代销机构：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
法人代表：凌顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
联系人：杨翼

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
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：曾顺福
电话：（021）61418888
传真：（021）63350177
经办注册会计师：曾浩、吴凌志
联系人： 曾浩

四、基金的名称：招商中小盘精选股票型证券投资基金

五、基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标：精选受益于中国经济增长的中小企业，通过积极主动的投资管理，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期资本增值。

七、投资方向

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是基金管理人认为基本面良好、具有较高成长性的中小盘股票，包括在主板市场、中小板市场和创业板市场上市的中小盘股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3%），将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。

本基金投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%。

八、基金的投资策略

本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值被低估的个股和个券，构建股票组合和债券组合。

（一）资产配置

本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3%），将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。

在大类资产配置层面，本基金通过分析影响股票市场和债券市场走势的宏观经济因素和市场因素，对股票市场和债券市场的运行趋势做出全面的评估。随着市场风险相对变化趋势，及时调整大类资产的比例，实现投资组合动态管理最优化。在进行大类资产配置时，我们主要使用联邦模型作为资产配置工具。

（二）股票投资策略

本基金在股票投资策略上，突出成长主题，选择发展战略清晰，商业模式简洁、主营业务突出、公司治理良好、具有较高成长性并且价值被低估的中小市值上市公司进行积极投资，以寻求超越基准的超额收益。

本基金管理人结合案头分析与上市公司实地调研，利用本基金管理人的股票评级系统，通过定性和定量的方法对中小盘股票进行全面系统的分析和评价，按照如下标准遴选出本基金的备选股票：

1） 具有较好的盈利能力和成长性

本基金主要通过对公司过往盈利能力和成长性以及未来增长潜力的考察来分析衡量公司整体的盈利能力和成长能力。

2）公司的盈利质量良好

本基金不仅关注公司的盈利能力和成长性，同时也关注公司盈利的质量，包括公司盈利的构成、盈利的主要来源、盈利的可持续性和可预测性、公司的盈利模式和扩张方式等方面。在定量指标上，本基金采用价值创造率来考察上市公司盈利的质量。价值创造率为正的公司，是创造股东价值的公司；反之，是毁坏价值的公司。

3）具有良好的公司治理，规范的内部管理

管理层是否具备清晰的战略目标和有效的执行能力，以及是否具有专业素质和积极进取的执着精神，对公司的长期增长起到至关重要的作用。此外，管理层对公司的控制力如何；公司是否建立了对管理层有效的激励和约束机制；公司是否重视中小股东利益的维护；管理层是否具有良好的诚信度；管理层是否稳定等等，对于公司治理结构和内部管理的分析是判断中小企业未来的可持续发展能力的关键。

4）高效灵活的经营机制

本基金关注公司管理层对企业的长期发展是否有着明确的方向和清晰的经营思路；公司经营管理的效率如何，是否能够根据市场变化及时调整经营策略；公司的营销机制是否灵活，是否具有较强的市场开拓能力；是否能够灵活利用技术创新、营销管理、成本控制、投融资管理、薪酬体系、战略合作等手段建立企业优势等。

5）具备一定的核心竞争力

本基金将重点观察这类企业是否拥有领先的核心技术，该核心技术是否具备一定的竞争壁垒；是否具备较强的自主研发能力和技术创新能力；未来公司主业的产品线是否存在进一步延伸的可能；是否在所属的细分行业已经拥有较高的市场份额，较为强大的品牌和良好的口碑等。这类企业虽然充分参与市场竞争，但因其具备某一项或某几项核心竞争力的突出优势，能维持业务稳定增长并有能力逐步巩固其行业地位。

（3）评估中小盘股票的估值水平

在完成对中小公司的定性定量分析后，本基金管理人将根据企业所处的行业，选择适当的估值方法，对备选的中小盘股票价值进行动态评估，分析该公司的股价是否处于合理的估值区间，以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。本基金主要采用PEG、市盈率、市净率等估值指标对上市公司进行估值。

