

国海富兰克林基金管理有限公司 高级管理人员变更公告

公告送出日期: 2019年6月26日

1. 公告基本信息	
基金管理人名称	国海富兰克林基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	离任基金管理人副总经理
2. 离任高级管理人员的相关信息	
离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	王雷
离任原因	个人原因
离任日期	2019—06—24
是否转任本公司其他工作岗位	否
3 其他需要说明的事项	

上述变更事项经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过,并按规定向中国证监会上海监管局及中国证券投资基金业协会报备。

国海富兰克林基金管理有限公司
2019年6月26日

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式 指数证券投资基金联接基金增加代 销机构的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2019年6月10日在中国证券报公告,自2019年6月13日至2019年7月10日期间发行华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称“华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接”,基金代码A类:007466/C类:007467),根据本公司与中国国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际”)签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及《开放式证券投资基金年度销售代理补充协议》,中银国际证券将于2019年6月26日起办理上述基金A类和C类份额的申购业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、中国国际证券股份有限公司
客服电话:400-620-8888
公司网址:www.bocichina.com
2、华泰柏瑞基金管理有限公司
客服电话:400-888-0001
公司网址:www.huatai-ph.com
特此公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2019年6月26日

德邦基金管理有限公司 关于调整德邦福鑫灵活配置混合型证 券投资基金C类基金份额销售服务费 率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,经德邦基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,决定自2019年6月27日起将本公司旗下德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额(以下简称:“德邦福鑫C”,基金代码:“002106”)的销售费率费率率由优惠费率0.01%恢复为原费率0.25%。本公司相关业务费率优惠活动如有变更,将另行公告。
重要提示:
1、本公告的最终解释权归本公司所有。
2、投资者可通过以下途径咨询详情:
德邦基金管理有限公司
客服热线:400-821-7788
公司网址:www.dbfund.com.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。

德邦基金管理有限公司
2019年6月26日

华宝基金关于旗下开放式基金参加中 国银行费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,本公司旗下开放式基金将于2019年6月26日起参加中国银行的费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、费率优惠活动
投资者通过中国银行认购、申购本公司旗下开放式基金(包含本公司过往及未来新发行的开放式基金),享有中国银行的费率优惠权利。具体的费率优惠折扣、费率优惠活动时间及参与活动方式等与中国银行有关。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
二、重要提示
1、本次费率优惠仅针对处于正常认购、申购期的开放式基金(前端、场外收费模式)的认购、申购手续费费率,不包括基金前端模式的固定申购费、后端模式申购费率、场内模式申购费、基金转换所涉及的申购费率。
2、该活动解释权归中国银行所有,敬请投资者留意中国银行的相关公告。
1、中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
2、华宝基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-5588,021-38924558
网站:www.fund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

华宝基金管理有限公司
2019年6月26日

华宝基金管理有限公司关于旗下基金持 有“中科曙光”股票估值方法调整的公告

根据中国证券监督管理委员会2017年13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与托管银行协商一致,自2019年6月26日起,华宝基金管理有限公司对本公司旗下基金持有“中科曙光”(股票代码603019)股票进行估值调整,调整后的估值价格为31.58元/股。
本公司将密切关注“中科曙光”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待该股票市场交易价格合理回升后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。

华宝基金管理有限公司
2019年6月26日

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告

公告送出日期: 2019年6月26日

1.公告基本信息	2.其他需要提示的事项
基金名称 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)	(1)自2019年7月2日起,本基金将恢复日常申购、赎回业务,届时不再另行公告。
基金简称 交银中证海外中国互联网指数(ODII-LOF)(场内简称:中国互联)	(2)投资者可通过以下途径了解或咨询详情: 1)本公司网址:www.fund001.com 2)本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 3)本公司客户服务邮箱:servic@csrd.com.cn
基金代码 164906	风险提示:基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司	特此公告。
公告依据 《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》等	
暂停相关业务的时间 起始日及原因说明	
暂停申购起始日	2019年7月1日
暂停赎回起始日	2019年7月1日
原申购、赎回的说明	2019年7月1日香港特别行政区成立纪念日(HK SAR Establishment Day),为境外主要市场节假日,交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)投资所处的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2019年7月1日(星期一)起暂停本基金的申购、赎回业务。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

- 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线:400879565(免长途话费)
3、销售机构客服电话及网址:

销售机构	网址	客服电话
招商基金	www.cscl08.com	4008888108

二、风险提示:
投资者应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及销售机构基金业务须知等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

