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 2 号)

基金管理人: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
截止日:2020 年 07 月 23 日

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。

招商基金管理有限公司("本基金管理人"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。

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。

基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但由于证券投资具有一定的风险,因此投资者购买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,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证基金持有人的最低收益。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。基金终止运作的,基金管理人可以不再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《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2020 年 7 月 23 日,有关财务和业绩表现数据截止日为 2020 年 6 月 30 日,财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人招商银行股份有限公司已于 2020 年 8 月 20 日复核了本次更新的招募说明书。

§1 基金管理人

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)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
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。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元(RMB1,310,000,000 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%。

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,成立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券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,公司注册资本金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,经公司股东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,公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。

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 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,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,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。招商银行始终坚持"因您而变"的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌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旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 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)。

公司以"为投资者创造更多价值"为使命、秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

1.2 主要人员情况
1.2.1 董事会成员

刘辉女士,经济学硕士。1995 年 4 月加入招商银行股份有限公司,2010 年至 2013 年任招商银行计划财务部副总经理,2013 年至 2015 年任招商银行市场风险管理部总经理,2015 年至 2017 年任招商银行资产负债管理部总经理兼招商银行投资管理部总经理,2017 年 12 月起任招商银行投行与金融市场总部总裁兼招商银行资产管理部总经理。2019 年 4 月起任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理,同时兼任招银理财有限责任公司董事长、招银金融租赁有限公司董事。现任公司董事长。

金旭女士,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,2015 年 4 月起任公司总经理、董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事长,2018 年 7 月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事长,现任公司副董事长兼招商资产管理(香港)有限公司董事长。

杜凯先生,工商管理硕士。1992 年 8 月至 1993 年 11 月先后在蛇口工业区商业服务公司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993 年 12 月起在招商证券股份有限公司工作,历任证券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人,深圳分公司总经理,渠道管理部总经理,财富管理及机构业务总部负责人。2019 年 5 月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生,复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 9 月在中国农业银行江苏省海安支行工作。1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998 年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办工作。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证券有限责任公司工作。2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁、党委委员、党委副书记、投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事、总经理。

何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst&Young,1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所,2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁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。

张思宁女士,博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委书记、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。

邹胜先生,管理学硕士。1992 年 12 月至 1996 年 12 月在深圳证券登记有限公司历任电脑工程部经理、系统运行部经理。1996 年 12 月至 2017 年 2 月在深圳证券交易所历任系统运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、副总经理,其中 2013 年 4 月至 2017 年 2 月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017 年 3 月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外,兼任深圳华锐金融技术股份有限公司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式(北京)技术有限公司董事长、华锐分布式技术(长沙)有限公司董事长、华锐合胜数字科技(上海)有限公司董事长,同时兼任深圳协和信息技术企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,兼任深圳市金融科技协会联席会长,兼任深圳中云信链科技股份有限公司股东、董事。现任公司独立董事。

1.2.2 监事会成员

周语菡女士,硕士研究生,先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自 2008 年 3 月至 2014 年 9 月以及自 2002 年 3 月至 2005 年 9 月任招商局中国基金有限公司执行董事;自 2008 年 2 月至 2014 年 5 月以及自 2002 年 2 月至 2005 年 7 月任招商局中国投资管理有限公司董事总经理;自 2007 年 9 月至 2013 年 11 月任招商基金独立董事;自 2008 年 5 月至 2014 年 5 月任江西世龙实业股份有限公司独立董事;自 2008 年 4 月至 2013 年 10 月任兴业银行股份有限公司监事。2014 年 7 月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。

彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。2001 年 9 月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理,计划财务部总经理助理、副总经理。2011 年 11 月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014 年 6 月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016 年 2 月起任招商银行零售金融总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017 年 3 月起任招商银行郑州分行行长。2018 年 1 月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事。

罗琳女士,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,历任项目经理、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,公司成立后先后历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总部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。

鲁丹女士,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 月任信智人才管理咨询有限公司首席运营官;2014 年 4 月加入招商基金管理有限公司,现任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,现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。

1.2.3 公司高级管理人员

王小青先生,总经理,简历同上。

钟文岳先生,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,现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙骏先生,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 & 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。

欧志明先生,副总经理,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、首席信息官、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、巨田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、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(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任公司副总经理。