（三）债券投资策略

根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况，采用定性与定量相结合的方式，确定债券投资的组合久期，并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例；在满足组合久期设置的基础上，投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素，预测收益率曲线的变动趋势，并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析，综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上，投资团队构建模拟组合，并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况，确定风险、收益最佳匹配的组合。

（四）权证投资策略

本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略、波动率差策略以及套利策略。本基金对权证的投资将严格遵守法律法规及监管机构的相关规定。

（五）投资程序

1. 投资决策依据
（1）须符合国家有关法律法规，严格遵守基金合同及公司章程；
（2）维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。
2. 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）股票投资部及固定收益部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，研究员构建股票模拟组合和债券模拟组合；
（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：

40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+ 20%×中信标普全债指数收益率

十、风险收益特征：

本基金是一只主动管理的股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险和收益都相对较高的基金产品。

十一、投资组合报告：

招商中小盘精选股票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2015年03月31日，来源于《招商中小盘精选股票型证券投资基金2015年第1季度报告》。

（一）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	229,367,992.00	92.09
	其中：股票	229,367,992.00	92.09
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	18,575,293.06	7.46
7	其他资产	1,126,432.68	0.45
8	合计	249,069,717.74	100.00

（二）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	5,540,400.00	2.28
C	制造业	108,900,771.40	44.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	22,220,050.00	9.14
F	批发和零售业	27,502,176.20	11.32
G	交通运输、仓储和邮政业	7,962,614.00	3.28
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	90,600.00	0.04
J	金融业	15,033,486.00	6.19
K	房地产业	8,103,931.20	3.33
L	租赁和商务服务业	12,072,060.00	4.97
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	12,062,500.00	4.96
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	9,879,403.20	4.07
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	229,367,992.00	94.38

（三）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	600986	科达股份	944,100	16,162,992.00	6.65
2	300228	富瑞特装	219,704	14,830,020.00	6.10
3	300115	长盈精密	414,000	12,204,720.00	5.02
4	600415	小商品城	469,000	12,072,060.00	4.97
5	000069	华侨城A	1,250,000	12,062,500.00	4.96
6	000829	天音控股	600,000	11,010,000.00	4.53
7	600648	外高桥	295,845	10,342,741.20	4.26
8	002446	盛路通信	227,300	10,285,325.00	4.23
9	300347	泰格医药	181,340	9,879,403.20	4.07
10	000718	苏宁环球	906,480	8,103,931.20	3.33

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。
（七）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。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
2）本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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。
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。
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。
（十一）投资组合报告附注
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。
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。
3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	400,649.57
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	5,521.87
5	应收申购款	720,261.24
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,126,432.68

4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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	002446	盛路通信	10,285,325.00	4.23%	重大事项

十二、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。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

阶段	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
2009.12.25-2009.12.31	0.50%	0.14%	2.44%	0.42%	-1.94%	-0.28%
2010.01.01-2010.12.31	8.06%	1.17%	2.25%	1.33%	5.81%	-0.16%
2011.01.01-2011.12.31	-24.95%	1.10%	-24.14%	1.13%	-0.81%	-0.03%
2012.01.01-2012.12.31	3.80%	1.18%	4.71%	1.13%	-0.91%	0.05%
2013.01.01-2013.12.31	21.87%	1.40%	7.36%	1.09%	14.51%	0.31%
2014.01.01-2014.12.31	24.64%	1.34%	35.94%	0.91%	-11.30%	0.43%
2015.01.01-2015.03.31	24.59%	1.48%	23.65%	1.14%	0.94%	0.34%
自基金成立起至2015.03.31	60.10%	1.25%	50.17%	1.13%	9.93%	0.12%

十三、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）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
（4）基金合同生效以后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效以后的会计师费、律师费和诉讼费；
（7）基金的资金汇划费用；
（8）按照国家有关法律法规规定和基金合同约定可以列入的其他费用。
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1.5%，即基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷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0.25%，即基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷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
本基金的申购费按申购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
500万元≤M＜1000万元	0.3%
M≥1000万元	每笔1000元