招商基金管理有限公司
2019年6月26日

招商可转债分级债券型证券投资基金 可能发生不定期份额折算的公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债A份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)的基金份额A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。
由于近期可转债市场波动较大,截至2019年6月26日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期净值波动的情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

- 招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
- 招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅增长,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增加或下降的幅度也会大幅波动。
- 由于触发折算阈值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,持有份额的一较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有具有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9565(免长途话费)。

三、基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。

招商基金管理有限公司
2019年6月26日

招商稳阳定期开放灵活配置混合型证 券投资基金清算报告

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
清算报告出具日:2019年5月8日
清算报告公告日:2019年6月26日

一、重要提示
招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2016年10月26日《关于准予招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2016】2430号)注册公开募集,自2017年2月23日起《招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)生效,基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定:“有下列情形之一,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:……3、基金合同生效后,在开放期的最后一日,如发生以下情形之一,则无须召开基金份额持有人大会,基金合同终止并依据基金合同的约定进行财产清算:(1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换转出申请金额后的余额低于5000万元;(2)基金份额持有人人数少于200人。”
2019年3月26日(含)至2019年4月23日(含)为本基金第二个开放期。截至本次开放期的最后一日(即2019年4月23日)日终,本基金基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换转出申请金额后的余额低于5000万元,已触发《基金合同》中约定的合同终止情形。本基金管理人将依据《基金合同》对本基金进行变现及清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。本基金自2019年4月24日起进入清算期。

基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2019年4月24日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、基金概况

基金名称	招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	招商稳阳定期开放灵活配置
基金代码	003782
交易代码	003782
基金运作方式	契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
基金合同生效日	2017年2月23日
最后运作日(2019-4-23)基金资产总额	6,746,225.38份
投资目标	在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的投资回报。 本基金通过对中国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研判,判断我国宏观经济运行趋势、中长期利率走势、债券市场预期风险和相对收益特征,结合本基金封闭期和开放期的设置,采用不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 1、大类资产配置策略; 2、股票投资策略; 3、债券投资策略; 4、权证投资策略; 5、股指期货投资策略; 6、国债期货投资策略; 7、资产支持证券投资策略; 8、中小企业私募债券投资策略。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金将保持较高的流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要配置高流动性的投资品种,并择机参与新股、新债申购。 中债全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%。
业绩比较基准	本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场型基金、债券型基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中高风险、中高预期收益的品种。 招商基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 招商稳阳定期开放灵活配置A 招商稳阳定期开放灵活配置C
风险收益特征	本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场型基金、债券型基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中高风险、中高预期收益的品种。
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司
下属分级基金的名称	招商稳阳定期开放灵活配置A
下属分级基金的交易代码	003782
最后运作日(2019-4-23)下 属基金份额总额	5,733,823.40份

三、基金运作情况

招商丰达灵活配置混合型证券投资基 金第二次清算报告

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
清算报告出具日:2019年2月20日
清算报告公告日:2019年6月26日

一、重要提示

招商丰达灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2016年3月1日《关于准予招商丰达灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2016】382号)注册公开募集,自2016年8月26日起基金合同生效,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定,“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成,行使下列职权:(二)决定修改基金合同的重要事项或者提前终止基金合同”;第八十条规定,“有下列情形之一,基金合同终止:(二)基金份额持有人大会决定终止”。根据《招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第十九条”关于基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、《基金合同》的终止事由”中约定,“有下列情形之一,的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:1、基金份额持有人大会决议终止的”。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定,“基金份额持有人大会决定的事项自决议通过之日起生效”。

为召集基金份额持有人大会审议《关于终止招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,基金管理人已于2018年3月9日刊登了《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于2018年3月12日、2018年3月13日陆续刊登了提示性公告。本次基金份额持有人大会于2018年4月10日表决通过了本次会议议案,本次大会决议自该日起生效,基金管理人于2018年4月11日刊登了《关于招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2018年4月12日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金第一次清算已经由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

本次清算为本基金第二次清算,清算期间为2018年4月21日至2019年2月20日。本清算报告已经基金托管人复核,在德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计、上海源泰律师事务所出具法律意见书后,已报中国证券监督管理委员会备案。

二、基金概况

基金名称	招商丰达灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	招商丰达混合
基金代码	002516
交易代码	002516
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年8月26日
最后运作日(2018-4-11)基金资产总额	44,496,921.51份
投资目标	本基金通过将在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。 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行状况、中国经济发展趋势、存款利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对资本市场的影响,分析判断资产类别的预期风险收益特征,通过战略资产配置决策制定基金资产在各大类资产类别间的比例,并制定定期调整的投资组合风险评估报告及相关数据分析和结论,动态调整资产配置比例,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。
投资策略	本基金是混合型基金,在证券投资组合中属于同时兼顾风险和收益水平中等的投资组合,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。
业绩比较基准	50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率
风险收益特征	本基金是混合型基金,在证券投资组合中属于同时兼顾风险和收益水平中等的投资组合,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。
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	招商丰达混合A
下属分级基金的交易代码	002516
最后运作日(2018-4-11)下 属基金份额总额	44,493,727.62份
下属基金份额总额	2,193.89份

