

招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(2020 年第 1 号)

(2020 年第 1 号)

管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 重要提示 招商现金增值开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2003年12月5日的证监基金字[2003]136号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年1月14日正式生效。本基金为契约型开放式基金。 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。 投资有风险,投资人申购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。 基金管理人依照恪尽职守、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但由于证券投资风险,因此投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证基金本金的最低收益。当投资人赎回时,所得收益可能高于或低于投资人先前所获得的金额。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。 《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,更新基金招募说明书,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。基金合同终止后,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。 本招募说明书所载数据截至2019年6月30日,财务和业绩数据未经审计。	招商现金增值开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2003年12月5日的证监基金字[2003]136号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年1月14日正式生效。本基金为契约型开放式基金。 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。 投资有风险,投资人申购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。 基金管理人依照恪尽职守、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但由于证券投资风险,因此投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证基金本金的最低收益。当投资人赎回时,所得收益可能高于或低于投资人先前所获得的金额。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。 《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,更新基金招募说明书,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。基金合同终止后,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。 本招募说明书所载数据截至2019年6月30日,财务和业绩数据未经审计。	招商现金增值开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2003年12月5日的证监基金字[2003]136号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年1月14日正式生效。本基金为契约型开放式基金。 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。 投资有风险,投资人申购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。 基金管理人依照恪尽职守、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但由于证券投资风险,因此投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证基金本金的最低收益。当投资人赎回时,所得收益可能高于或低于投资人先前所获得的金额。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。 《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,更新基金招募说明书,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。基金合同终止后,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。 本招募说明书所载数据截至2019年6月30日,财务和业绩数据未经审计。	招商现金增值开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2003年12月5日的证监基金字[2003]136号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年1月14日正式生效。本基金为契约型开放式基金。 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。 投资有风险,投资人申购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。 基金管理人依照恪尽职守、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但由于证券投资风险,因此投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证基金本金的最低收益。当投资人赎回时,所得收益可能高于或低于投资人先前所获得的金额。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。 《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,更新基金招募说明书,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。基金合同终止后,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。 本招募说明书所载数据截至2019年6月30日,财务和业绩数据未经审计。	招商现金增值开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2003年12月5日的证监基金字[2003]136号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年1月14日正式生效。本基金为契约型开放式基金。 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。 投资有风险,投资人申购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。 基金管理人依照恪尽职守、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但由于证券投资风险,因此投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证基金本金的最低收益。当投资人赎回时,所得收益可能高于或低于投资人先前所获得的金额。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。 《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,更新基金招募说明书,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。基金合同终止后,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。 本招募说明书所载数据截至2019年6月30日,财务和业绩数据未经审计。
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 法定代表人:刘辉 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 电话:(0755)83195974 传真:(0755)83076974 联系人:魏奇 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。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万人民币(RMB13,100,000,000),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)持有本公司全部股权的33%,招商证券有限公司(以下简称“招商证券”)持有本公司全部股权的33%,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、中国中远财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商银行持有公司全部股权的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、中国中远财务有限责任公司、中国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,经公司股东大会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万,股东及股权结构不变。 2007年5月,经公司股东大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、中国中远财务有限责任公司、中国中远财务有限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,公司注册本金由人民币一亿六千万增加至人民币二亿一千万。	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 法定代表人:刘辉 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 电话:(0755)83195974 传真:(0755)83076974 联系人:魏奇 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。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万人民币(RMB13,100,000,000),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)持有本公司全部股权的33%,招商证券有限公司(以下简称“招商证券”)持有本公司全部股权的33%,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、中国中远财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商银行持有公司全部股权的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、中国中远财务有限责任公司、中国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,经公司股东大会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万,股东及股权结构不变。 2007年5月,经公司股东大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、中国中远财务有限责任公司、中国中远财务有限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,公司注册本金由人民币一亿六千万增加至人民币二亿一千万。	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 法定代表人:刘辉 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 电话:(0755)83195974 传真:(0755)83076974 联系人:魏奇 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。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万人民币(RMB13,100,000,000),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)持有本公司全部股权的33%,招商证券有限公司(以下简称“招商证券”)持有本公司全部股权的33%,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、中国中远财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商银行持有公司全部股权的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、中国中远财务有限责任公司、中国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,经公司股东大会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万,股东及股权结构不变。 2007年5月,经公司股东大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、中国中远财务有限责任公司、中国中远财务有限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,公司注册本金由人民币一亿六千万增加至人民币二亿一千万。	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 法定代表人:刘辉 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 电话:(0755)83195974 传真:(0755)83076974 联系人:魏奇 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。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万人民币(RMB13,100,000,000),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)持有本公司全部股权的33%,招商证券有限公司(以下简称“招商证券”)持有本公司全部股权的33%,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、中国中远财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商银行持有公司全部股权的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、中国中远财务有限责任公司、中国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,经公司股东大会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万,股东及股权结构不变。 2007年5月,经公司股东大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、中国中远财务有限责任公司、中国中远财务有限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,公司注册本金由人民币一亿六千万增加至人民币二亿一千万。	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

(下转 C97 版)