招商安裕灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 便新 滴要

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 重要提示 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金由招商安裕保本混合型证券投资基金变更而来。本基金的基金合同于2018年6月21日正元生效。本基金为契约型开放式。 招商安裕保本混合型证券投资基金经中国证监会2016年4月5日《关于准予招商安裕保本混合型证券投资基金经中国证监会2016年6月66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。 招商安裕保本混合型证券投资基金于2016年5月30日至2016年6月16日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会分班各家手续。经中国证监会书面确认、《招商安裕保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年6月20日生效。 招商安裕保本混合型证券投资基金联告经上为一个保本周期,第一个保本周期自2016年6月20日起至2018年6月20日上。依据《招商安裕保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,招商安裕保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,招商安裕保本混合型证券投资基金等一个保本周期到期后,未能符合保本基金存缘条件,招商安裕保本混合型证券投资基金变更为"招商安裕民本混合型证券投资基金等一个保本周期到期后,未能符合保本基金存缘条件,招商安裕保本混合型证券投资基金变更为"招商安裕民本混合型证券投资基金等一个保本周期到期后,未能符合保本基金存缘条件,招商安裕保本混合型证券投资基金变更为"招商安裕民本混合型证券投资基金变更为"招商安裕保本混合型证券投资基金等一个保本周期到期后,未能符合保本基金存缘条件,招商安裕保本混合型证券投资基金变更为"招商安裕保本混合型证券投资基金"。

基金"。
中国证监会对招商安裕保本混合型证券投资基金募集以及招商安裕保本混合型证券投资基金募集以及招商安裕保本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。以加强投资者对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最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设明书,基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自

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,东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券价、 场,开来担基金投资中出现的各类风险。包括:因整体政治、经济、社会等外域因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险。外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。投资人在申购本基金时应认真阅读本《招募说明书》和《社会本目》

《基金合同》。 本次更新招募说明主要对本基金基金合同变更的相关信息相关事项进行了更新,更新 本次更新招募说明主要对本基金基金合同变更的相关信息相关事项进行了更新,更新 截止日为2019年12月13日,除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2019年6月21日,有关财务和业绩表现数据截止日为2019年3月31日,财务和业绩表现数据未经审

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

注册资本:人民币13.1亿元 法定代表人:刘辉 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

设立日期:2002年12月27日

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子2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批 推设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一十万元。(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为: 结和福银行股份有限公司(以下简称 "招商银行") 持有公司全部股权的56%, 招商证券股份有限公司(以下简称 "招商银行") 持有公司全部股权的56%, 招商证券股份有限公司(以下简称 "招商银行") 持有公司全部股权的56%, 招商证券股份有限公司(以下简称 "招商银行") 持有公司全部股权的56%, 招商证券股份有限公司(以下简称 "招商证券") 对财务有限公司,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,成立时注册资本金人民币一亿元, 股东及股权结构为, 招商证券持有公司全部股权的40%, ING Asset Management B.V.(荷兰投资) 持有公司全部股权的50%, 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部股权的50%, 中国电力财务有限公司、中区市区公司股东会市设通过并经中国证监会批复同意, 沿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。ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券持有的公司33%的股权。上述股权转让完成后、公司的股东及股权结构为;招商证券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%。ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。

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,ING Asset Management B.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%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商银行,11.7%股权转让给招商银产。上继权转让完成后,公司的股东及股权结约为: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,公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元。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(股份代号:3968)。招商银行在上海证券交易所上市(股份代号:3968)。招商银产的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部券商。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 主要人员情况 2.2 证券全成员 刘辉女士,经济学硕士,招商银行股份有限公司行长助理。1905年4月加入招商银行,2010年至2013年担任总行计划财务部副总经理,2013年至2015年担任总行市场风险管理部总经理,2016年至2017年担任总行资产负债管理部总经理兼总行投资管理部总经理,

(下转A24版)

