

招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要(2019年第1号)

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日：2018年12月16日

重要提示

招商境远灵活配置混合型证券投资基金由招商境远保本混合型证券投资基金变更而来

招商境远保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2015年12月2日《关于准予招商境远保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】2793号文）注册公开募集。基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

招商境远保本混合型证券投资基金于2015年12月10日至2015年12月11日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《招商境远保本混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月15日生效。

招商境远保本混合型证券投资基金最长每2年为一个保本周期，第一个保本周期自2015年12月15日起至2017年12月15日止。依据《招商境远保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，招商境远保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后，未能符合保本基金存续条件，招商境远保本混合型证券投资基金变更为“招商境远灵活配置混合型证券投资基金”。

中国证监会对招商境远保本混合型证券投资基金募集以及招商境远保本混合型证券投资基金转型为招商境远灵活配置混合型证券投资基金的审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，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。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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2

券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

投资有风险，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构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本《招募说明书》。

基金《招募说明书》自《基金合同》生效日起，每六个月更新一次，并于每六个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每六个月的最后一日。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年12月16日，有关财务和业绩表现数据截止日为2018年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于2018年12月27日复核了本次更新的招

募书说明书。

§ 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

成立日期：2002 年 12 月 27 日

注册资本：人民币 13.1 亿元

法定代表人：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

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。目前公司注册资本为人民币十三亿一千万（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、INGAssetManagementB.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，成招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

3

立时注册资本人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的 40%，INGAssetManagementB.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；INGAssetManagementB.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%，INGAsset ManagementB.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同时，公司注册资本由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万。

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，INGAsset ManagementB.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，公司注册资本由人民币二亿一千万增加至人民币十三亿一千万，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。

1.2 主要人员情况

1.2.1 董事会成员招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

4

李浩先生，招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大学工商管理硕士学位，高级会计师。1997年5月加入招商银行任总行行长助理，2000年4月至2002年3月兼任招商银行上海分行行长，2001年12月起担任招商银行副行长，2007年3月起兼任财务负责人，2007年6月起担任招商银行执行董事，2013年5月起担任招商银行常务副行长，2016年3月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。现任公司董事长。

邓晓力女士，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，并于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。在加入招商证券前，邓女士曾任Citigroup（花旗集团）风险管理部高级分析师。现任招商证券股份有限公司副总裁兼首席风险官，分管风险管理、公司财务、结算及培训工作；兼任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。

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，现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

吴冠雄先生，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ColinNg&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，2016年4月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事，2016年12月至今兼任新世纪医疗控股有限公司（香港联交所上市公司）独立董事，2016年11月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任公司独立董事。

王莉女士，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。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士，26年会计从业经历。曾先后就职于加拿大NationalTrustCompany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。2016年8月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事，2017年9月至今任汇丰招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

5

前海证券公司独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。

孙谦先生，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。

1.2.2 监事会成员

赵斌先生，毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业，分别获经济学学士学位、理学硕士学位。1992年7月至1998年12月，历任招商银行证券部员工、福田营业部主任、海口营业部经理助理、经理；1999年1月至2006年1月，历任招商证券经纪业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副总经理（主持工作）、深圳南山南油大道营业部经理；2006年1月至2009年4月，担任招商证券私人客户部总经理；2008年4月至2016年1月，担任招商证券零售经纪总部总经理，期间于2013年4月至2014年1月兼任招商证券渠道管理部总经理。赵斌先生亦于2007年7月至2011年5月担任招商证券职工代表监事。2016年1月起至今，赵斌先生担任招商证券合规总监。同时，赵斌先生于2008年7月起担任招商期货有限公司董事，于2015年7月起担任招商证券资产管理有限公司董事。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。历任招商银行总行计划资金部经理、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月起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任零售金融总部副总裁兼总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月起任总行资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理。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，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、产品运营官，现任首席市场官兼市场推广部总监、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；招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

6

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研发一部总监、公司监事。

1.2.3 公司高级管理人员

金旭女士，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、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。招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

7

1.2.4 基金经理

王景女士，经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心；2003年起，先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员；2009年8月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理；2010年8月加入招商基金管理有限公司，现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年12月2日至今）、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年12月29日至今）、招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年12月16日至今）、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2018年6月20日至今）、招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2018年9月4日至今）。

郭锐先生，经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司，任行业研究员，从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司，曾任首席行业研究员、助理基金经理，现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年2月10日至今）、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年4月1日至今）、招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年12月16日至今）。

本基金历任基金经理包括：康晶先生，管理时间为 2015 年 12 月 15 日至 2018 年 3 月 2 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：总经理金旭、副总经理沙骏、副总经理杨渺、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、交易业务总监兼交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。

