

招商央视财经50指数证券投资基金管理说明书(更新)摘要

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
基金类别：股票型基金
基金代码：A类：001196；C类：001197
基金名称：招商央视财经50指数证券投资基金
基金简称：招央财经50
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日期：2012年3月20日
基金存续期限：不定期
基金募集情况：基金募集规模为人民币1亿元，基金募集期间净销售额为人民币1亿元。
基金投资目标：本基金主要通过投资央视财经50指数成份股，追求超越业绩基准的收益。
基金投资范围：本基金主要通过投资央视财经50指数成份股，追求超越业绩基准的收益。
基金投资策略：本基金将根据央视财经50指数成份股的构成，通过定期调整和不定期调整两种方法，对基金资产进行配置。定期调整是指在每年的6月、12月，根据央视财经50指数成份股的定期调整结果，对基金资产进行定期调整；不定期调整是指根据央视财经50指数成份股的临时调整结果，对基金资产进行不定期调整。
基金估值方法：本基金采用指数估值法，即以指数的收盘价作为基金的估值价格。
基金收益分配政策：本基金不收取赎回费。对于每份基金份额，每年最多分配一次，若出现基金收益分配时，基金管理人可决定是否暂停或延缓支付。
基金费用：基金管理费率为每年0.6%，基金托管费率为每年0.2%。
基金费率：基金管理费率为每年0.6%，基金托管费率为每年0.2%。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-