招商核心优选股票型证券投资基金 基金合同生效公告

基金名称	招商核心优选股票型证券	招商核心优选股票型证券投资基金		
基金简称	招商核心优选	招商核心优选		
基金主代码	008075	008075		
基金运作方式	契约型开放式	契约型开放式		
基金合同生效日	2019年12月17日	2019年12月17日		
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司		
公告依据	か法》以及《招商核心优差	《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》以及《招商核心优选股票型证券投资基金基金合同》、《招商核心 优选股票型证券投资基金招募说明书》		
下属分级基金的基金简称	招商核心优选A	招商核心优选C		
下属分级基金的交易代码	008075	008076		

2019年11月18日 至2019年12月13日止 医金募集期间 勒华永会计师事务所 (特殊普通合例 1,941,780. 80,885. 2,022,666 人购的基金份額(单位 5,209,064. 占基金总份额比例

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金,持有区间为50万份至100万份(含)。本基金的基金经理持有本基金,持有区间为50万份至100万份 (含); 2.本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承

可中国证监会办理基金备案手续获得+ 写确认的口曲

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担、不另从基金资产支付。
3. 其他需要提示的事项
1. 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.cmichina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况;
2. 本基金为理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证

招商招华纯债债券型证券投资基金 2019年度第二次分红公告

基金名称		招商招华纯债债券型证券投资基金		
基金简称		招商招华纯债		
基金主代码		003448		
基金合同生效日		2016年12月21日		
基金管理人名称		招商基金管理有限公司		
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司		
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招华纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商招华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年12月13日		
有关年度分红次数的说明		本次分红为2019年度的第二次分红		
下属分级基金的基金简称		招商招华纯债A	招商招华纯债C	
下属分级基金的交易代码		003448	003449	
載止收益分配基准日的相关 指标	基准日基金份额净值(单位: 人民币元)	1.0299	1.0296	
	基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元)	26,446,570.69	13,627.57	
	截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额	5,289,314.14	2,725.52	
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.082	0.08	

与分红相关的其他信息

[利再投资相关事项的说明) 本基金本次分红免收分红手续费; 2) 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基 份额免败由购费用。

第一日, 3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转人的投资者,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

3.2提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转人的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2019年12月日15:00前)到销售网点办理变更手续、投资者中的交易时间结束前(即2019年12月日日15:00前)到销售网点办理变更手续、投资者一日的交易时间结束前(即2次易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3咨询办法
1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

关于招商可转债分级债券型证券投资 基金之招商可转债A份额定期调整 约定年基准收益率的公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》中关于招商可转债分级债券型证券投资基金。(以下简称"本基金")之招商可转债分价(场内简称·转债优先、交易代录:150183)约定年基准收益率的相关规定:招商转债A分额约定年基准收益率为"中国人民银行公布并执行的金融机构三年期存款基准利率、税后)+利差"。其中、金融机构三年期存款基准利率将根据中国人民银行公布并执行的利率进行动态调整。在基金合同生效日当、基金管理人将根据的金融机构三年期存款基准和率设定招商转债A、的首次年基准收益率;在本基金成立后每周期性份额扩算日的次日、基金管理人将根据该日中国人民银行公本结址完加三年期增长空间存款,建和基本的基本 监学;在华盛金成立后设向对任历被引身自己的公司,塞亚昌星人行报德语名中国人民歌门 公布并执行的三年期银行定期存款基准利率重新设定招商转债A 的年基准收益率。利差取值范围从0.5%至2%,基金管理人在每周期性份额折算日的次日,公告此运作期适用利差值。鉴于2019年12月17日中国人民银行公布的金融机构人民币三年期存款基准利率为 温。至32013年12月71日中國大民政门公司印度被约月八民印工中的行家基础利率72.75%,新一运作期约定适用利差值选定为1.75%,因此招商可转债A份额新一期约定年基准收益率为4.50%(=2.75%+1.75%)。