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 基本情况

名称：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 号招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

8

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

2.2 基金托管部门及主要人员情况

截至 2018 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

2.3 证券投资基金托管情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

§ 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境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

9

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) 83196437

传真: (0755) 83199059

联系人: 陈梓

招商基金战略客户部

地址: 北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

电话: 010-56937566

联系人: 莫然

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

招商基金机构理财部

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

地址: 北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

电话: 18600128666

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) 38577379

联系人: 伊泽源

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) 8319635983196358

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 号招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

10

号

法定代表人: 易会满

电话: 95588

传真: 010-66107914

联系人: 杨菲

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：陈四清

电话：95566

传真：(010) 66594853

联系人：张建伟

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：彭纯

电话：(021) 58781234

传真：(021) 58408483

联系人：王菁

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：李国华

电话：95580

传真：(010) 68858117

联系人：王硕

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：高国富

电话：(021) 61618888 招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
11

传真：(021) 63604199

联系人：高天

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

兴业银行股份有限公司注册地址：上海市江宁路 168 号

法定代表人：高建平

电话：95561

传真：(021) 62569070

联系人：卞晁煜

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：王佳毅

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：陈占维

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：何沛良

电话：0769-961122

联系人：林培珊

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：陆向阳

电话：0519-80585939

传真：0519-89995066

联系人：包静

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：02258316569

联系人：陈玮

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：葛晓亮招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
12

华宝证券有限责任公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道 100 号 57 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区

世纪大道 100 号 57 层

法定代表人：陈林

电话：021-68777222

传真：021-20515593

联系人：刘闻川

客服电话：4008209898

网址：www.cnhbstock.com

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

深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址：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

蚂蚁（杭州）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

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：李娟

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：张茹招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
13

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

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

上海陆金所基金销售有限公司注册地址：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

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

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

北京虹点基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路
甲2号裙房2层222单元

法定代表人：郑毓栋

电话：400-068-1176

传真：010-56580660

联系人：于婷婷

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
招商局远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

14

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

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：刘鹏宇

电话：0755-83999913

传真：0755-83999926

联系人：陈勇军

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

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

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/>

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: 李兴春

电话: 400-921-7755

联系人:王淼晶

网址: www.leadfund.com.cn

奕丰金融服务(深圳)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室招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
15

法定代表人: TANYIKKUAN

电话: 400-684-0500

联系人:陈广浩

网址: www.ifastps.com.cn

南京苏宁基金销售有限公司注册地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人: 钱燕飞

电话: 025-66996699-887226

联系人:王锋

网址: <http://fund.suning.com>

北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址: 北京市海淀区北四环西路58
号906

法定代表人: 张琪

电话: 010-62675369

联系人:付文红

网址: <http://www.xincai.com/>

北京钱景财富投资管理有限公司注册地址: 北京市海淀区丹棱街丹棱
soho10层

法定代表人: 赵荣春

电话: 400-893-6885

联系人:盛海娟

网址: <http://www.qianjing.com/>

北京蛋卷基金销售有限公司注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人: 钟斐斐

电话: 4000-618-518

联系人: 戚晓强

网址: <http://www.ncfjj.com/>

上海万得投资顾问有限公司注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

法定代表人: 王延富

电话: 400-821-0203

联系人: 徐亚丹

网址: <http://www.520fund.com.cn/>

上海华信证券有限责任公司注册地址: 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人: 郭林

电话: 400-820-5999

联系人: 徐璐招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
16

网址: www.shhxzq.com

天津国美基金销售有限公司注册地址: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室

法定代表人: 丁东华

电话: 400-111-0889

联系人: 郭宝亮

网址: www.gomefund.com

北京汇成基金销售有限公司注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人: 王伟刚

电话: 400-619-9059

联系人: 丁向坤

网址: <http://www.fundzone.cn>

南京途牛金融信息服务有限公司注册地址: 南京市玄武区玄武大道 699-1 号

法定代表人: 宋时琳

电话: 400-799-9999

联系人: 贺杰

网址: <http://jr.tuniu.com>

上海基煜基金销售有限公司注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济
发展区)

法定代表人: 王翔

电话: 400-820-5369

联系人: 吴鸿飞

网址：www.jiyufund.com.cn

中民财富基金销售（上海）有限公司注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号
7 层 05 单元

法定代表人：弭洪军

电话：400-876-5716

联系人：茅旦青

网址：www.cmiwm.com

北京晟视天下投资管理有限公司注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村
735 号 03 室

法定代表人：蒋煜

电话：400-818-8866

联系人：尚瑾

网址：www.gscaifu.com 招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
17

北京创金启富投资管理有限公司注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5
号楼 215A

法定代表人：梁蓉

电话：400-6262-818

联系人：魏素清

网址：www.5irich.com

上海挖财金融信息服务有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区
杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室