申购费用的计算方法：
净申购金额 =申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购费用由申购人承担，在投资者申购本基金份额时从申购金额中扣除，由基金管理人及代销机构收取，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。
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＜1年*	0.5%
1年≤N＜2年*	0.25%
N≥2年*	0%

注：1年指365天，2年为730天，依此类推。
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。

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》、《公开募集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2015年2月6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、更新了"四、基金托管人"。
3、在"五、相关服务机构"部分，更新了"（一）销售机构"、"（四）会计师事务所和经办注册会计师"。
4、在"九、基金的投资"部分，更新了"（十）基金投资组合报告"。
5、更新了"十、基金的业绩"。
6、更新了"二十二、其他应披露事项"。

招商基金管理有限公司
2015年8月7日

招商基金管理有限公司关于招商行业领先股票型证券投资基金变更基金类型并相应修订基金合同部分条款的公告

根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%。招商基金管理有限公司（以下简称"我司"或"公司"）现经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2015年8月7日起将招商行业领先股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）变更为混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。现将修订内容公告如下：
一、将本基金原合同全文中"招商行业领先股票型证券投资基金"修改为"招商行业领先混合型证券投资基金"。
二、对本基金原基金合同"三、基金的基本情况"的修改
"（二）基金的类别
股票型。"
修改为：
"（二）基金的类别
混合型。"
三、对本基金原合同"十二、基金的投资"的修改
"（六）风险收益特征
本基金是一只主动管理的股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、收益较高的基金产品。"
修改为：
"（六）风险收益特征
本基金是一只主动管理的混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、收益较高的基金产品。"
四、其他由于修改基金名称、变更基金类型及基金托管人的信息更新对《基金合同》作出的必要修改。
此外，本公司根据上述修订及实际情况对本基金《托管协议》涉及前述内容的章节也将同时修改；本公司将在更新的《招商行业领先混合型证券投资基金招募说明书》中，对上述内容进行相应修改。
为便利投资者，本公司将修订后的《招商行业领先混合型证券投资基金基金合同》、《招商行业领先混合型证券投资基金托管协议》在官网上披露。投资者可登录本公司网站（www.cmfchina.com）进行查询。
特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇一五年八月七日

招商基金管理有限公司关于参加上海天天基金销售有限公司费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与上海天天基金销售有限公司（以下简称"上海天天"）协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定旗下基金参加上海天天的费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下：
一、费率优惠
1、费率优惠内容
自2015年8月7日起，投资者通过上海天天申(认)购本公司旗下基金，申(认)购费率在符合法规的范围内不设折扣限制，具体折扣费率以上海天天页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内，如本公司新增通过上海天天代销的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。
2、费率优惠期限
以上海天天官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本费率优惠仅适用于我司产品在上海天天处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费（含定期定额申购业务产生的申购手续费）及处于基金募集期的基金认购费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归上海天天所有，有关费率优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意上海天天的有关规定。
3、费率优惠活动期间，业务办理的流程以上海天天的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	4001818188
招商基金管理有限公司	www.cmfchina.com	400-887-9555

风险提示：
（一）投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
（二）本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年8月7日

招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2015年8月7日
1 公告基本信息

基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人督察长

注：-
2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	督察长
新任高级管理人员姓名	潘西里
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2015-08-07
过往从业经历	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。
取得的相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

注：-
2.1 代任高级管理人员的相关信息
注：-
3 离任高级管理人员的相关信息
注：-
4 其他需要说明的事项
1）上述事项，已经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，并已按照相关规定向中国证券监督管理委员会及深圳证监局履行了报备程序；
2）公司副总经理欧志明先生自2015年8月7日起不再代任督察长职务。

