

# 招商安泰系列开放式证券投资基金

## 更新的招募说明书摘要

(二零一六年第一号)

招商安泰系列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3月10日中国证监会证监基金字[2003]35号文批准公开发行。

依据当时有效的法律法规，本基金于2003年4月28日募集成立。

### 重要提示

投资有风险，投资人认购（或申购）本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。

本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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。

本更新招募说明书所载内容截止日为2016年4月28日，有关财务和业绩表现数据截止日为2016年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

## 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

**设立日期：**2002 年 12 月 27 日

**法定代表人：**李浩

**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

**注册资本：**2.1 亿元人民币

**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。公司由招商证券股份有限公司、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。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资本金已经由人民币一亿元（RMB100,000,000 元）增加为人民币二亿一千万元（RMB210,000,000 元）。

2007 年 5 月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司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股份有限公司分别持有的公司 10%、10%、10% 及 3.4% 的股权；公司外资股东 ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3% 的股权。上述股权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%，招商证券股份有限公司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%。

2013 年 8 月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复同意，荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.）将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司、11.7% 股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%，招商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。

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，总行设在深圳，业务以中国市场为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日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旗下金融企业，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，招商证券在上海证券交易所上市（代码 600999）。

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、监事及其他高级管理人员介绍：

李浩，男，工商管理硕士，高级会计师。1997年5月加入招商银行股份有限公司，曾任行长助理、上海分行行长、副行长，现任执行董事、党委副书记、常务副行长兼财务负责人。现任公司董事长。

邓晓力，女，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，期间于2004年1月至2005年9月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作，参与南方证券的清算；在加入招商证券前，曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商证券股份有限公司副总裁，分管风险管理、公司财务、清算及培训工作；中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。

金旭，女，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，现任公司总经理、董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

吴冠雄，男，1972年1月生，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月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事务所权益合伙人、事务所管理合伙人、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。2012年5月至今兼任中国证券监督管理委员会第四届、第五届并购重组审核委员会兼职委员。现任公司独立董事。

王莉，女，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明军区三局战士、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干部、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；联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。

蔡廷基，男，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）会计系。历任香港毕马威会计师事务所审计部副经理、经理，毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人，毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人，毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为香港会计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独

立董事。

孙谦，男，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 并获得学士、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商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、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。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师，科技部复旦科技园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。

张卫华，女，1981年07月至1988年8月，曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门任职；1983年11月至1988年08月，任中国银行连云港分行外汇会计部主任；1988年08月至1994年11月，历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理；1994年11月至2006年02月，历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理兼稽核审计部总经理；2006年03月至2009年04月，任招商证券股份有限公司稽核监察总审计师；2009年04月至2016年1月任招商证券股份有限公司合规总监；2016年1月起任招商证券股份有限公司高级顾问。现任公司监事会主席。

周松，男，武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997年2月加入招商银行，1997年2月至2006年6月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006年6月至2007年7月任招商银行总行计划财务部副总经理，2007年7月至2008年7月任招商银行武汉分行副行长。2008年7月至2010年6月任招商银行总行计划财务部副总经理（主持工作）。2010年6月至2012年9月任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月至2014年6月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014年6月至2014年12月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014年12月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2016年1月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。

罗琳，女，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，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，现任产品运营官兼市场推广部总监、公司监事。

鲁丹，女，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

倍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，男，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，现任产品研发一部总监、公司监事。

钟文岳，男，厦门大学货币银行学硕士。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，现任副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙骏，男，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，曾任职于南京熊猫电子集团，任设计师；1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部，任经理助理；1999 年 11 月加入中国平安保险（集团）股份有限公司资金运营中心基金投资部，从事交易及证券研究工作；2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部，任交易主管；2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司量化投资事业部，任投资总监、部门总经理；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，男，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、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。

潘西里，男，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，现任督察长。

## **2、本基金基金经理介绍**

康晶，男，硕士；2009 年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011 年 1 月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012 年 3 月加入招商基金管理有限公司

固定收益投资部，任研究员。现任招商产业债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年8月5日至今）、招商安泰债券证券投资基金基金经理（管理时间：2015年8月5日至今）、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年8月5日至今）、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年12月15日至今）。

李崑，2002年7月加入工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任招商安泰平衡型证券投资基金基金经理（管理时间2016年2月3日至今）及招商安润保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年3月11日至今）。

潘明曦，男，研究生硕士；2010年7月加入国泰基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理；2015年加入招商基金管理有限公司。现任起任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年10月9日至今）。

本基金历任基金经理包括：陈进贤（Marc Tan）先生，管理时间为2003年4月28日至2005年7月30日；贺庆先生，管理时间为2003年4月28日至2007年1月5日；曾昭雄先生，管理时间为2005年9月26日至2006年5月26日；周理先生，管理时间为2006年5月26日至2007年1月10日；胡军华女士，管理时间为2005年8月24日至2008年12月31日；游海先生，管理时间为2007年1月5日至2009年4月23日；郝建国先生，管理时间为2008年12月31日至2009年12月30日；汪仪先生，管理时间为2008年12月31日至2010年2月12日；邓良毅先生，管理时间为2009年4月23日至2010年10月21日；刘军先生，管理时间为2010年10月21日起至2011年12月22日；张婷女士，管理时间：2013年3月1日至2015年08月05日；王景女士，管理时间为2011年12月22日至2015年10月9日；李恭敏先生，管理时间为2015年6月11日至2016年2月3日。

### **3、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：公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、副总经理沙骏、总经理助理及投资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波、总经理助理兼全球化投资部负责人吴武泽、总经理助理裴晓辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。

### **4、上述人员之间均不存在近亲属关系。**

## 二、基金托管人

### (一) 基金托管人概况

#### 1、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。截止2015年12月31日，本集团总资产5.475万亿元人民币，高级法下资本充足率12.57%，权重法下资本充足率11.91%。

