

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(二零一六年第一号)

重要提示

招商招利1个月期理财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2014年9月5日《关于准予招商招利1个月期理财债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2014]1929号)注册,基金合同于2014年9月25日正式生效,基金募集顺利结束。

招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)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申请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,以保护投资者合法权益和维护市场健康发展为目标,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、基金合同及基金托管文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金管理人恪尽职守,诚实信用、谨慎勤勉地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,当投资者赎回时,赎回价格会低于投资者先前所支付的金额,如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

投资有风险,投资人认真阅读(或称“审慎”)基金认购说明和基金招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体经济、社会及环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险,由于基金管理人违法违规或基金管理人管理不善过程中产生的基金管理风险,主要来源于信用风险,等等。本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,本基金的风险收益预期低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。投资人应当根据自身风险承受能力,并针对(或购买)基金的投资目的、数量及投资行为作出独立决策,基金管理人提供投资方案或投资建议的“买方卖方”原则,在投资人作出投资决策后,基金运作及与基金净值变动无直接的关系,由投资人自行承担。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他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)本基金前应仔细阅读基金招募说明书和基金合同。

基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每个月结束之日起的45个工作日内更新,更新内容截至每6个月结束之日。

本招募说明书所载内容截止日为2016年3月25日,有关财务和业绩表现数据截止日为2015年12月31日,财务和业绩表现数据截至2015年12月31日。

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:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李浩
成立时间:2002年12月27日
注册资本:人民币12.12亿元
股权结构:招商局集团持有本公司51%的股权,招商局资本管理有限公司持有本公司49%的股权。

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,由招商局证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰资管)、中国人寿资产管理有限公司、中国中保财务管理有限公司、中保寿险有限公司共同发起组建。经中国证监会通过并由中国证监会核准,公司的注册资本金已经人民币一亿元(RMB100,000,000.00)增加为人民币一十二亿元(RMB120,000,000.00)。

2007年5月,经中国证监会批准并经中国证监会批复同意,招商局证券股份有限公司受让中国中保财务有限公司、中国中保财务管理有限公司、中保寿险有限公司及招商局证券股份有限公司持有的本公司10%、10%、10%及3%的股权,公司外资股受让方为ING Asset Management B.V.(荷兰资管)受让招商局证券股份有限公司持有的本公司3%的股权。上述股权转让后,招商局集团持有本公司51%的股权,招商局资本管理有限公司持有本公司49%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准,招商局证券股份有限公司受让招商局集团持有的本公司1.7%的股权,招商局集团持有本公司52.7%的股权,招商局资本管理有限公司持有本公司47.3%的股权。

2009年11月,招商局证券在上海证券交易所上市(代码:600999)。

公司秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念,“以客户创造价值”为使命,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、品牌”的资产管理公司。

二、主要人员情况
1. 基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍:
李浩,工学工商管理硕士,高级会计师,1997年5月加入招商局股份有限公司,曾任行政助理,上海分行行长,副行长,现任执行董事、党委副书记、常务副董事长兼财务负责人,现任公司董事长。

魏刚,男,中共党员,国际政治学士,政治学博士学位,2001年加入招商局集团,期间在招商局集团下属多家子公司担任重要职务,2004年7月至2006年1月在中国证监会南方监管局从事行政管理工作,参与南方监管局的筹建,在加入招商局集团之前,曾在美国纽约州银行从事风险管理等工作,现任招商局证券有限公司副总经理、分管风险管理、公司财务、培训及员工工作,中国证监会业协会及风险控制委员会副主任,现任公司副董事长。

魏凤春,北大光华管理学院学士,1993年5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工作,2004年7月至2006年6月在中国基金业协会担任总经理,2006年1月至2007年9月任梅隆全球投资有限公司北京代表处首席代表,2007年6月至2014年12月任招商局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,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事兼首席。

魏健,男,经济学博士,1982年11月至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、William Paterson College 和 Arizona State University 并获硕士学位,工商管理硕士学位,曾任招商局集团下属多家子公司担任重要职务,2001年11月加入招商局集团,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事兼首席。