招商基金管理有限公司
2015年8月7日

招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与"微信0元购"活动实施费率优惠的公告

为答谢广大投资者的信任与支持，进一步降低投资者交易成本，招商基金管理有限公司（以下简称："本公司"）决定对投资者通过本公司网上直销平台官方微信端（官网、APP不参与本次活动）将招商招钱宝货币A基金转换转出至旗下部分基金实施费率优惠活动。
现将有关事项公告如下：
一、适用投资者
开立有本公司官网直销交易账户、且已开通本公司官网直销网上交易业务的投资者。
二、适用基金范围
本公司所管理的已开通官网直销网上交易转换业务且可由招商招钱宝货币A基金转出、申购费率不为零的开放式基金。参加活动的基金不定期更换，具体基金名单以"微信0元购"活动页面公布为准。
三、费率优惠活动方案
投资者通过本公司直销平台官方微信端（官网、APP不参与本次活动）将招商招钱宝货币A基金转换转出至参与该活动的适用基金时，转换优惠费率为零；原申购费率为固定费用的，则执行该基金原申购费率。
四、优惠活动时间
活动开始时间为2015年8月7日，具体结束时间将另行公告。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客服电话：400-887-9555
六、本公司可根据有关规定对上述优惠费率、适用支付渠道、优惠活动时间等进行调整，并另行公告。
七、风险提示
1、投资人应当认真阅读投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及各销售机构基金定投、网上交易系统业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
2、招商基金承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇一五年八月七日

招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金保本期到期的第一次提示性公告

招商基金管理有限公司旗下基金招商安盈保本混合型证券投资基金（基金代码：217024；以下简称："本基金"）于2012年8月7日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1048号文核准公开募集，基金合同生效日为2012年8月20日。本基金的第一个保本期自2012年8月20日开始至2015年8月20日到期。本基金在第一个保本期满后，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，本基金转入第二个保本期。为更好地为投资者提供服务，现对本基金第一个保本期到期操作的相关安排提示如下：
（一）本基金第一个保本期的到期期间自2015年8月20日（含）起至2015年8月26日（含）止。本基金在到期期间将暂停申购（含定投）和转换转入业务，基金份额持有人在此期限内可将持有的基金份额进行赎回、转换转出或继续持有。
（二）本基金将在第一个保本期到期期间结束日和第二个保本期开始日之间设置申购过渡期，申购过渡期时间自2015年8月27日（含）起至2015年9月18日止（含），本基金在申购过渡期将暂停赎回和转换业务。其中：自 2015年8月27日（含）至2015年9月17日（含），为过渡期申购的限定期限；申购过渡期最后一个工作日（2015年9月18日）收市后进行基金份额折算，本基金在该日暂停办理过渡期申购业务。本基金折算后基金份额净值调整为1.00 元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本期的起始日，保本期三年，第二个保本期自2015年9月21日至2018年9月21日止。如保本期到期日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日。
本公司将陆续发布关于本基金保本到期和转入下一保本期的相关公告，敬请投资者及时关注。投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-887-9555 进行咨询或登录本公司网站www.cmfchina.com了解相关情况。
本公告解释权归本公司。
特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇一五年八月七日

招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告

1 公告基本信息

基金名称		招商安盈保本混合型证券投资基金
基金简称		招商安盈保本混合
基金主代码		217024
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
公告依据		《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》和《招商安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年8月20日
	暂停转换转入起始日	2015年8月20日
	暂停定期定额投资起始日	2015年8月20日
	暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的原因说明	自2015年8月20日（含）起至2015年8月26日（含）止为本基金第一个保本期到期操作期间，根据本基金《基金合同》的相关规定，本基金管理人自2015年8月20日（含）起暂停本基金的申购（含定期定额投资及转换转入）业务。
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复申购起始日	2015年8月27日
	恢复转换转入起始日	2015年8月27日
	恢复定期定额投资起始日	2015年8月27日
	恢复申购（含定期定额投资及转换转入）业务的原因说明	自2015年8月27日（含）至2015年9月17日（含）止为本基金过渡期申购的限定期限，因此本基金自该日起恢复申购（含定期定额投资及转换转入）业务。

2 其他需要提示的事项
（1）本基金将于2015年8 月20 日（含）暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务，自2015年8月27日（含）起，本基金恢复办理申购（含定期定额投资及转换转入）业务，届时将不再另行公告，敬请投资者留意。
（2）本基金保本期到期及转入下一保本期的操作规则请参见本基金管理人发布的相关公告。
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年8月7日