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，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工60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）、全国社会保障基金托管、保险资金

托管、企业年金基金托管等业务资格。

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，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。

经过十四年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2016年招商银行加大高收益托管产品营销力度，截止3月末新增托管公募开放式基金12只，新增首发公募开放式基金托管规模114.94亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势，托管费收入、托管资产均创出历史新高，实现托管费收入11.835亿元，同比增长6.789%，托管资产余额7.596万亿元，同比增长104.08%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人，成功签约“壹基金”公益资金托管，为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获2012中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目”奖；四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。

### **3、基金托管业务经营情况**

截至 2016 年 3 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 163 只开放式基金及其它托管资产，托管资产为 7.596 万亿元人民币。

## **三、相关服务机构**

### **（一）基金份额销售机构**

#### **中国内地销售的基金份额的销售机构**

#### **1. 直销机构：招商基金管理有限公司**

招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）

#### **招商基金官网交易平台**

交易网站：[www.cmfcchina.com](http://www.cmfcchina.com)

交易电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83196437

传真：（0755）83199059



联系人：陈梓

**招商基金战略客户部**

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元

电话：(010) 66290540

联系人：刘超

**招商基金机构理财部**

地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

电话：(0755) 83190452

联系人：刘刚

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1601 室

电话：(021) 68889916-116

联系人：秦向东

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元

电话：(010) 66290510

联系人：王默飞

**招商基金直销交易服务联系方式**

地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元 3 楼招商基金客服中心直销柜台

电话：(0755) 83196359 83196358

传真：(0755) 83196360

备用传真：(0755) 83199266

联系人：贺军莉

**2. 代销机构：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

**3. 代销机构：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：姜建清

电话：95588

传真：010-66107914

联系人：杨菲

**4. 代销机构：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：田国立

电话：95566

传真：(010) 66594853

联系人：张建伟

**5. 代销机构：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：刘士余

电话：95599

传真：(010) 85109219

联系人：张伟

**6. 代销机构：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：常振明

电话：95558

传真：(010) 65550827

联系人：廉赵峰

**7. 代销机构：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：王洪章

电话：010-66275654

传真：010-66275654

联系人：王琳

**8. 代销机构：交通银行股份有限公司**

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

电话：(021) 58781234

传真：(021) 58408483

联系人：张宏革

**9. 代销机构：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：李国华

电话：95580

传真：(010) 68858117

联系人：王硕

**10. 代销机构：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：孙建一

电话：95511-3

传真：(021) 50979507

联系人：张莉

**11. 代销机构：中国光大银行股份有限公司**

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

法定代表人：唐双宁

电话：95595

传真：(010) 63636248

联系人：朱红

**12. 代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司（招商安泰债券B份额除外）**

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

法定代表人：吉晓辉

电话：(021) 61618888

传真：(021) 63604199

联系人：高天

**13. 代销机构：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：王继伟

**14. 代销机构：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：闫冰竹

电话：95526

传真：010-66226045

联系人：赵姝

**15. 代销机构：华夏银行股份有限公司（招商安泰债券除外）**

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

**16. 代销机构：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：李镇西

电话：0472-5189051

传真：0472-5189057

联系人：张建鑫

**17. 代销机构：浙商银行股份有限公司（招商安泰债券除外）**

注册地址：浙江省杭州市庆春路 2 8 8 号

法定代表人：沈仁康

电话：0571-87659056

传真：0571-87659954

联系人：唐燕

**18. 代销机构：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：于波涛

**19. 代销机构：招商证券股份有限公司**

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

电话：(0755) 82960223

传真：(0755) 82960141

联系人：林生迎

**20. 代销机构：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

法定代表人：杨德红

电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：芮敏祺

**21. 代销机构：海通证券股份有限公司**

注册地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：金芸、李笑鸣

**22. 代销机构：广发证券股份有限公司**

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

法定代表人：孙树明

电话：(020) 87555888

传真：(020) 87555417

联系人：黄岚

**23. 代销机构：申万宏源证券有限公司**

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

电话：021-33389888

传真：021-33388224

联系人：曹晔

**24. 代销机构：平安证券有限责任公司**

注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：谢永林

电话：(0755) 22621866

传真：(0755) 82400862

联系人：吴琼

**25. 代销机构：光大证券股份有限公司**

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

电话：(021) 22169999

传真：(021) 22169134

联系人：刘晨

**26. 代销机构：长城证券有限责任公司**

注册地址：深圳福田区深南大道 6088 号特区报业大厦 14、16、17 楼

法定代表人：黄耀华

联系电话：(0755) 83516289

传真：(0755) 83515567

联系人：刘阳

**27. 代销机构：财富证券有限责任公司**

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人：蔡一兵

电话：(0731) 4403319

传真：(0731) 4403439

联系人：郭磊

**28. 代销机构：湘财证券股份有限公司**

注册地址：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：林俊波

电话：(021) 68634518-8503

传真：(021) 68865680

联系人：钟康莺

**29. 代销机构：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

法定代表人：牛冠兴

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

联系人：余江

**30. 代销机构：中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券）**

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人：杨宝林

电话：(0532) 85022326

传真：(0532) 85022605

联系人：吴忠超

**31. 代销机构：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

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：齐晓燕