潘西里先生,督察长,法学硕士。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,现任公司督察长。

1.2.4 基金经理

刘万锋先生,经济学硕士。2005 年 7 月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作。2009 年 7 月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作;2014 年 6 月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015 年 1 月 14 日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015 年 6 月 9 日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016 年 3 月 9 日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018 年 2 月 27 日至今)、招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018 年 3 月 15 日至今)、招商添利 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018 年 6 月 27 日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018 年 10 月 26 日至今)、招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018 年 11 月 30 日至今)。

本基金历任基金经理包括:何钟先生,管理时间为 2004 年 1 月 14 日至 2005 年 5 月 13 日;高亚华先生,管理时间为 2004 年 1 月 14 日至 2005 年 1 月 14 日;杜海涛先生,管理时间为 2005 年 5 月 13 日至 2006 年 5 月 26 日;胡军华女士,管理时间为 2005 年 5 月 13 日至 2006 年 5 月 26 日;陈震先生,管理时间为 2006 年 5 月 26 日至 2007 年 1 月 10 日;周理先生,管理时间为 2006 年 5 月 26 日至 2007 年 1 月 10 日;余春宁先生,管理时间为 2007 年 1 月 10 日至 2010 年 8 月 19 日;胡慧颖女士,管理时间为 2010 年 8 月 19 日至 2015 年 1 月 5 日;向需女士,管理时间为 2013 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 10 日。

1.2.5 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:副总经理沙骏、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。

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 基金托管人概况
1.基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")
设立日期:1987 年 4 月 8 日
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本:252.20 亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2.发展概况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2020 年 3 月 31 日,本集团总资产 77,661.14 亿元人民币,高级法下资本充足率 15.52%,权重法下资本充足率 13.05%。

2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部、现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队,现有员工 83 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立"因势而变、先您所想"的托管理念和"财富所托、信守承诺"的托管核心价值,独创"6S 托管银行"品牌体系,以"保护您的业务、保护您的财富"为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出"网上托管银行系统"、托管业务综合系统和"6 心"托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台、成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只"1+N"基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》"中国最佳托管专业银行"。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》"中国最佳托管银行奖",成为国内唯一获得该奖项的托管银行;"托管通"获得国内《银行家》2016 中国金融创新"十佳金融产品创新奖";7 月荣膺 2016 年中国资产管理"金贝奖""最佳资产托管银行"。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》"中国最佳托管银行奖";"全功能网上托管银行 2.0"荣获《银行家》2017 中国金融创新"十佳金融产品创新奖";8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》"中国年度托管银行奖"。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司"2017 年度优秀资产托管机构"奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统"金点子"方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届"双提开"金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金 20 年"最佳基金托管银行"奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》"中国年度托管银行奖";12 月荣膺 2018 东方财富风云榜"2018 年度最佳托管银行"、"20 年最值得信赖托管银行"奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》"2018 年度最佳基金托管银行"奖;6 月荣获《财资》"中国最佳托管机构""中国最佳养老金托管机构""中国最佳零售基金行政外包"三项大奖;12 月荣获 2019 东方财富风云榜"2019 年度最佳托管银行"奖。

2.2 主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

汪建中先生,本行副行长。1991 年加入本行;2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行长;2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总监兼北京分行行长;2017 年 4 月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任本行副行长。

2.3 基金托管业务经营情况

截至 2020 年 3 月 31 日,招商银行股份有限公司累计托管 586 只证券投资基金。

§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
招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83076995
传真:(0755)83199059
联系人:李璟
招商基金机构业务部
地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
电话:(010)56937404
联系人:贾晓航
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
电话:(021)38577388
联系人:胡祖望
地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
电话:(0755)83190401
联系人:任虹虹
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:冯敏
3.1.2 代销机构