法定代表人：胡燕亮

电话：021-50810687

联系人：樊晴晴

网址：www.wacaijijin.com

北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区中关村东路 66
号 1 号楼 22 层 2603-06

法定代表人：江卉

电话：01089189288

联系人：徐伯宇

网址：<http://kenterui.jd.com/>

通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金
融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼

法定代表人：兰奇

电话：95156 转 5

联系人：陈益萍

网址：www.tonghuafund.com

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司注册地址：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：李春瑜

电话：400-680-3928

联系人：华荣杰

网址：www.simuwang.com

天津万家财富资产管理有限公司注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

法定代表人：李修辞

电话：010-59013842

联系人：王茜蕊

网址：<http://www.wanjiawealth.com> 招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

18

上海有鱼基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

法定代表人：林琼

客服电话：4007676298

联系人：徐海崢

公司网址：www.youyufund.com

腾安基金销售（深圳）有限公司注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 11 楼

法定代表人：刘明军

客服电话：95017 转 1 转 6 或 0755-

86013388

公司网址：<https://www.tenganxinxi.com/>

北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

法定代表人：周斌

联系人：马鹏程

联系电话：010-57756074

客服电话：400-786-8868

公司网址：<http://www.chtfund.com>

济安财富（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

联系电话：13501184929

客服电话：400-673-7010

公司网址：<http://www.jianfortune.com/>

民商基金销售(上海)有限公司注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

法定代表人：贲惠琴

联系人：董筱爽

联系电话：18121169537

客服电话：021-50206003

公司网址：www.msftec.com

西藏东方财富证券股份有限公司注册地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：陈宏

联系人：付佳

联系电话：17717379005

客服电话：95357 招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
19

公司网址：<http://www.18.cn>

北京百度百盈基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1
幢 1 层 101

法定代表人：张旭阳

联系人：王语妍

联系电话：13810785862

客服电话：95055-9

公司网址：<https://www.baiyingfund.com/>

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。

3.2 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

电话：(0755) 83196445

传真：(0755) 83196436

联系人：宋宇彬

3.3 律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

法定代表人（负责人）：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

经办律师：刘佳、张雯倩

联系人：刘佳

3.4 会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层

执行事务合伙人：邹俊

电话：(0755) 25471000 招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
20

传真：(0755) 82668930

经办注册会计师：程海良、吴钟鸣

联系人：蔡正轩

§ 4 基金名称

招商境远灵活配置混合型证券投资基金

§ 5 基金类型

混合型证券投资基金

§ 6 投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

§ 7 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票的比例为基金资产的**0%-95%**，投资于权证的比例为基金资产净值的**0%-3%**，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值**5%**的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

§ 8 投资策略

本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，以实现基金份额净值的稳定增长。

1、资产配置策略招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 21

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。

2、股票投资策略

本基金将通过精选个股来构造股票组合，以实现在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报的目的。

本基金通过定性和定量相结合的方法来精选个股。

（1）定性分析

本基金定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向，是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。

根据定性分析结果，选择具有以下特征的公司股票重点投资：

- 1) 符合产业升级发展方向；
- 2) 在行业或者产业中具备核心竞争力；
- 3) 具有良好的公司治理结构，规范的内部管理；
- 4) 具有高效灵活的经营机制。

（2）定量分析

本基金主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平，选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司，主要采用的指标包括：

- 1) 成长性指标：过去两年和预计未来两年公司收入和利润的增长率、资本支出、人员招聘情况等。
- 2) 盈利能力：毛利率、ROE、ROA、ROIC 等。
- 3) 估值水平：PE、PEG、PB、PS 等。

3、债券（不含可转换公司债）投资策略

根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况，采用定性与定量相结合的方式，确定债券投资的组合久期；在满足组

合久期设置的基础上，投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素，预测收益率曲线的变动趋势，并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析，综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上，投资团队构建模拟组合，并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况，确定风险、收益最佳匹配的组合。本基金投资中小企业私募债，此类债券具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。

4、资产支持证券投资策略招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 22

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

5、权证投资策略

本基金对权证资产的投资主要是通过通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。

6、股指期货投资策略

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。

§ 9 投资决策依据和投资程序

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、密切合作，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下：

- （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）投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券，研究员提供研究分析与支持；
- （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。

§ 10 风险收益特征

本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

23

§ 11 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为： $50\% \times$ 沪深 300 指数收益率 $+50\% \times$ 中债综合指数收益率。沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，综合反映了沪深证券市场内大市值公司的整体状况。中债综合指数是由中央国债登记结算公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数，以及如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