魏建,男,中共党员,工商管理硕士,1998年10月至1999年11月,担任招商局银行总行助理副经理,兼任证券部总经理,2000年6月至2006年11月,担任招商局银行总行副经理,兼任证券部总经理,2006年6月至2010年1月担任招商局银行总行副经理,兼任证券部总经理,2010年1月担任招商局银行总行副经理,兼任证券部总经理,2010年6月至2016年1月担任招商局银行总行副经理,兼任证券部总经理,2016年1月担任招商局银行总行副经理,兼任证券部总经理,现任公司董事。

罗琳,女,厦门大学经济学硕士,1996年加入招商局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年起参与招商局资产管理(香港)有限公司成立后先后担任基金核算部高级经理、产品部高级经理、副总监、总监,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

孙丹,女,中山大学工商管理硕士,2001年加入美的集团股份有限公司ECoDe ERP系统实施顾问,2005年5月至2006年12月于招商局证券有限公司工作,2006年12月至2011年1月于怡安威敏特咨询有限公司担任运营总监,2011年2月至2014年3月任招商局资产管理(香港)有限公司运营总监,现任招商局基金管理有限公司人力资源部总监、公司监事,兼任招商局财富管理(香港)有限公司董事。

孙文,男,中国科学院大学经济学硕士,2002年加入招商局基金管理有限公司,历任基金核算部高级经理、副总监、总监,现任产品研发一部总监、公司董事。

孙志文,男,厦门大学银行学硕士,1992年4月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任稽核(集团)公司国际业务部副经理,1997年4月至2000年4月于中国农村发展信托投资公司任运营部副经理,2000年1月至2001年1月担任上海投资管理咨询有限公司副经理,2001年1月至2005年11月担任招商局基金管理有限公司运营管理部副经理,2005年6月加入招商局基金管理有限公司,现任招商局财富管理(香港)有限公司董事。

孙勇,男,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,曾任招商局南京鼎泰电子集团,任设计师;1998年3月加入君安证券南京营业部任经理,2005年11月加入招商局证券(集团)股份有限公司任运营管理部副经理,2006年11月加入招商局基金管理有限公司,任运营管理部副经理,2008年11月至2015年6月担任招商局基金管理有限公司运营管理部副经理,2015年6月加入招商局基金管理有限公司,现任招商局财富管理(香港)有限公司董事。

魏志明,男,华中科技大学管理学及法学双学士,投资经济学士,2000年毕业于“发债证券发行与承销”专业,曾任招商局证券(香港)有限公司副经理,2003年4月至2004年7月于“发债证券发行与承销”专业从事发行与承销工作,2004年7月加入招商局基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副经理、董事兼财务,招商局资产管理(香港)有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

魏志华,男,硕士,1998年毕业于中国人民大学法律专业,负责法务工作,2001年加入北大天润基金管理有限公司任运营稽核稽核,任运营主管,2003年3月加入中国证监会基金监管部基金监管部副经理,历任主任科员、主任科员、副科长及处长,2015年加入招商局基金管理有限公司,现任督察长。

魏志敏,女,中国国籍,工商管理硕士,2006年加入招商局基金管理有限公司,先后担任市场部、股票投资部、交易部,2011年起担任权益投资部副经理,现任权益投资部副经理,2014年3月25日至至今,担任招商利1个月期理财债券型证券投资基金(管理时间:2015年4月8日至至今)及招商招利1个月期理财债券型证券投资基金(L0C)基金经理(管理时间:2015年4月9日至至今)。

本基金的历任基金经理包括:马光先,管理时间为2014年9月25日至2016年2月6日。

三、投资管理情况
1. 投资决策流程
(一)基金管理人情况
本基金的基金管理人情况如下:
名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李浩
成立时间:2002年12月27日
注册资本:人民币12.12亿元
股权结构:招商局集团持有本公司51%的股权,招商局资本管理有限公司持有本公司49%的股权。

