

2019年11月28日 星期四

## 招商招悦纯债债券型证券投资基金 2019年度第二次分红公告

公告送出日期:2019年11月28日

## 1、公告基本信息

基金名称	招商招悦纯债债券型证券投资基金
基金简称	招商招悦纯债
基金管理人名称	003156
基金合同生效日	2016年5月24日
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金名称	招商招悦纯债债券型证券投资基金
公告依据	[公开募集证券投资基金管理办法]、[招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同]、[招商招悦纯债债券型证券投资基金招募说明书]等
收益分配基准日	2019/11/28
有无分红次数的说明	本次为本基金第9次分红
下属分级基金的基金名称	招商招悦纯债A
下属分级基金的交易代码	003156
基金额度(人民币)	1,0481
截止收益分配基准日的 基金份额总额(单位: 人民币)	89,522,161.79
指标	371,279.30
截至收益分配基准日的 基金总份额(单位: 人民币)	17,904,432.36
定分红比例(单利计算) 金额	74,255.86
本次下属分级基金分红金额(单位:元/10份基金份额)	0.297
注:	根据基金基金文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止日至2019年11月28日,本基金A类每基金收益分配比例应分摊至A类每基金可供分配利润的20%。

## 2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年12月3日
除息日	2019年12月3日
现金红利发放日	2019年12月3日
分红对象	权益登记日登记在册的基金份额持有人
1)选择红利再投的投资者其将按基金的基金份额净值 值日为2019年12月3日。	
2)红利再投的投资者其将按红利再投日起始日,2019年12月4 日。	
税收相关事项的说明	根据税法规定,因国务院各部委相关规定,基金投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金部分赎回收取手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者以其红利再投资的基金 份额收取申购费。

## 3、其他需要提示的事项

1)选择现金分红方式的投资者的红利将于2019年12月3日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2019年12月3日直接计入其个人基金账户,并自2019年12月3日起计算持有天数。2019年12月4日起投资者可以查询,赎回。
3)权益登记日之前办理了转托管转出手续并确认转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
2019年11月28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提示公告

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”)关于定期份额折算的规定,当发生可能对基金持有人利益造成重大影响的事件时,基金管理人可以在定期份额折算的基础上增加不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额的基金份额净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:招商转债A份额、招商转债B份额可能在折算时发生被动变化,不定期份额折算后,招商转债A份额的基金份额净值可能因折算而发生较大变化,敬请提请参与一级市场交易的投资者注意风险,并保持较低的杠杆率,将折算时可能带来的风险控制在合理范围内。

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率将大幅降低,将恢复正常后的3.23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长或者下降的幅度也会大幅降低。

由于近期二级市场波动较大,截至目前2019年11月27日,招商转债B份额的基金份额净值仅在触发机制后才能体现,因此提请投资者密切关注基金合同约定的定期份额折算情形,并根据定期份额折算时持有的基金份额特征将发生较大变化,由单向单一的被动风险变成双向的被动风险,敬请投资者特别注意相关风险。

招商转债A份额表现为低风险、低收益的特征,不进行定期份额折算后其杠杆率将大幅降低,将恢复正常后的1.67杠杆水平,相应地,招商转债A份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅降低。

由于招商转债A份额的参考净值可能与基金份额净值存在一定差距,敬请投资者注意风险。

特此提示。

招商基金管理有限公司  
2019年11月28日

基金名称	国泰基金泰灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购含定投及转换转入业务的公告
公告送达日期	2019年11月28日
基金名称	国泰基金泰灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购含定投及转换转入业务的公告
公告依据	[公开募集证券投资基金管理办法]、[国泰基金泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同]、[国泰基金泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书]等的相关文件规定。
恢复大额申购起始日	2019年11月28日
恢复大额申购起始日	2019年11月28日
恢复大额申购起始日	2019年11月28日
下属分级基金的基金名称	国泰基金泰灵活配置混合(A类)
下属分级基金的交易代码	519020
是否恢复大额申购(含定投)	是
是否恢复大额转换转入业务	是

特此公告。

国泰基金管理有限公司  
2019年11月28日

## 国泰基金管理有限公司关于提醒个人 投资者及时完善、更新个人信息、 资料以免影响业务办理的公告

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》,《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》关于加强客户身份识别工作的通知,根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别工作的通知》及《关于规范基金行业反洗钱工作有关问题的通知》等法律法规规定,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就相关事项公告如下:

1.通过本公司直销渠道(包括本公司官网、APP、微信公众号)开户,交易的个人投资者,请及时补充和完善投资者个人信息,更新身份证件有效期,并后附上传有效个人身份证件照片。

2.根据相关法律法规规定,个人投资者所提供的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式、身份证件或者证明文件的种类、号码及证件有效期。

3.对于未实现定期更新个人信息和上传有效的个人身份证件照片的投资者,本公司将采取持续挂牌、限制业务办理等措施。请投资者及时提供更新个人信息资料,以免影响业务办理。

感谢您的配合!本公司客服电话95524,上海客服热线95524,北京客服热线95524,上海客服热线95524,深圳客服热线95524,武汉客服热线95524,南京客服热线95524,成都客服热线95524,杭州客服热线95524,基金销售有限公司,其中上海天天基金销售有限公司,中国国金金融资产有限公司,上海陆金所基金销售有限公司,诺亚正行基金销售有限公司,其中上海东信万行股份有限公司以及蚂蚁基金公司类户类户。

自2019年11月28日起,投资者可以通过以下途径办理本公司的开户、认购等业务。业务办理的具体事宜请见本公司的相关公告和相关规定。

投资者可根据以下途径咨询有关详情:

1.名称:上海浦东发展银行股份有限公司,客服热线:95524;平安银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司,深圳前海微众银行股份有限公司,国信证券股份有限公司,国泰证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中泰证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中银国际证券有限公司,中航证券有限公司,中邮证券有限公司,东方财富证券有限公司,广发证券股份有限公司,中证指数有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京京基信诚基金销售有限公司,上海陆金所基金销售有限公司,诺亚正行基金销售有限公司,其中上海东信万行股份有限公司以及蚂蚁基金公司类户类户。

自2019年11月28日起,投资者可以通过以下途径办理本公司的开户、认购等业务。业务办理的具体事宜请见本公司的相关公告和相关规定。

投资者可根据以下途径咨询有关详情:

1.名称:上海浦东发展银行股份有限公司,客服热线:95524;平安银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司,深圳前海微众银行股份有限公司,国信证券股份有限公司,国泰证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中泰证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中银国际证券有限公司,中航证券有限公司,中邮证券有限公司,东方财富证券有限公司,广发证券股份有限公司,中证指数有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京京基信诚基金销售有限公司,上海陆金所基金销售有限公司,诺亚正行基金销售有限公司,其中上海东信万行股份有限公司以及蚂蚁基金公司类户类户。