MMCCA: 太基金招商可转债A份额表现为低风险。收益相对稳定的特征,但在太基金资产出现极 本基金招商可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特范(但在本基金资产出现极 损失情况下,招商可转储A份额转有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本盘 想的风险。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 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合》和《招募访明书》等相关法律文件。 投资者可以通过以下途径咨询有关注情: 1.招商基金管理有限公司客户服务法线:400-887-9555 2.招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com 蜍由公生

招商基金管理有限公司 2019年12月18日 关于招商可转债分级债券型证券 投资基金周期性份额折算、分拆结果 及恢复交易的公告

根据招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定、招商基金管理有限公司(以下简称:本公司) 1 于2019年12月16日为份额折算基准日、对招商转债份额的场外份额、场内份额、招商转债备份额以及招商转债B份额实施周期性份额折算、分拆,现将相关事

、份额折算、分拆结果 一、UTMM介异、YTM-日来 1,2019年12月16日,招商转债份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数 点后两位,含去部分计人基金财产;招商转债份额的场内份额、招商转债A份额、招商转债B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),含去部分计人基金财产。份额折算比

新增场内招商转债 份额: 招商转债A份额 2、2019年12月16日,在基金份额折算后,招商转债场内份额按照7:3的比例分拆成招商 转债A份额和招商转债B份额,分拆后的招商转债A份额和招商转债B份额的份额净值均为 1.000元,下一运作期内,分拆后的招商转债A份额和招商转债B份额将顺延上一运作期内招 商转债A份额与招商转债B份额的关系约定,分拆结果如下表所示:

注:投资者目公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算、分拣后份额。 二、恢复交易。 自2019年12月18日起、本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管和局系统转托管)和局对转换业务,同时继续暂停本基金相关转托管业务和大额申购、转换转入业务。具体详见本公司的相关公告。招商转债A和招商转债的事情使为第72019年 12月18日上午开市复牌。 根据探训证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2019年12月18日招商转债A份额、招商转债B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交 易日(2019年12月17日)招商转债B份额,招商转债B份额的基金份额参考净值(四舍五人 每20001元)分别为:1000元和1030元。2019年12月18日当招商转债 A份额和招商转债 B份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 — 其他需要据示的事项

B份额可能出现交易价格大幅级切时间形。蚁屑坟双有仕思坟双内内壁。 三、其他需要提示的事项 1、招商转债A份额,招商转债B份额、招商转债份额的场内份额经折算后的份额数均取 整计算(最小单位为1份),含去部分计入基金财产,持有极小数量招商转债A份额,招商转 债B份额,招商转债份额的场内份额持有人,可能存在扩算后份额因为不足1份而导致相应 的资产被强制归入基金资产的情况。 2、本基金原招商转债A份额持有人在定期份额折算拆分后将持有招商转债A份份额户据

2. 本基金原招商转债A份额持有人在定期份额折算拆分后将持有招商转债A份额和招商转债B份额,因此,持有人的风险收益特征格及生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。3.由于招商转债B份额,招商转债B份额折算前存在折价交易情形,周期性份额折算后,招商转债品份额,招商转债B份额折算前产在折价交易情形,周期性份额折算交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。4.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,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同,招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。5.如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9565(免长途话费),或登陆本公司网站www.cmfchlina.com获取相关信息。特此公告。

关于招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金 (QDII)开放第六次申购赎回业务的公告

基金名称	招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(ODII)		
基金简称	招商信用定开债(ODII)		
基金主代码	003046		
基金运作方式	契约型开放式,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。		
基金合同生效日	2016年9月2日		
基金管理人名称	招商基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	招商基金管理有限公司		
公告依据	《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 以及《稻產中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(ODI)基金合同》(『 下简終 "基金合同")、《稻商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金 (ODI)招募说明书》		
申购起始日	2019年12月23日		
赎回起始日	2019年12月23日		
转换转入起始日	-		
转换转出起始日	-		
定期定额投资起始日	-		
下属分级基金的基金简称	招商信用定开债(ODII)-人民币	招商信用定开债(QDII)-美元	
下属分级基金的交易代码	003046	003047	
该分级基金是否开放申购、赎回 (转 换、定期定额投资)	是	是	
明结束日的次日(包括该日	根据基金合同的规定,本基)至6个月月度对日(包括i 工作日为该封闭期的最后-	亥日)的期间(如6个月月	