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,由招商局证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰资管)、中国人寿资产管理有限公司、中国中保财务管理有限公司、中保寿险有限公司共同发起组建。经中国证监会通过并由中国证监会核准,公司的注册资本金已经人民币一亿元(RMB100,000,000.00)增加为人民币一十二亿元(RMB120,000,000.00)。

2007年5月,经中国证监会批准并经中国证监会批复同意,招商局证券股份有限公司受让中国中保财务有限公司、中国中保财务管理有限公司、中保寿险有限公司及招商局证券股份有限公司持有的本公司10%、10%、10%及3%的股权,公司外资股受让方为ING Asset Management B.V.(荷兰资管)受让招商局证券股份有限公司持有的本公司3%的股权。上述股权转让后,招商局集团持有本公司51%的股权,招商局资本管理有限公司持有本公司49%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准,招商局证券股份有限公司受让招商局集团持有的本公司1.7%的股权,招商局集团持有本公司52.7%的股权,招商局资本管理有限公司持有本公司47.3%的股权。

2009年11月,招商局证券在上海证券交易所上市(代码:600999)。

公司秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念,“以客户创造价值”为使命,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、品牌”的资产管理公司。

二、主要人员情况
1. 基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍:
李浩,工学工商管理硕士,高级会计师,1997年5月加入招商局股份有限公司,曾任行政助理,上海分行行长,副行长,现任执行董事、党委副书记、常务副董事长兼财务负责人,现任公司董事长。

魏刚,男,中共党员,国际政治学士,政治学博士学位,2001年加入招商局集团,期间在招商局集团下属多家子公司担任重要职务,2004年7月至2006年1月在中国证监会南方监管局从事行政管理工作,参与南方监管局的筹建,在加入招商局集团之前,曾在美国纽约州银行从事风险管理等工作,现任招商局证券有限公司副总经理、分管风险管理、公司财务、培训及员工工作,中国证监会业协会及风险控制委员会副主任,现任公司副董事长。

魏凤春,北大光华管理学院学士,1993年5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工作,2004年7月至2006年6月在中国基金业协会担任总经理,2006年1月至2007年9月任梅隆全球投资有限公司北京代表处首席代表,2007年6月至2014年12月任招商局基金管理有限公司总经理,2015年1月加入招商局基金管理有限公司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事兼首席。

魏健,男,经济学博士,1982年11月至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、William Paterson College 和 Arizona State University 并获硕士学位,工商管理硕士学位,曾任招商局集团下属多家子公司担任重要职务,2001年11月加入招商局集团,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事兼首席。

魏建,男,中共党员,工商管理硕士,1998年10月至1999年11月,担任招商局银行总行助理副经理,兼任证券部总经理,2000年6月至2006年11月,担任招商局银行总行副经理,兼任证券部总经理,2006年6月至2010年1月担任招商局银行总行副经理,兼任证券部总经理,2010年1月担任招商局银行总行副经理,兼任证券部总经理,2010年6月至2016年1月担任招商局银行总行副经理,兼任证券部总经理,2016年1月担任招商局银行总行副经理,兼任证券部总经理,现任公司董事。

罗琳,女,厦门大学经济学硕士,1996年加入招商局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年起参与招商局资产管理(香港)有限公司成立后先后担任基金核算部高级经理、产品部高级经理、副总监、总监,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

孙丹,女,中山大学工商管理硕士,2001年加入美的集团股份有限公司ECoDe ERP系统实施顾问,2005年5月至2006年12月于招商局证券有限公司工作,2006年12月至2011年1月于怡安威敏特咨询有限公司担任运营总监,2011年2月至2014年3月任招商局资产管理(香港)有限公司运营总监,现任招商局基金管理有限公司人力资源部总监、公司监事,兼任招商局财富管理(香港)有限公司董事。