**32. 代销机构：兴业证券股份有限公司**

注册地址：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

电话：(021) 38565785

传真：(021) 38565955

联系人：谢高得

**33. 代销机构：长江证券股份有限公司**

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

电话：(027) 65799999

传真：(027) 85481900

联系人：奚博宇

**34. 代销机构：中银国际证券有限责任公司**

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：许刚

电话：(021) 20328000

传真：(021) 50372474

联系人：王炜哲

**35. 代销机构：华福证券有限责任公司**

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

法定代表人：黄金琳

电话：(0591)87383623

传真：(0591)87383610

联系人：张腾

**36. 代销机构：国海证券股份有限公司**

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人：何春梅

电话：(0755)83709350

传真：(0755)83704850

联系人：牛孟宇

**37. 代销机构：华泰证券股份有限公司**

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：0755-83290978

传真：(025) 84579763

联系人：陈志军

**38. 代销机构：大通证券股份有限公司**

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦  
38、39 层



法定代表人：李红光

电话：0411-39991807

传真：0411-39673214

联系人：谢立军

**39. 代销机构：中航证券有限公司**

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人：王宜四

电话：010-64818301

传真：010-64818443

联系人：史江蕊

**40. 代销机构：华宝证券有限责任公司**

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层

法定代表人：陈林

电话：021-68777222

传真：021-68777822

联系人：刘闻川

**41. 代销机构：方正证券股份有限公司**

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

联系人：徐锦福

电话：010-57398062

传真：010-57308058

**42. 代销机构：华安证券股份有限公司**

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：李工

电话：0551-5161666

传真：0551-5161600

联系人：甘霖

**43. 代销机构：中泰证券股份有限公司**

注册地址：山东省济南市经七路

法定代表人：李玮

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

联系人：吴阳

**44. 代销机构：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 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安

电话：(010) 66568450

传真：(010) 66568990

联系人：宋明

**45. 代销机构：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

法定代表人：王常青

电话：4008888108

传真：(010) 65182261

联系人：权唐

**46. 代销机构：信达证券股份有限公司**

注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层

法定代表人：张志刚

电话：(010) 63081000

传真：(010) 63080978

联系人：唐静

**47. 代销机构：申万宏源西部证券有限公司**

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：许建平

电话：(010) 88085858

传真：(010) 88085195

联系人：李巍

**48. 代销机构：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

法定代表人：王东明

电话：010-60838696

传真：010-60833739

联系人：顾凌

**49. 代销机构：华融证券股份有限公司**

注册地址：北京市西城区金融大街8号

法定代表人：祝献忠

电话：010-85556100

传真：010-85556153

联系人：李慧灵

**50. 代销机构：天相投资顾问有限公司**

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人：林义相

电话：010-66045608

传真：010-66045527

联系人：林爽

**51. 代销机构：国元证券股份有限公司**

注册地址：中国安徽省合肥市梅山路18号

法定代表人：蔡咏

电话：0551-62246273

传真：0551-62207773

联系人：陈琳琳

**52. 代销机构：东兴证券股份有限公司**

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人：徐勇力

电话：010-66555316

传真：010-66555246

联系人：汤漫川

**53. 代销机构：山西证券股份有限公司**

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：0351—8686659

传真：0351—8686619

联系人：郭熠

**54. 代销机构：西藏同信证券有限责任公司**

注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号

法定代表人：贾绍君

电话：021—36533016

传真：021—36533017

联系人：汪尚斌

**55. 代销机构：中山证券有限责任公司**

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人：黄扬录

电话：0755-82570586

传真：0755-82940511

联系人：罗艺琳

**56. 代销机构：广州证券股份有限公司**

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：邱三发

电话：020-88836999

传真：020-88836654

联系人：林洁茹

**57. 代销机构：恒泰证券股份有限公司**

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人：庞介民

联系人：魏巍

电话：0471-4974437

传真：0471-4961259

**58. 代销机构：渤海证券股份有限公司**

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：王春峰

电话：022-28451861

传真：022-28451892

联系人：王兆权

**59. 代销机构：民生证券有限责任公司**

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人：岳献春

电话：010-85127622

传真：010-85127917

联系人：赵明

**60. 代销机构：万和证券有限责任公司**

注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼

法定代表人：朱治理

电话：0755-82830333

传真：0755-25161630

联系人：黎元春

**61. 代销机构：东吴证券股份有限公司**

注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：吴永敏

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

**62. 代销机构：五矿证券有限公司**

注册地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼

法定代表人：赵立功

电话：0755- 83219194

传真：0755-82545500

联系人：王鹏宇

**63. 代销机构：东海证券股份有限公司**

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

法定代表人：朱科敏

电话：021-20333333

传真：021-50498851

联系人：王一彦

**64. 代销机构：华龙证券有限责任公司**

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

法定代表人：李晓安

电话：0931-4890208

传真：0931-4890628

联系人：邓鹏怡

**65. 代销机构：中国中投证券有限责任公司**

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元

法定代表人：龙增来

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

联系人：刘毅

**66. 代销机构：国金证券股份有限公司**

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

联系人：刘婧漪、贾鹏

**67. 代销机构：国都证券股份有限公司**

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人：常喆

电话：010-84183333

传真：010-84183311

联系人：黄静

**68. 代销机构：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

法定代表人：余维佳

电话：023-63786141

传真：023-63786212

联系人：张煜

**69. 代销机构：浙商证券股份有限公司**

注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号

法定代表人：吴承根

电话：021-64718888

传真：021-64713795

联系人：李凌芳

**70. 代销机构：英大证券有限责任公司**

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：吴骏

联系人电话：0755-83007159

联系人传真：0755-83007034

联系人：吴尔晖

**71. 代销机构：新时代证券有限责任公司**

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人：刘汝军

联系人：田芳芳

电话：010-83561146

传真：010-83561094

**72. 代销机构：华鑫证券有限责任公司**

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元

法定代表人：洪家新

联系人：陈敏

