

招商深证100指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2020年第1号)

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

招商深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2010年4月23日《关于核准招商深证100指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]513号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2010年6月22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,所得资金可能高于或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。投资人在认购(或申购)本基金时应仔细阅读本招募说明书。

(基金合同)生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不在更新基金招募说明书。

关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起,一年后开始执行。

本更新招募说明书主要更新了基金信息披露管理相关内容,并更新了基金合同和托管协议中相关信息进行了更新,更新截止日为2020年2月25日。除另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2019年6月22日,有关财务数据和业绩表现数据截止日为2019年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。

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

2002年12月,公司由招商证券、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,成立时注册资本人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券股份有限公司全部股权的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有公司全部股权的10%。

2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,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,经公司董事会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行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分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有公司全部股权的33.4%、招商证券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%。同时,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币一亿一千万。

2013年8月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司2.6%股权转让给招商银行,招商银行持有全部股权的55%。招商证券持有全部股权的45%。

2017年12月,经公司董事会审议通过并经中国证监会批复同意,公司股东招商银行和招商证券原有权比例向公司比例增加至人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿一千万增加至人民币一亿一千万,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8日。招商银行始终秉持“因您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具影响力的商业银行之一。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集团下属的证券公司,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全覆盖的一流券商。11月17日,招商证券在上海证券交易所上市(代码:600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:6099)。

公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念,以“为投资者创造更多价值”为使命,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品质”的资产管理公司。

1.2.1 董事会成员
刘辉女士,经济学硕士,招商银行股份有限公司行长助理。1995年4月加入招商银行,2010年至2013年担任总行计划财务部副总经理,2013年至2015年担任总行市场风险管理部总经理,2015年至2017年担任总行风险管理部总经理兼总行投资管理部总经理,2017年12月起担任总行执行与金融事务部总经理兼总行资产管理部总经理。2019年4月起担任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理,同时兼任招银金融资产租赁有限公司董事、招商银行金融租赁有限公司董事。现任公司副董事长。

邓晓力女士,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,并于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调至南方证券行政管理组任接管组成员。在加入招商证券前,邓女士曾任Cangrou(花旗集团)信用风险高级分析师。现任招商证券股份有限公司副总裁、分管招商资产管理,招商致道资本投资有限公司;兼任中国证券业协会风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。

金旭女士,北京大学工商管理硕士。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担任首席代表。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,现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事长。

吴冠雄先生,硕士研究生,22年法律从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方工业公司任法律事务部职员。1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners任中国法律顾问。1999年2月至今在北京天元律师事务所工作,先后担任专职律师、合伙人、事务管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009年9月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事。2016年4月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事,2016年12月至今兼任世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市公司)独立董事,2016年11月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任公司独立董事。

王莉女士,高级经济师,毕业于中国人民大学外国语学院,历任中国人民解放军昆明军区二局战士、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处长;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,联办控股有限公司的独立董事。同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审核处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。

孙谦先生,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并获学士学位、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工商管理硕士、厦门大学财务管理与会计研究院长及特聘教授、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。兼任上海证交所、中国金融期货交易所和上海证券交易所博士后工作站导师,科技部中小科技园区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。

赵斌先生,毕业于深圳大学国际金融专业,格林威治大学项目管理专业,分别获经济学学士学位、理学硕士学位。1992年7月至1996年4月历任招商银行证券部员工、福田营业部交易室主任;1996年4月至2006年1月历任招商证券股份有限公司海口营业部、深圳龙岗证券营业部、深圳南山南园大道证券营业部负责人;2006年1月至2016年1月历任招商证券私人客户部总经理、零售金融部总经理。现任公司董事。2007年7月至2011年5月担任招商证券职工代表监事,2008年7月起担任招商期货有限公司董事,2015年7月起担任招商证券资产管理部董事。2016年1月至2018年11月,担任招商证券合规总监、纪委书记,2018年11月起担任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。

彭家文先生,中国人民大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业专业本科。2001年9月加入招商银行。历任招商银行总行计划部副经理,高级经理,计划财务部经理助理,副总经理。2011年11月起零售综合管理部副经理,副经理。2014年6月起零售金融部副经理,副经理。2016年2月起零售金融部副经理兼总行零售信贷部总经理。2017年1月起担任招商银行郑州分行行长。

2018年1月起担任招商银行零售金融部总经理兼总行零售信贷部总经理。罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996年加入招商银行证券部,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、产品运营官、市场推广部总监。现任首席市场官兼银行渠道业务部总监、渠道财富管理总部总监、公司董事。

鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士;2001年加入招商基金管理有限公司任Oracle ERP系统实施顾问;2005年5月至2006年12月任韬睿咨询咨询有限公司任咨询顾问;2006年12月至2011年2月任怡安威诚特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月任任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战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬先生,中央财经大学经济学硕士,2002年加入招商基金管理有限公司,历任基金核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营兼基金产品管理负责人,公司监事。

1.2.3 公司高级管理人员
金旭女士,总经理,简历同上。
钟文农先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任厦门“建设集团”公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于银华国际信托有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任上海海证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股权投资公司副总经理;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,现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙晓亮先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管;2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任交易部总监、研究部总监,投资总监兼基金经理,量化及保本投资事业部总经理;2015年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。

耿志伟先生,副总经理,华中科技大学工学及法学双学士。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专业;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,兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、田田基金管理有限公司,历任金融工程师、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产)副经理兼基金业务部副经理;2017年9月(自基金)起,招商证券财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今),招商证券医药行业指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今),招商中证煤炭50指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今),招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

本基金历任基金经理包括:王平先生,管理时间为2010年6月22日至2016年12月3日;王立先生,管理时间为2014年1月11日至2016年5月19日;陈剑波先生,管理时间为2016年4月19日至2017年9月5日。

1.2.5 投资决策委员会成员
公司投资决策委员会由以下成员组成:副总经理沙晓,总经理助理兼固定收益投资部负责人袁晓峰,总经理助理兼投资管理一部总监王琪,副总经理杨渺,基金经理白海峰,固定收益投资部副总监马戈,投资管理四部副经理付鹏。

1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

2 基金托管人

2.1 基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京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:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明

2.2 主要人员情况
截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄33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。

2.3 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、金融监管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丰富、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、基本养老保险、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,实现了各类资产托管业务的全线覆盖服务。截至2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、《欧洲金融评论》、《全球财经》、《美国《环球财经》、《内参》、《证券时报》、《上海证券报》等境内权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优质金融服务获得国内外金融领域持续认可。“工行”获评。

3 相关服务机构
3.1 基金份额销售机构
3.1.1 直销机构
直销机构:招商基金管理有限公司
直销机构:招商基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
网址:www.cmchina.com

3.1.2 代销机构
名称:招商基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
网址:www.cmchina.com

名称:招商基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
网址:www.cmchina.com