

## 权益类投资经理

## 倪文昊 / 招商资管投资经理

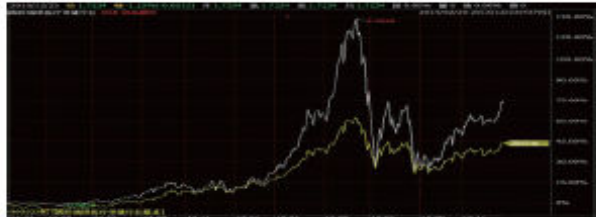
毕业于中国药科大学, (医药)工商管理专业。曾任职于国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所。2005年开始从事证券投资研究工作, 十年从业经验。先后于平安证券、国泰君安证券担任研究员工作, 2009年加入国投瑞银基金公司, 历任高级研究员、基金经理助理、基金经理, 之后加入招商证券资产管理有限公司。



## 权益类投资业绩

倪文昊先生管理的国投瑞银医疗保健基金, 2014年在主动管理的医药行业股票型基金中排名第2; 2015年排名第4;

国投瑞银医疗保健行业基金净值图 (20140225-20151223)



数据来源: wind

区间收益: 72.34%; 比较基准收益: 41.42%; 超额收益: 30.92%

区间排名: 灵活配置股票基金组: 37/136; 主动管理医药行业股票型基金组: 3/23

## 招商资管公司简介

源于百年招商局  
中国十大券商之一  
中国最具资产管理实力券商之一



招商证券是百年招商局旗下金融企业, 是一家中国领先的上市证券公司, 拥有全业务资质, 跨越国内外市场, 覆盖证券、期货、证券投资基金、直接股权投资等多个领域。目前在国内各大中城市拥有11家分公司, 200家营业网点。2016年, 招商证券在券商分类评价中再次获得A类AA级评级, 是2008年迄今连续9年保持“双A”评级的两家券商之一。

招商证券资产管理有限公司 (简称招商资管) 是招商证券股份有限公司全资子公司, 经中国证券监督管理委员会批准于2015年4月成立, 注册资本10亿元。招商资管前身为招商证券资产管理总部, 国内最早获得受托资产管理、创新试点、QDII资格的券商资产管理之一, 业务实力长期居于行业第一梯队。截至2016年7月底, 招商资管受托资产管理规模超5000亿。

## 产品要素

产品名称	招商证券安康添利集合资产管理计划	
投资范围及比例	固定收益类资产: 避险周期开始日至到期日前6个月占资产净值的60%-100%; 避险周期到期日前6个月至避险周期到期日及其他时期, 占资产净值的0%-100%; 权益类资产: 占资产净值的0-40%; 现金类资产: 占资产净值的0-100%; 债券正回购: 占资产净值的0-40%。	
管理期限	本集合计划不设固定存续期限。	
目标规模	存续期目标规模限制以管理人公告为准, 本次开放期目标规模为50亿。	
最低金额	首次参与的最低金额为100,000元 (含参与费), 超过最低参与金额的部分不设金额级差。	
开放期	新的避险周期内每满三个月后的5个工作日开放, 接受委托人的参与和退出申请。具体以管理人公告为准。	
本期避险周期	3年	
管理人	招商证券资产管理有限公司	
托管人	中信银行股份有限公司	
参与费	参与金额 (\$)	参与费率
	\$ < 100万	1.20%
退出费	100万 ≤ \$ < 500万	0.80%
	500万 ≤ \$ < 1000万	0.50%
	\$ ≥ 1000万	每笔1000元
相关费率	持有时间 (P)	退出费率
	P < 1年	1.20%
	1年 ≤ P < 2年	0.80%
	2年 ≤ P < 3年	0.50%
	P ≥ 3年	0
管理费: 1.2%/年;		
托管费: 0.2%/年;		
业绩报酬: 委托人退出、集合计划终止或避险周期到期时计提对应份额年化收益率6%以上部分收益的20%。		

## 风险提示

本资料为宣传推介资料, 不作为任何法律文件, 请以本产品合同、说明书等法律文件为准。管理人承诺以诚实守信、谨慎尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但所述预期或模拟测算情景仅供参考, 过去的投资业绩不代表将来的投资业绩, 不构成管理人保证投资者资产本金不受损失或者取得最低投资收益的承诺。投资者投资于本集合计划可能面临市场风险、流动性风险、管理风险、信用风险、合规性风险、管理人业务资格丧失等风险, 集合计划可能因一项或多项风险而发生亏损或收益低于预期的情况。投资者应综合考虑自身的资产与收入状况、投资经验、风险偏好, 选择与自己风险承受能力相匹配的集合资产管理计划。

CPPI策略  
自有资金有限赔付

多重保障  
安康添利



(产品代码: 880009)

## 招商证券安康添利集合资产管理计划

管理人: 招商证券资产管理有限公司 全国统一客服热线: 95565

CPPI策略+自有资金有限赔付, 多重保障  
聚焦医药健康, 健康投资、投资健康  
双明星投资经理, 股债双优、王牌组合

销售机构: 详见相关公告