电话：021-64339000-807

传真：021-64333051

**73. 代销机构：东北证券股份有限公司**

注册地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：杨树财

联系电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

联系人：安岩岩

**74. 代销机构：第一创业证券股份有限公司**

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

联系人：吴军

电话：0755-23838751

传真：0755-23838751

**75. 代销机构：中国国际金融有限公司**

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：金立群

联系人：蔡宇洲

电话：010-65051166

传真：010-65051166

**76. 代销机构：中国民族证券有限责任公司**

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

法定代表人：赵大建

电话：59355941

传真：56437030

联系人：李微

**77. 代销机构：九州证券有限公司**

注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼

法定代表人：林小明

电话：0755-33331188

传真：0755-33329815

联系人：聂晗



**78. 代销机构：万联证券有限责任公司**

注册地址：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

法定代表人：张建军

电话：020-38286588

传真：020-38286588

联系人：王鑫

**79. 代销机构：大同证券有限责任公司**

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

法定代表人：董祥

联系电话：0351-4130322

传真：0351-4130322

联系人：薛津

**80. 代销机构：太平洋证券股份有限公司**

注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

法定代表人：李长伟

电话：010-88321613

传真：010-88321763

联系人：谢兰

**81. 代销机构：联讯证券股份有限公司**

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

电话：0752-2119700

联系人：彭莲

**82. 代销机构：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

法定代表人：张皓

联系人：韩钰

电话：010-6083 3754

传真：010-5776 2999

**83. 代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司**

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人：张跃伟

电话：400-820-2899

传真：021-58787698

联系人：敖玲

**84. 代销机构：深圳众禄基金销售有限公司**

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

联系人：童彩平

**85. 代销机构：杭州数米基金销售有限公司**

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

法定代表人：陈柏青

电话：(0571) 28829790

传真：(0571) 26698533

联系人：韩松志

**86. 代销机构：北京展恒基金销售有限公司**

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

法定代表人：闫振杰

电话：(010) 62020088

传真：(010) 62020088-8802

联系人：周文婕

**87. 代销机构：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司**

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

法定代表人：汪静波

电话：400-821-5399

传真：(021) 38509777

联系人：张裕

**88. 代销机构：上海好买基金销售有限公司**

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

法定代表人：杨文斌

电话：(021) 58870011

传真：(021) 68596916

联系人：张茹

**89. 代销机构：中期资产管理有限公司**

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

法定代表人：路瑶

电话：400-8888-160

传真：010-59539866

联系人：朱剑林

**90. 代销机构：上海天天基金销售有限公司**

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人：其实

电话：400-1818-188

传真：021-64385308

联系人：潘世友

**91. 代销机构：和讯信息科技有限公司**

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

电话：400-9200-022

传真：0755-82029055

联系人：吴阿婷

**92. 代销机构：浙江同花顺基金销售有限公司**

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法定代表人：凌顺平

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

联系人：刘宁

**93. 代销机构：上海陆金所资产管理有限公司**

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人：郭坚

电话：021-20665952

传真：021-22066653

联系人：宁博宇

**94. 代销机构：北京唐鼎耀华投资咨询有限公司**

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

法定代表人：张鑫

电话：010-53570572

传真：010-59200800

联系人：刘美薇

**95. 代销机构：上海联泰资产管理有限公司**

注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室

法定代表人：燕斌

电话：400-046-6788

传真：021-52975270

联系人：凌秋艳

**96. 代销机构：北京乐融多源投资咨询有限公司**

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603

法定代表人：董浩

电话：400-068-1176

传真：010-56580660

联系人：于婷婷

**97. 代销机构：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司**

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

法定代表人：杨懿

电话：400-166-1188

传真：010-83363072

联系人：文雯

**98. 代销机构：深圳富济财富管理有限公司**

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：齐小贺

电话：0755-83999913

传真：0755-83999926

联系人：陈勇军

**99. 代销机构：嘉实财富管理有限公司**

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

法定代表人：赵学军

电话：400-021-8850

联系人：余永健

网址：[www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

**100. 代销机构：珠海盈米财富管理有限公司**

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人：肖雯

电话：020-80629066

联系人：刘文红

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

**101. 代销机构：上海汇付金融服务有限公司**

注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人：冯修敏

电话：400-8213-999

联系人：陈云卉

网址：<https://tty.chinapnr.com/>

**102. 上海利得基金销售有限公司**

注册地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场2楼

法定代表人：盛大

电话：400-067-6266

联系人：王淼晶

网址：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

## 招商安泰债券基金 H 类基金份额销售机构

### 103. 代销机构：永隆银行有限公司

注册地址：香港中环德辅道中 45 号

法定代表人：N/A

电话：852-23095555

传真：N/A

联系人：N/A

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

### （二）注册登记机构

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

法定代表人：李浩

成立日期：2002 年 12 月 27 日

电话：(0755) 83196445

传真：(0755) 83196436

联系人：宋宇彬

### （三）律师事务所和经办律师

名称：北京市高朋律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层

法定代表人：王磊

电话：(010) 59241188

传真：(010) 59241199

经办律师：王明涛、李勃

联系人：王明涛

### （四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

法定代表人：曾顺福

电话：(021) 61418888

传真：(021) 63350177

经办注册会计师：陶坚、吴凌志

联系人：陶坚

#### 四、基金的名称：招商安泰系列开放式证券投资基金

属下三个子基金名称分别为：招商安泰偏股混合型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金 A、B、H。分别简称为：招商安泰偏股混合型、招商安泰平衡混合、招商安泰债券 A、招商安泰债券 B、招商安泰债券 H。

#### 五、基金类型：契约型开放式

#### 六、基金的投资目标：

对投资者进行市场细分，为投资者提供适合其风险承受能力的基金投资品种，在既定的风险程度下争取获得较好的收益。

下属基金	短期本金安全性	当期收益	长期资本增值	总体投资风险
招商安泰偏股混合	低	不稳定	高	高
招商安泰平衡混合	适中	适中	适中	适中
招商安泰债券	很高	最好	低	低

- 招商安泰偏股混合追求长期的资本增值。
- 招商安泰平衡混合追求当期收益和长期资本增值的平衡。
- 招商安泰债券追求较高水平和稳定的当期收益，保证长期本金的安全。