孙文,男,中国科学院大学经济学硕士,2002年加入招商局基金管理有限公司,历任基金核算部高级经理、副总监、总监,现任产品研发一部总监、公司董事。

孙志文,男,厦门大学银行学硕士,1992年4月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任稽核(集团)公司国际业务部副经理,1997年4月至2000年4月于中国农村发展信托投资公司任运营部副经理,2000年1月至2001年1月担任上海投资管理咨询有限公司副经理,2001年1月至2005年11月担任招商局基金管理有限公司运营管理部副经理,2005年6月加入招商局基金管理有限公司,现任招商局财富管理(香港)有限公司董事。

孙勇,男,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA,曾任招商局南京鼎泰电子集团,任设计师;1998年3月加入君安证券南京营业部任经理,2005年11月加入招商局证券(集团)股份有限公司任运营管理部副经理,2006年11月加入招商局基金管理有限公司,任运营管理部副经理,2008年11月至2015年6月担任招商局基金管理有限公司运营管理部副经理,2015年6月加入招商局基金管理有限公司,现任招商局财富管理(香港)有限公司董事。

魏志明,男,华中科技大学管理学及法学双学士,投资经济学士,2000年毕业于“发债证券发行与承销”专业,曾任招商局证券(香港)有限公司副经理,2003年4月至2004年7月于“发债证券发行与承销”专业从事发行与承销工作,2004年7月加入招商局基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副经理、董事兼财务,招商局资产管理(香港)有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

魏志华,男,硕士,1998年毕业于中国人民大学法律专业,负责法务工作,2001年加入北大天润基金管理有限公司任运营稽核稽核,任运营主管,2003年3月加入中国证监会基金监管部基金监管部副经理,历任主任科员、主任科员、副科长及处长,2015年加入招商局基金管理有限公司,现任督察长。

魏志敏,女,中国国籍,工商管理硕士,2006年加入招商局基金管理有限公司,先后担任市场部、股票投资部、交易部,2011年起担任权益投资部副经理,现任权益投资部副经理,2014年3月25日至至今,担任招商利1个月期理财债券型证券投资基金(管理时间:2015年4月8日至至今)及招商招利1个月期理财债券型证券投资基金(L0C)基金经理(管理时间:2015年4月9日至至今)。

本基金的历任基金经理包括:马光先,管理时间为2014年9月25日至2016年2月6日。

三、投资管理情况
1. 投资决策流程
(一)基金管理人情况
本基金的基金管理人情况如下:
名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李浩
成立时间:2002年12月27日
注册资本:人民币12.12亿元
股权结构:招商局集团持有本公司51%的股权,招商局资本管理有限公司持有本公司49%的股权。

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,由招商局证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰资管)、中国人寿资产管理有限公司、中国中保财务管理有限公司、中保寿险有限公司共同发起组建。经中国证监会通过并由中国证监会核准,公司的注册资本金已经人民币一亿元(RMB100,000,000.00)增加为人民币一十二亿元(RMB120,000,000.00)。

批准设立机关批准设立文号:中国证监会证监基金[2002]100号
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日
基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

基金管理人:招商局资本管理有限公司
基金托管人:招商局资本管理有限公司
基金合同生效日期:2014年9月25日

市场供求关系,判断宏观经济流动性变化及名称趋势,进而对宏观经济、货币政策等宏观经济政策取向进行研判,从而判断金融市场利率水平变动趋势,在此基础上,结合利率与汇率的综合分析,确定投资组合的大类资产,制定出具体化的投资策略。

具体而言,本基金管理首先采用“自上而下”的研究方法,综合考虑宏观经济量变指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情报系统,进而分析宏观经济、货币市场等宏观经济情况,同时,本基金还将分析金融市场供求状况变化趋势,对影响金融市场变动的因素进行研判,并据此建立基金的投资策略。

在宏观分析中,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合考虑宏观经济量变指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情报系统,进而分析宏观经济、货币市场等宏观经济情况,同时,本基金还将分析金融市场供求状况变化趋势,对影响金融市场变动的因素进行研判,并据此建立基金的投资策略。

在宏观分析中,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合考虑宏观经济量变指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情报系统,进而分析宏观经济