三、基金运作情况

本基金经中国证监会2016年3月1日证监许可【2016】382号文注册募集,由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2016年8月22日至2016年8月23日向社会公开募集。本基金基金合同于2016年8月26日正式生效,基金合同生效日的基金资产总额(含利息结转的份额)为800,005,093.71份。自2016年8月26日至2018年4月11日期间,本基金按基金合同约定正常运作。

根据《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》、《招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,经本基金份额持有人大会2018年4月10日表决通过,决定终止基金合同,并对本基金资产变现及清算程序。基金管理人已就该事项于2018年4月11日刊登了《关于招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金从2018年4月12日起进入清算期。

四、财务会计报告

基金最后运作日资产负债表(已经审计)

会计主体:招商丰达灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019年2月20日

	第一次清算结束日 2018年4月20日	第二次清算结束日 2019年2月20日
资产:		
银行存款	48,007,289.87	2,442,132.92
结算备付金	90,909.09	-
存出保证金	19,873.43	-
交易性金融资产	2,777,479.88	-
应收利息	29,120.96	382.44
资产总计	50,924,673.23	2,442,515.36
负债:		
其他应付款	-	79,868.29
负债合计	-	79,868.29
所有者权益:		
实收基金	44,496,921.51	2,698,906.09
未分配利润	6,428,751.72	-336,268.02
所有者权益合计	50,924,673.23	2,362,647.07
负债和所有者权益总计	50,924,673.23	2,442,515.36

注:1、基金第二次清算结束日为2019年2月20日,招商丰达混合A单位净值为0.875元,份额为7,698,770.30份,资产净值为7,362,531.80元;招商丰达混合C单位净值为0.865元,份额为134,791份,资产净值为115.27元。

2、本基金的清算报告是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额,并按预计结算金额计量负债。同时,不对资产、负债进行流动与非流动的划分。

五、清算情况

2018年4月12日起至2018年4月20日止为本基金第一次清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。
由于本基金于2018年4月20日(第一次清算结束日)仍持有限售股导致部分资产尚未变现,故需进行二次清算。

本次清算为第二次清算,清算期间为2018年4月21日至2019年2月20日。

具体清算情况如下:

1、清算费用
按照《招商丰达灵活配置混合型证券投资基金》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在履行其职责过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金资产中支付。

2、资产处置情况
(1)本基金第二次清算结束日银行存款2,442,132.92元,为存储于基金托管人中国建设银行的活期银行存款。

(2)本基金第二次清算结束日应收利息382.44元,为活期银行存款利息,应收利息按银行存单利息由托管银行于每季度3月、6月、9月、12月21日(节假日顺延)结算入账,或在账户注销时一次性结清。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项。

3、负债清偿情况
本基金第二次清算结束日其他应付款为79,868.29元,是基金管理人为了保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,在第一次财产分配时垫付的应收利息款项。

4、清算期间的剩余资产分配情况

项目	金额
一、第一次清算结束日2018年4月20日基金净资产	50,924,673.23
加:清算期间(2018-4-21至2019-2-20)收入	-464,931.60
利息收入-银行存款利息收入(注1)	51,694.00
利息收入-垫付利息收入(注1)	52.93
利息收入-结算保证金利息收入(注1)	41.68
投资收益(注2)	-516,720.11
加:公允价值变动损益(注3)	19,179.93
减:清算期间(2018-4-21至2019-2-20)费用	24,994.31
清算费用(注4)	20,000.00
交易费用(注5)	4,779.31
其他费用(注6)	215.00
减:第一次清算时付款(注7)	48,264,079.78
二、2019年2月20日基金净资产	2,362,647.07

注:1、利息收入系以当前适用的利率预估计提的自2018年4月21日至2019年2月20日止清算期间的银行存款利息、上海最低存款利息、期货备付金利息和上海结算保证金利息;A/C类份额期间的收入分配按照各级别净值占比进行分配;
2、投资收益系根据限售股期间的股利收入和卖出投资收益;
3、公允价值变动损益系所持限售股清算期间的公允价值变动损益;
4、第一次清算相关的清算费用优先从基金剩余财产中支付,清算期间支付第一次清算审计费用10,000.00元;