#### 七、基金的投资方向

本系列基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。

- 1、招商安泰偏股混合以股票投资为主，债券投资为辅，主要投资于流动性好的 A 股，国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。
- 2、招商安泰平衡混合的债券和股票的比重保持平衡，主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的 A 股市场发行的股票以及中国证监会批准的其它投资

品种。

- 3、招商安泰债券主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。

## 八、基金的投资策略

### （一）投资方法考虑

- 引进和应用 ING 的投资管理流程。
- 投资理念与国外成熟的机构投资者更加趋同。
- 引进 ING 的投资管理工具，并加以本土化，使之广泛应用于投资和研究实践。这些投资管理工具包括 PFG 数量选股模型、SRS 股票评级系统、IRS 行业评估系统、以及 ING 风险管理系统。

### （二）资产配置

本系列基金旗下包含三个不同资产配置的基金，均为股票/债券基金，其股票/债券的配置比例相对固定，一般不再做战术性的资产配置，只在操作上保证必要的灵活性。

下属基金	债券	股票	现金或到期日在一年以内的政府债券
招商安泰偏股混合	20%	75%	≥5%
招商安泰平衡混合	50%	45%	≥5%
招商安泰债券	95%	—	≥5%

考虑到股票市场可能出现极端情况以及基金管理时实际的操作需要，本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。以下是各基金的资产配置调整区间：

- 招商安泰偏股混合可能的债券/股票配置为：债券 20%—30%，股票 65%—80%。
- 招商安泰平衡混合可能的债券/股票配置为：债券 40%—60%，股票 35%—55%。
- 招商安泰债券的投资不涉及债券和股票间的资产配置问题，其债券投资比例范围为不低于 85%。

### （三）组合构建：

#### A、股票组合构建

本系列基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中，公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究，得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价，从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。



本系列基金股票投资的主要过程包括：

- (1) 以流动性指标筛选，建立备选股票库
- (2) 对备选库内的股票用模型进行定量分析和评分筛选；
- (3) 以定性的股票评级系统全面考察上市公司的未来发展；
- (4) 行业分析模型和其他调整；
- (5) 建立模拟股票组合；
- (6) 运用风险控制模型进行组合调整和投资风险控制；
- (7) 模拟组合的执行。

## **B、债券组合构建**

本系列基金对债券投资组合的方法借鉴了 ING 在海外进行投资管理的经验。ING 的债券投资采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。债券投资过程按以下步骤执行：

- (1) 预测收益率的长期变动趋势
- (2) 久期管理
- (3) 债券组合管理
- (4) 债券组合风险控制

### **(四) 投资决策程序**

- (1) 投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；
- (2) 基金管理部通过股票投资周会和债券投资周会，确定拟投资的个股和个券；
- (3) 基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合；
- (4) 基金经理发送投资指令；
- (5) 交易部审核与执行投资指令；
- (6) 数量分析人员对投资组合的分析与评估；
- (7) 基金经理对组合的检讨与调整。

在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策环节的合规性、事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控，并在整个投资流程完成后，对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员，以供决策参考。

## **九、业绩比较基准：**

根据各基金资产配置比例以及市场现有的相关指数，各基金的业绩比较基准如下：

下属基金	业绩比较基准
招商安泰偏股混合	上证 180 指数收益率*75%+中证国债指数收益率*20%+同业存款利率*5%
招商安泰平衡混合	中证国债指数收益率*50%+上证 180 指数收益率*45%+同业存款利率*5%
招商安泰债券	中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%

## 十、风险收益特征:

下属基金	短期本金安全性	当期收益	长期资本增值	总体投资风险
招商安泰偏股混合	低	不稳定	高	高
招商安泰平衡混合	适中	适中	适中	适中
招商安泰债券	很高	最好	低	低

## 十一、投资组合报告

招商安泰系列开放式证券投资基金管理人——招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日，来源于《招商安泰系列开放式证券投资基金2016年第1季度报告》。

### 1、招商安泰偏股混合型证券投资基金

#### (1) 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	437,269,975.28	67.21
	其中：股票	437,269,975.28	67.21
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	131,300,563.46	20.18
	其中：债券	131,300,563.46	20.18
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	73,809,145.87	11.34
8	其他资产	8,270,475.49	1.27
9	合计	650,650,160.10	100.00

(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	50,766,139.74	7.90
B	采矿业	-	-
C	制造业	271,644,853.62	42.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	22,703,478.48	3.53
F	批发和零售业	19,186,255.40	2.99
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	51,194,643.42	7.97
J	金融业	-	-
K	房地产业	10,155,041.40	1.58
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	11,619,563.22	1.81
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	437,269,975.28	68.05

(3) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002714	牧原股份	396,540	24,050,151.00	3.74
2	002035	华帝股份	1,296,023	23,030,328.71	3.58
3	002586	围海股份	2,262,200	22,667,244.00	3.53
4	002572	索菲亚	475,517	20,532,824.06	3.20
5	600693	东百集团	1,324,950	19,185,276.00	2.99
6	002321	华英农业	1,599,999	18,015,988.74	2.80
7	300166	东方国信	731,064	17,706,370.08	2.76
8	002108	沧州明珠	971,170	17,481,060.00	2.72
9	002557	洽洽食品	833,350	15,158,636.50	2.36
10	002493	荣盛石化	1,070,000	14,509,200.00	2.26

(4) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	131,160,332.00	20.41

2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	140,231.46	0.02
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	131,300,563.46	20.43

**(5) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细**

序号	债券代码	债券名称	数量 (张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21 国债(7)	540,700	58,806,532.00	9.15
2	019515	15 国债 15	415,000	41,549,800.00	6.47
3	150019	15 付息国债 19	300,000	30,804,000.00	4.79
4	113010	江南转债	1,100	109,995.66	0.02
5	128011	汽模转债	210	30,235.80	0.00

