

招商招琪纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2020年第2号)

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
截止日:2020年7月18日

重要提示

招商招琪纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2016]1297号文注册公开募集。本基金的基金合同于2016年12月7日正式生效。本基金为契约型开放式。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会注册,中国证监会对本基金募集的注册事宜不表明其对本基金的投资价值或收益做出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读本基金招募说明书,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。

基金管理人依照勤勉尽职、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,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,所得或会高于或低于投资人先前所支付的基金份额。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。

本基金投资于证券市场,基金净值将因证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,应全面了解基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并根据自身的风险承受能力、包括整体政治、经济、社会环境因素对证券价格走势的影响而形成的风险性,个别证券特有的非系统性风险,因为基金投资人连续大额赎回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金实施过程中产生的基金管理风险,基金的特定风险等。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小型企业非公开发行的债券,由于不能公开交易,一般情况下,交易不易活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为债券型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型、混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。

本基金的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代表本基金业绩的保证。投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本基金合同生效后,基金管理人将通过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。基金管理人将根据其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书,并登载在基金合同中。

关于基金定期报告、基金资产组合等情况的披露,基金管理人将根据中国证监会规定适时编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本更新招募说明书内容截至日期为2020年6月18日,有关财务和业绩表现数据截至日期为2020年3月31日,财务和业绩表现数据未经过审计。

本基金托管人交通银行股份有限公司已于2020年7月3日复核了本次更新的招募说明书。

\$1 基金管理人

基金管理人:招商基金管理有限公司
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)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:鞠,魏思
股权结构和公司沿革:

基金管理人成立于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。目前公司注册资本为人民币三十二亿一千万美元(1RMH1,310,000,000元),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”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)持有公司全部股权的45%。

2003年12月,经中国证监会证监基金字[2003]11号文批准,公司更名为“招商基金管理有限公司”,简称“招商管理”。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,中远财务有限公司为:招商证券持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2005年4月,经公司股东大会审议通过并通过中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的55%,招商证券持有全部股权的45%。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过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,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司各持公司10%的股权。

2013年8月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商证券,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,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有比例向公司同比例增资人民币一亿元。增资完成后,公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币二亿元。

2007年5月,经公司股东大会审议通过并通过报备中国证监会批复同意,公司股东招商银行受让中国电力财务有限公司,中远财务有限公司及招商证券持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权,INC Asset Management B.V.(荷兰投资)受让后将持有公司全部股权的40%,INC 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,中远财务有限公司