5、交易费用系实际限售股销售产生的费用;
6、其他费用系自2018年4月21日至2月20日止清算期间托管账户扣缴的银行划汇费;A/C类份额期间的费用分配按照各级别净值占比进行分配;
7、第一次清算时划付款为2018年6月12日划付的第一次清算财产分配款项,其中79,868.29元为基金管理人垫付,计入其他应付款;后期由基金资产归还基金管理人。
资产处置及负债清偿后,于2019年2月20日基金剩余财产为人民币2,362,647.07元。根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用,交纳印花税并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

2019年2月21日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项(该金额可能与实际结余金额存在略微差异),供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起算生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

5、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。

六、备查文件

- 备查文件目录
(1)《招商丰达灵活配置混合型证券投资基金清算报告》
(2)《招商丰达灵活配置混合型证券投资基金清算财务报表及审计报告》
(3)《关于招商丰达灵活配置混合型证券投资基金清算事宜之法律意见》
(4)《招商丰达灵活配置混合型证券投资基金第二次清算财务报表及审计报告》
(5)《关于招商丰达灵活配置混合型证券投资基金第二次清算事宜之法律意见》
2、存放地点
基金管理人办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。

招商丰达灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组

2019年2月20日

招商基金管理有限公司旗下部分基金 增加中信建投证券为代销机构的公告

招商基金管理有限公司与中国建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签署的《招商基金旗下基金代理销售年度框架协议》,自2019年6月26日起中信建投证券开始代理以下各基金的申购、赎回等业务。

基金代码	基金名称
000126	招商安澜灵活配置混合型证券投资基金
000530	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金A
000569	招商招瑞货币市场基金A
000644	招商招瑞货币市场基金B
000651	招商招瑞货币市场基金B
000758	招商招瑞货币市场基金C
000809	招商招利1个月期理财债券型证券投资基金B
000960	招商医药健康产业股票型证券投资基金
001143	招商安益灵活配置混合型证券投资基金
001549	招商中国主题股票型证券投资基金
002103	招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
002249	招商瑞远灵活配置混合型证券投资基金
002286	招商招瑞货币市场基金A
002289	招商招瑞货币市场基金B
002317	招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
002390	招商安德灵活配置混合型证券投资基金C
000679	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金A
002416	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金C
002465	招商安元灵活配置混合型证券投资基金A
002486	招商安元灵活配置混合型证券投资基金C
002506	招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金
002514	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金A
002515	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金C
002574	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金A
007085	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金C
002628	招商安博灵活配置混合型证券投资基金A
002629	招商安博灵活配置混合型证券投资基金C
002657	招商安裕灵活配置混合型证券投资基金A
002658	招商安裕灵活配置混合型证券投资基金C
002823	招商盛达灵活配置混合型证券投资基金A
002824	招商盛达灵活配置混合型证券投资基金C
003200	招商丰德灵活配置混合型证券投资基金A
003001	招商丰德灵活配置混合型证券投资基金C
003004	招商睿祥定期开放混合型证券投资基金
003046	招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(ODI)-人民币
003351	招商稳盈定期开放灵活配置混合型证券投资基金A
003352	招商稳盈定期开放灵活配置混合型证券投资基金C
003389	招商招益货币市场基金A
003389	招商招益货币市场基金B
003404	招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金A
003406	招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金C
003416	招商财经大数据策略股票型证券投资基金
003637	招商招利货币市场基金A
003638	招商招利货币市场基金B
003659	招商招恒国债债券型证券投资基金A
003660	招商招恒国债债券型证券投资基金C
003661	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金A
003662	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金C
004142	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金A
004143	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金C
004190	招商沪深300指数增强型证券投资基金A
004191	招商沪深300指数增强型证券投资基金C
004194	招商中证1000指数增强型证券投资基金A
004195	招商中证1000指数增强型证券投资基金C
004261	招商招瑞货币市场基金A
004262	招商招瑞货币市场基金B
004266	招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
004569	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金C
004784	招商稳健优选股票型证券投资基金
004932	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A
004933	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金C
003632	招商金鸿债券型证券投资基金A
003633	招商金鸿债券型证券投资基金C
003683	招商添溢稳健债券型证券投资基金A
003684	招商添溢稳健债券型证券投资基金C
004673	招商中债1-5年进出口债债券指数证券投资基金A
004674	招商中债1-5年进出口债债券指数证券投资基金C
006629	招商鑫裕中短债债券型证券投资基金A
006630	招商鑫裕中短债债券型证券投资基金C