**(6) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明  
细**

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

**(7) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细**

本基金本报告期末未持有贵金属。

**(8) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细**

本基金本报告期末未持有权证。

**(9) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

**1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

**2) 本基金投资股指期货的投资政策**

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

**(10) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

**1) 本期国债期货投资政策**

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

## 2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

## 3) 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

### (11) 投资组合报告附注

1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

### 3) 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	501,730.99
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,639,335.11
5	应收申购款	6,129,409.39
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,270,475.49

## 4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

## 5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002714	牧原股份	24,050,151.00	3.74	重大事项

## 2、招商安泰平衡型证券投资基金

### (1) 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
----	----	-------	--------------

1	权益投资	40,210,391.44	52.17
	其中：股票	40,210,391.44	52.17
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	31,371,170.90	40.70
	其中：债券	31,371,170.90	40.70
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	4,621,569.46	6.00
8	其他资产	870,721.28	1.13
9	合计	77,073,853.08	100.00

(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	906,500.00	1.18
B	采矿业	2,824,800.00	3.68
C	制造业	23,211,143.89	30.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,653,841.42	2.16
F	批发和零售业	2,258,275.61	2.94
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,525,074.00	3.29
J	金融业	2,136,850.00	2.78
K	房地产业	4,693,906.52	6.12
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	40,210,391.44	52.40

(3) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600893	中航动力	103,000	4,067,470.00	5.30
2	600391	成发科技	81,301	3,486,999.89	4.54
3	000738	中航动控	119,000	3,480,750.00	4.54
4	000926	福星股份	236,967	2,850,713.01	3.71
5	000638	万方发展	93,433	2,258,275.61	2.94
6	601225	陕西煤业	500,000	2,190,000.00	2.85
7	000018	神州长城	40,000	1,984,800.00	2.59
8	002285	世联行	140,000	1,841,000.00	2.40
9	600406	国电南瑞	120,000	1,728,000.00	2.25
10	603308	应流股份	70,000	1,724,800.00	2.25
10	600765	中航重机	110,000	1,724,800.00	2.25

**(4) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合**

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	17,189,518.00	22.40
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	14,181,652.90	18.48
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	31,371,170.90	40.88

**(5) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细**

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	010107	21 国债(7)	158,050	17,189,518.00	22.40
2	122833	11 赣城债	72,730	7,560,283.50	9.85
3	122077	11 西钢债	50,250	4,978,770.00	6.49
4	122912	10 鄂国资	16,220	1,642,599.40	2.14

**(6) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明  
细**

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

**(7) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细**

本基金本报告期末未持有贵金属。

**(8) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细**

本基金本报告期末未持有权证。

**(9) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

**1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

**2) 本基金投资股指期货的投资政策**

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

**(10) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

**1) 本期国债期货投资政策**

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

**2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

**3) 本期国债期货投资评价**

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

**(11) 投资组合报告附注**

1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

**3) 其他资产构成**

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	72,624.43
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	718,105.49
5	应收申购款	79,991.36
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	870,721.28



#### 4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000926	福星股份	2,850,713.01	3.71	非公开发行
2	000638	万方发展	2,258,275.61	2.94	重大事项

### 3、招商安泰债券投资基金

#### (1) 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,538,052,378.58	94.66
	其中:债券	3,538,052,378.58	94.66
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	80,000,000.00	2.14
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	34,545,767.28	0.92
8	其他资产	85,226,323.78	2.28
9	合计	3,737,824,469.64	100.00

#### (2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

#### (3) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

#### (4) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,707,693,000.00	46.00
	其中:政策性金融债	1,707,693,000.00	46.00
4	企业债券	758,556,392.90	20.43

5	企业短期融资券	658,492,000.00	17.74
6	中期票据	412,948,000.00	11.12
7	可转债	362,985.68	0.01
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,538,052,378.58	95.30

**(5) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细**

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	150213	15 国开 13	1,500,000	154,890,000.00	4.17
2	150401	15 农发 01	1,500,000	153,375,000.00	4.13
3	150312	15 进出 12	1,500,000	152,550,000.00	4.11
4	150208	15 国开 08	1,300,000	135,395,000.00	3.65
5	150420	15 农发 20	1,300,000	133,354,000.00	3.59

**(6) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细**

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

**(7) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细**

本基金本报告期末未持有贵金属。

**(8) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细**

本基金本报告期末未持有权证。

**(9) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

1) 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易。

2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

3) 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易。

**(10) 投资组合报告附注**

1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

3) 其他资产构成

序号	名称	金额 (元)
1	存出保证金	19,632.53
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	73,863,403.62
5	应收申购款	11,343,287.63
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	85,226,323.78

4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

## 十二、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

招商安泰偏股混合基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	基金份额净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
2003.04.28—2003.12.31	10.20%	0.58%	-2.37%	0.74%	12.57%	-0.16%
2004.01.01---2004.12.31	2.01%	0.94%	-13.12%	0.99%	15.13%	-0.05%
2005.01.01---2005.12.31	-0.56%	0.93%	-3.34%	0.98%	2.78%	-0.05%
2006.01.01---2006.12.31	108.36%	1.15%	82.73%	1.05%	25.63%	0.10%
2007.01.01---2007.12.31	105.33%	1.60%	102.16%	1.71%	3.17%	-0.11%
2008.01.01---2008.12.31	-44.29%	1.85%	-53.97%	2.29%	9.68%	-0.44%
2009.01.01---2009.12.31	45.33%	1.62%	64.99%	1.54%	-19.66%	0.08%
2010.01.01---2010.12.31	-0.28%	1.35%	-11.28%	1.17%	11.00%	0.18%
2011.01.01---2011.12.31	-32.12%	1.18%	-16.85%	0.97%	-15.27%	0.21%
2012.01.01---2012.12.31	2.72%	0.97%	9.12%	0.94%	-6.40%	0.03%
2013.01.01---2013.12.31	11.83%	1.22%	-6.32%	1.08%	18.15%	0.14%
2014.01.01---2014.12.31	48.06%	1.04%	44.24%	0.95%	3.82%	0.09%
2015.01.01---2015.12.31	46.78%	2.33%	1.87%	1.87%	44.91%	0.46%
2016.01.01---2016.03.31	-13.77%	2.38%	-9.60%	1.79%	-4.17%	0.59%
基金成立起至 2016.03.31	464.26%	1.41%	137.98%	1.36%	326.28%	0.05%