代销机构	代销机构信息
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:陈四清 电话:95588 传真:010-66107914 联系人:杨威
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
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:刘连舸 电话:95566 传真:(010)66594853 联系人:张建伟
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:周慕冰 电话:95599 传真:(010)85109219 联系人:张伟
中国建设银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人:田国立 电话:(010)66275654 传真:(010)66275654 联系人:王琳
交通银行股份有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人:任德奇 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:王菁
中国光大银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号 法定代表人:李晓鹏 电话:95595 传真:(010)63636248 联系人:朱红
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:张东宁 电话:95526 传真:010-66226045 联系人:赵臻
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
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:穆婷
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:张金良 电话:95580 传真:(010)68858117 联系人:王丽
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 9 号 法定代表人:李庆萍 电话:95558 传真:(010)65550827 联系人:王晓琳
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:郑杨 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:赵守良
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:谢永林 电话:95511-3 传真:(021)50979507 联系人:赵杨
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:周学东 电话:0472-5189051 传真:0472-5189057 联系人:周雪晴
宁波银行股份有限公司	注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:印萍萍
大连银行股份有限公司	注册地址:辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人:彭寿斌 电话:0411-82356695 传真:0411-82356594 联系人:朱珠
东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:王耀球 电话:0769-961122 联系人:李燕红
珠海华润银行股份有限公司	注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 法定代表人:刘晓勇 电话:96588 传真:0755|82817612 联系人:钟春苗
江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆问阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人:李仙
渤海银行股份有限公司	注册地址:天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人:李伏安 电话:95541 传真:022 5831 6569 联系人:陈婷婷
广东顺德农村商业银行股份有限公司	注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 法定代表人:姚真勇 电话:0757-22223388 传真:0757-22388235 联系人:陈素莹
苏州银行股份有限公司	注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人:王兰凤 电话:96067 传真:0512-69868373 联系人:葛晓兆
广发银行股份有限公司	住所地:广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人:王滨 电话:020-38321497 传真:020-87310955 联系人:陈泽渭
上海陆享基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 法定代表人:陈志英 联系人:韦巍 电话:021-53398816 传真:021-53398801 客服电话:021-53398816 公司网址:www.luxxfund.com
上海云湾基金销售有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号,明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区 办公地址:上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层 法定代表人:冯轶明 电话:021-20538888 传真:021-20539999 联系人:范泽杰 客服电话:400-820-1515 公司网址:www.zhengtongfunds.com
中信期货有限公司	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 13 层 1301-1305 室,14 层 办公地址: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 13 层 1301-1305 室,14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘发宝 电话:010-60833754 传真:010-57762999 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com
东海期货有限责任公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路 23,25、27,29 号 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 电话:021-68757102/13681957646 传真:无 联系人:李天雨 客服电话:95531 或 400-8888588 公司网址:www.qh168.com.cn
银河期货有限公司	注册地址:北京市朝阳区朝外大街 16 号 1 幢 11 层 1101 单元 办公地址:上海市虹口区东大名路 1050 号绿地普创商务大厦 10 楼 法定代表人:杨青 联系人:董建业 电话:021-51635191 传真:021-51635151 客服电话:400-886-7799 公司网址:www.yhqh.com.cn
国泰君安证券股份有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场 21 层 法定代表人:贺青 联系人:钟伟镇 电话:(021)38032284 传真:(021)38670666 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com
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 办公地址:北京市朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:010-65608231 传真:010-65182261 联系人:刘畅 客服电话:4008-888-108 公司网址:www.csc108.com
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 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 法人代表人:何如 联系人:李巍 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn
招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 电话:(0755)82960167 传真:(0755)82960141 客服电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn
广发证券股份有限公司	注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5.18.19.36.38.39.41.42.43.44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:(020)87555888 传真:(020)87555417 客服电话:95575 或 02095575 公司网址:www.gf.com.cn
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 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:马静懿 电话:010-60833889 传真:010-60833739 客服电话:95548 公司网址:www.citics.com
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 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融街 35 号国企大厦 C 座 5 层 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 传真:010-66568990 联系人:宰国政 客服电话:95551 或 4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司	注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:鲍奚欣 电话:021-63602722 传真:021-23219100 客服电话:95553 或 02195553 或 4008888001 公司网址:www.htsec.com
申万宏源证券有限公司(原申银万国证券)	注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:杨玉成 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523 公司网址:www.swhysc.com
兴业证券股份有限公司	注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 22 层 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:(021)38565547 传真:(021)38565955 客服电话:95562 或 4008-095-562 公司网址:www.xyzq.com.cn
长江证券股份有限公司	注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:李新华 联系人:奚博宇 电话:(027)65799999 传真:(027)85481900 客服电话:95579 或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com
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 办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:黄炎勋 联系人:彭浩联 电话:0755-82558266 传真:0755-82558355 客服电话:95517 公司网址:www.essence.com.cn
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 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:廖庆轩 电话:023-63786141 传真:023-63786212 联系人:陈诚 客服电话:95355 公司网址:www.swsc.com.cn
湘财证券股份有限公司	注册地址:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址: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:孙水祥 联系人:李欣 电话:(021)68634518 传真:(021)68865680 客服电话:95351 公司网址:www.xcsc.com
万联证券股份有限公司	注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址: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