为非工作日,则以该日的下一个工作日为该封闭期的最后一日;如6个月后的月度没有对应 的日历日期,则以下一个工作日为该封闭期的最后一日),即2019年6月20日(含)至2019

为非工作日,则以该日的下一个工作日为该封闭期的最后一日;如6个月后的月度没有对应的日历日期,则以下一个工作日为该封闭期的最后一日;则2019年6月20日(含)至2019年12月20日(含)。
2、本次开放期时间为2019年12月31日(含)至2020年1月22日(含),其中,2019年12月23日(含)至2019年12月31日(含)的每个工作日内(上海证券交易所,深圳证券交易所的正常交易日)投资者可办理日常申购和赎回业务(本基金管理人公告暂停赎回时除外),2020年1月1日(含)至2020年01月22日(含)的每个工作日内(上海证券交易所,深圳证券交易所的正常交易日)投资者可办理日常申购业业务。基金管理人可根据所持有的国家外汇管理局核准的外汇额度状况决定是否提前结束办理本基金的申购业务的,将依照《信息披露办汇管理局核准的外汇额度状况决定是否提前结束办理本基金的申购业务或拒绝接受投资者的申购申请。基金管理人决定提前结束办理本基金的申购业务的,将依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上披露相关公告。
3、本基金的第个4对研财为自第六个开放明结束之日次日(包括该日)起至6个月月度对日(包括该日)的期间,即2020年1月23日(含)至2020年7月23日(含)(如该日为非工作日,则顾延至下一个封闭期的自第六个开放明结束之是企业中购业务,则本基金提前进入封闭期,届时将在公告中另行披露第七个封闭期的具体时间。封闭期内本基金不接受申购,赎回及转换申请。
4、本基金将于2019年12月25日(含)至2019年12月26日(含)(2019年12月25日、26日为圣诞节假期)暂停申购,赎回业务,暂停期间投资人提交的本基金的申购、赎回将做失败处理。届时,基金管理人将不再另行公告。
2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
1、开放日及开放时间,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的现实或基金合同的规定公告暂停申购或赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募访明中被明。
基金管理人将视情记对前还开放日及开放时间进行相应的调整,但在实施日前依照《信息披露办法》在指定媒介公告。
2.申购、赎回的开放日;若出现新的证券交易市场、交易所交易时间变更或其他特殊情况,接金管理人将视情记对的还开放日及开放时间

2、甲啊、赎回的开始日及业务办理时间 陈法律法规或基金合同另有约定外、本基金的开放期指自封闭期结束之日后第一个工 作日起(包括该日)不少于6个工作日且最长不超过20个工作日的期间。如在开放期内发生 不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在 不可抗力或其他情形部则因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期时间,直至 满足开放期的时间要求。