本基金合同生效日为 2003 年 4 月 28 日

招商安泰平衡混合基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	基金份额净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
2003.04.28—2003.12.31	6.00%	0.38%	-1.90%	0.45%	7.90%	-0.07%
2004.01.01---2004.12.31	2.36%	0.63%	-9.42%	0.62%	11.78%	0.01%
2005.01.01---2005.12.31	2.01%	0.66%	3.32%	0.59%	-1.31%	0.07%
2006.01.01---2006.12.31	74.54%	0.84%	45.27%	0.63%	29.27%	0.21%
2007.01.01---2007.12.31	70.17%	1.16%	53.68%	1.03%	16.49%	0.13%

2008.01.01---2008.12.31	-27.26%	1.12%	-34.01%	1.37%	6.75%	-0.25%
2009.01.01---2009.12.31	28.92%	1.19%	36.54%	0.92%	-7.62%	0.27%
2010.01.01---2010.12.31	-0.32%	0.93%	-5.56%	0.70%	5.24%	0.23%
2011.01.01---2011.12.31	-22.09%	0.79%	-8.74%	0.59%	-13.35%	0.20%
2012.01.01---2012.12.31	4.51%	0.56%	6.95%	0.56%	-2.44%	0.00%
2013.01.01---2013.12.31	9.26%	0.88%	-3.15%	0.65%	12.41%	0.23%
2014.01.01---2014.12.31	28.43%	0.60%	27.71%	0.57%	0.72%	0.03%
2015.01.01---2015.12.31	18.38%	1.52%	3.79%	1.13%	14.59%	0.39%
2016.01.01---2016.03.31	-10.94%	1.64%	-4.94%	1.08%	-6.00%	0.56%
基金成立起至 2016.03.31	270.19%	0.95%	112.44%	0.82%	157.75%	0.13%

本基金合同生效日为 2003 年 4 月 28 日

招商安泰债券 A 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	基金份额净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
2003.04.28—2003.12.31	1.15%	0.09%	-1.20%	0.13%	2.35%	-0.04%
2004.01.01---2004.12.31	0.43%	0.19%	-3.86%	0.22%	4.29%	-0.03%
2005.01.01---2005.12.31	8.76%	0.18%	13.35%	0.16%	-4.59%	0.02%
2006.01.01---2006.12.31	4.91%	0.13%	2.12%	0.07%	2.79%	0.06%
2007.01.01---2007.12.31	20.55%	0.28%	-0.38%	0.07%	20.93%	0.21%
2008.01.01---2008.12.31	8.27%	0.14%	8.81%	0.10%	-0.54%	0.04%
2009.01.01---2009.12.31	1.92%	0.25%	0.94%	0.09%	0.98%	0.16%
2010.01.01---2010.12.31	5.41%	0.20%	2.67%	0.09%	2.74%	0.11%
2011.01.01---2011.12.31	5.76%	0.17%	4.21%	0.10%	1.55%	0.07%
2012.01.01---2012.12.31	4.53%	0.10%	3.12%	0.04%	1.41%	0.06%
2013.01.01---2013.12.31	-0.15%	0.12%	0.97%	0.09%	-1.12%	0.03%
2014.01.01---2014.12.31	16.66%	0.21%	5.69%	0.12%	10.97%	0.09%
2015.01.01---2015.12.31	7.97%	0.12%	4.00%	0.16%	3.97%	-0.04%

2016.01.01---2016.03.31	0.71%	0.06%	1.91%	0.10%	-1.20%	-0.04%
基金成立起至 2016.03.31	127.65%	0.18%	50.13%	0.12%	77.52%	0.06%

本基金合同生效日为 2003 年 4 月 28 日

招商安泰债券 B 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	基金份额净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2003.04.28—2003.12.31	1.15%	0.09%	-1.20%	0.13%	2.35%	-0.04%
2004.01.01---2004.12.31	0.43%	0.19%	-3.86%	0.22%	4.29%	-0.03%
2005.01.01---2005.12.31	8.76%	0.18%	13.35%	0.16%	-4.59%	0.02%
2006.01.01---2006.12.31	4.65%	0.13%	2.12%	0.07%	2.53%	0.06%
2007.01.01---2007.12.31	20.10%	0.28%	-0.38%	0.07%	20.48%	0.21%
2008.01.01---2008.12.31	7.76%	0.14%	8.81%	0.10%	-1.05%	0.04%
2009.01.01---2009.12.31	1.45%	0.25%	0.94%	0.09%	0.51%	0.16%
2010.01.01---2010.12.31	4.86%	0.20%	2.67%	0.09%	2.19%	0.11%
2011.01.01---2011.12.31	5.39%	0.17%	4.21%	0.10%	1.18%	0.07%
2012.01.01---2012.12.31	4.11%	0.10%	3.12%	0.04%	0.99%	0.06%
2013.01.01---2013.12.31	-0.59%	0.12%	0.97%	0.09%	-1.56%	0.03%
2014.01.01---2014.12.31	16.20%	0.21%	5.69%	0.12%	10.51%	0.09%
2015.01.01---2015.12.31	7.55%	0.12%	4.00%	0.16%	3.55%	-0.04%
2016.01.01---2016.03.31	0.63%	0.05%	1.91%	0.10%	-1.28%	-0.05%
基金成立起至 2016.03.31	118.37%	0.18%	50.13%	0.12%	68.24%	0.06%