§ 12 基金投资组合报告

招商境远灵活配置混合型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 2018 年 9 月 30 日，来源于《招商境远灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告》。

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 196,735,300.6880.48

其中：股票 196,735,300.6880.48

2 基金投资--

3 固定收益投资 15,029,640.006.15

其中：债券 15,029,640.006.15

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 10,000,000.004.09

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 22,263,326.959.11

8 其他资产 430,569.640.18

9 合计 244,458,837.27100.00 招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

24

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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--

B 采矿业 13,723,986.005.88

C 制造业 109,569,310.5646.92

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

--

E 建筑业 4,779,720.122.05

F 批发和零售业 3,444,472.001.48

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

15,281,611.006.54
J 金融业 34,120,235.0014.61
K 房地产业 13,463,671.005.77
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 2,352,295.001.01
S 综合--
合计 196,735,300.6884.25

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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

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（%）

1002273 水晶光电 1,421,32414,781,769.606.33
2603228 景旺电子 267,20014,530,336.006.22
3600048 保利地产 1,106,30013,463,671.005.77
4601225 陕西煤业 1,300,30011,312,610.004.84
5300529 健帆生物 251,85110,993,296.154.71 招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

25

6601601 中国太保 296,10010,514,511.004.50
7600872 中炬高新 311,70010,161,420.004.35
8300298 三诺生物 593,7448,787,411.203.76
9601128 常熟银行 1,325,6008,404,304.003.60
10601336 新华保险 156,0007,874,880.003.37

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 15,029,640.006.44
其中：政策性金融债 15,029,640.006.44
4 企业债券--
5 企业短期融资券--
6 中期票据--
7 可转债（可交换债）--
8 同业存单--
9 其他--
10 合计 15,029,640.006.44

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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（%）

1018005 国开 1701149,40015,029,640.006.44

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

26

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 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。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 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。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

10.3 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

11.1

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。

11.2

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。招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

27

11.3 其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 151,856.04

2 应收证券清算款-

3 应收股利-

4 应收利息 278,614.78

5 应收申购款 98.82

6 其他应收款-

7 待摊费用-

8 其他-

9 合计 430,569.64

11.4 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。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 13 基金业绩

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。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

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—③②—④

2017.12.16-2017.12.31-0.18%0.41%0.68%0.37%-0.86%0.04%

2018.01.01-2018.06.30-11.01%1.33%-4.68%0.57%-6.33%0.76%

2018.01.01-2018.09.30-15.20%1.34%-4.83%0.61%-10.37%0.73%

自基金成立起至 2018.09.30-15.35%1.31%-4.18%0.60%-11.17%0.71%

注：本基金合同生效日为 2017 年 12 月 16 日。招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

28

§ 14 基金的费用概览

14.1 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

29

3、上述“14.1 基金费用的种类”中第 3—9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

14.3 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、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的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

14.4 基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费和基金托管费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。

14.5 基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

14.6 与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金申购采用金额申购方式，申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

申购费率

申购确认金额（M） 申购费率

M < 100 万 1.50%

100 万 ≤ M < 200 万 1.00%

200 万 ≤ M < 500 万 0.60%

M ≥ 500 万 1000.00 元/笔

本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

申购费用的计算方法：招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
30

净申购金额=申购金额/（1+申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额

申购费用=申购金额-净申购金额，或申购费用=固定申购费金额

申购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

2、赎回费用

本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：

连续持有时间（N）赎回费率

N<7日 1.5%

7日≤N<30日 0.75%

30日≤N<1年 0.5%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0%

（注：1年指365天，2年为730天，依此类推）

赎回费用的计算方法：赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取赎回费的，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人收取赎回费的，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取赎回费的，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人，应当将赎回费总额的25%计入基金财产。未归入基金财产的赎回费，用于支付注册登记费和其他必要的手续费。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。

3、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，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

（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。招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

31

4、基金管理人官网交易平台交易

www.cmfchina.com 网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及公司公告。

5、基金管理人可以在履行相关手续后，在《基金合同》约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定最迟应于新的费率或收费方式实施日前《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率。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。

§ 15 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 2018 年 7 月 28 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本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“重要提示”。
- 2、更新了“释义”。
- 3、在“基金管理人”部分，更新了“主要人员情况”。
- 4、在“基金托管人”部分，更新了“主要人员情况”，更新了“基金托管业务经营情况”。
- 5、在“相关服务机构”部分，更新了“基金份额销售机构”，更新了“律师事务所和经办律师”。
- 7、在“基金的投资”部分，更新了“投资组合报告”。
- 8、更新了“基金业绩”。
- 9、更新了“其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司

2019 年 1 月 29 日招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要