本基金合同生效日为 2003 年 4 月 28 日

### 十三、基金的费用概览

#### (一) 与基金运作有关的费用

##### 1、与基金运作有关的费用列示：

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；
- (3) 基金的销售服务费；

- (4) 基金的证券交易费用；
- (5) 基金合同生效后的基金信息披露费用；
- (6) 基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；
- (7) 基金份额持有人大会费用；
- (8) 其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。
- (9) 上述(3)到(7)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
- (10) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
- (11) 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

## 2、基金管理费

本系列基金旗下各基金的基金管理费分别提取。按该基金前一日的资产净值乘以相应的管理费年费率来计算。各基金管理费率如下表所示：

基金名称	管理费年费率
招商安泰偏股混合	1.50%
招商安泰平衡混合	1.50%
招商安泰债券	0.60%

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

计算公式如下：

$$\text{每日应计提基金管理费} = \text{前一日的基金资产净值} \times \text{管理费率} \div 365$$

## 3、基金托管费

本系列基金旗下各基金的托管费分别提取。按该基金前一日资产净值乘以相应的托管费年费率来计算。各基金托管费率如下表所示：

基金名称	托管费年费率
招商安泰偏股混合	0.25%
招商安泰平衡混合	0.25%
招商安泰债券	0.18%

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

计算公式如下：

每日应计提基金托管费 = 前一日的基金资产净值 × 托管费率 ÷ 365

## (二) 与基金销售有关的费用

### 1、申购费率：

中国内地销售的基金份额的申购费率：

本系列基金的申购费采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金对通过直销中心申购的养老金账户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金账户，包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围。

费率如下：

申购金额	适用的申购费率			
	招商安泰偏股混合	招商安泰平衡混合	招商安泰债券 A	招商安泰债券 B
50 万元以下	1.50%	1.50%	0.80%	0
50 万（含）—200 万	1.20%	1.20%	0.64%	
200 万（含）—500 万	0.60%	0.60%	0.32%	
500 万（含）以上	500 元/笔	500 元/笔	300 元/笔	

投资本基金的养老金账户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可在上述申购费率的基础上享受申购费率 4 折优惠。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金账户，不享受上述特定费率。

申购费用的计算方法：

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)

申购费用在申购基金时从申购金额中收取，不列入基金资产。

申购费用由基金管理人及代销机构收取，用于本基金的市场推广、销售和注册登记费用。

招商安泰债券H类份额的申购费率：

招商安泰债券H类份额的申购费率最高不超过5%，实际操作中，以香港代销机构的具体规定为准。

### 2、赎回费率：

中国内地销售的基金份额的赎回费率：



连续持有期限	适用的申购费率			
	招商安泰 偏股混合	招商安泰 平衡混合	招商安泰 债券 A	招商安泰 债券 B
1 天-365 天	0.10%	0.10%	0.05%	0
366 天（含）以上	0%	0%	0%	

赎回费用的计算方法：赎回费 = 赎回当日该基金份额净值×赎回份额×赎回费率

赎回费用由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取，赎回费归基金资产所有。

招商安泰债券H类份额的赎回费率为0.05%，赎回费归基金资产所有。

### 3、销售服务费：

招商安泰债券基金B类份额收取销售服务费，销售服务费年费率为0.30%。

基金名称	销售服务费年费率
招商安泰债券 A、招商安泰债券 H	—
招商安泰债券 B 基金份额	0.30%

注：1）认购的基金份额持有期限的起始日为基金合同生效日，申购的基金份额持有期限的起始日为申购的注册登记日，截止日为赎回、转换的注册登记日。

2）投资人对本系列基金旗下同一基金连续持有期限超过 365 天，赎回费率为零，期间如进行赎回或转换，持有期限需重新计算，不予累计。

3）网上直销、定期定额投资计划等特殊申购业务规则另见已发布的相关公告。

### 4、转换费用

（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费中不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。

（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。

（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

（5）各只基金的标准申购费率（费用）按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率（费用）调整，基金转换费的计算相应调整。

上述基金转换费用收取标准及转换费率自 2008 年 2 月 22 日起执行，原基金转换费用收取标准及转换费率同时废止。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前

公告。

#### 十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2015 年 12 月 10 日刊登的本系列基金招募说明书进行了再次更新，并根据本基金管理人在前次更新的招募说明书刊登后本系列基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下：

- 1、更新了“二、释义”。
- 2、在“三、基金管理人”部分，更新了“(一) 基金管理人概况”、“(二) 主要人员情况”。
- 3、在“四、基金托管人”部分，更新了“(一) 基金托管人概况”、“(三) 基金托管业务经营情况”。
- 4、在“五、相关服务机构”部分，更新了“(一) 基金份额销售机构”、“(二) 注册登记机构”。
- 5、在“七、基金份额的申购、赎回和转换更新了”部分，更新了“(二) 申购、赎回和转换的办理时间”、“(三) 申购、赎回和转换的原则”、“(四) 申购、赎回和转换的程序”、“(五) 申购、赎回和转换的限制”、“(六) 申购份额、赎回价格和转换份额的计算”、“(七) 申购、赎回和转换的费用”、“(八) 申购、赎回和转换的注册登记”。
- 6、在“九、基金的投资”部分，更新了“(二) 投资目标”、“(三) 投资方向”、“(四) 投资策略”、“(五) 业绩比较基准”、“(六) 风险收益特征”、“(九) 基金投资组合报告”。
- 7、更新了“十、基金的业绩”。
- 8、在“十三、基金的收益分配”部分，更新了“(二) 收益分配原则”。
- 9、在“十四、基金的费用与税收”部分，更新了“(一) 与基金运作有关的费用”、“(二) 与基金销售有关的费用”。
- 10、在“十九、基金合同的内容摘要”部分，更新了“(一) 基金合同当事人的权利、义

务”、“（二）基金份额持有人大会”。

11、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”。

12、更新了“二十二、其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司

2016年6月8日