不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。2019年12月23日(含)至2020年1月22日(含)为本基金开始运作以来的第六个开放期。本基金将于2019年12月23日(含)至2019年12月31日(含)的每个工作日内(上海证券之易所,深圳证券交易所的正常交易日)为理目常申购和积时回处务(本基金管理人公告暂停赎回时除外),于2020年1月1日(含)至2020年1月22日(含)的每个工作日内(上海证券交易所,深圳证券交易所的正常交易日)仅办理日常申购业务。基金管理人可根据所持有的国家外汇管理局核电的外汇额度状况决定是否提前结束办理本基金的申购业务或拒绝接受投资者的申购申请。基金管理人决定提前结束办理本基金的申购业务或拒绝接受投资者的申购申请。基金管理人决定提前结束办理本基金的申购业务的,将依照《信息按露办法》的有关规定在指定媒介上披露相长公告,并自暂停申购日起,本基金将进入下一个封闭期。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。基金管理人在基金合同约定之外的日期和时间不予办理基金份额的申购或者赎回。开放期内,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回的价格。开放期最后一日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回的价格。开放期最后一日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回的价格。开放期最后一日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回的价格。开放期最后一日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购,赎回的价格。开放期最后一日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购,被为无效申请。开放期未后一起,投资人任息公经证明地

是八届的及印的形式公司。 3、日常申购业务 (1)申购金额限制 原则上,投资者通过代销网点申购,单个基金账户人民币份额的单笔最低申购金额为 10元,美元份额的单笔最低申购金额为20美元。通过本基金管理人官网交易平台申购,人民 币份额的单笔最低申购金额为10元,官网交易平台暫不支持美元份额的申购。通过本基金 管理人直销机构申购,单个基金账户人民币份额的单笔最低申购金额为50万元,人民币份 」相关规定。 投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

(2.) 中购费率 3.2.1招商信用定开债人民币份额的申购费率 本基金人民币份额的申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费 率越低。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下

18-30007年 2.2招商信用定开债美元份额的申购费率(目前只有部分代销机构支持美元现汇账户 业务,具体请参照代销机构的业务规则执行) 本基金美元份额的申购费率按照的基金额递减,即申购金额越大,所谓用的申购费率 基金美元份额的申购费率按照的基金数据,即申购金额。 越低。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购费额 (M)

M≥100万美元 甲购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等

各项费用。 (3)其他与申购相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定,并不对基金份额持有人权益 产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期

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相关手续后基金管理人可以适当调低基金份额的申购费率。 ·以及是当例以查查仍到的中则效率。 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

本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制,但基金管理人有权根据境外证券投资额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。 4、日常赎回业务 (1)赎回份额限制

(1)赎回份额限制 人民币份额每次赎回份额不得低于1份,人民币份额持有人赎回时或赎回后在销售机 构保留的人民币份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各代销机 构的具体规定为准。美元份额每次赎回份额不得低于1份,美元份额持有人赎回时或赎回后 在销售机构保留的美元份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各 代销机构的具体规定为准。 通过本基金管理人官网交易平台赎回,每次赎回份额不得低于1份。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金 合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 (2)赎回费塞

(2)赎回费率 赎回费用由基金份额持有人承担,在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于

7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,除此之外,赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的25%,未归入基金财产的部分用于支付相关手续费。本基金的赎回费率按照持有时间递减,赎回费用等于赎回总额乘以所适用的赎回费率。具体费率如下:

持有一个或一个以上封闭期 1年指365天,2年为730天,依此类推 1年用505次、2年为730次、KULCA推 (3)其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定,并不对基金份额持有人权益 产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期 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相关手续启基金管

理人可以适当调低基金份额的基金赎回费率。 5、日常转换业务 (1)转换费率 本基金本次开放期内不开放转换业务。 (2)其他与转换相关的事项

- 6、基金销售机构 (1)场外销售机构 6.1.1直销机构 直销机构,招商基金管理有限公司 招商基金官网交易平台 交易网验:www.cmfchina.com

交易网站:www.cmfchina.con 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83076995 传真:(0755)83199059

联系人:李璟 招商基金机构业务部 地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:(010)56937404 联系人:贾晓航

联系人: 贺晓斯 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 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

联系人:任紅虹 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) 83196359 83196358 传真: (0755) 83196360 备用传真: (0755) 83199266 联系人:冯敏 6.1.2场外销售机构

法定代表人: 易云碑 电话: 95588 传真: 010-66107914 联系人: 杨威

发银行股份有限公司 班地址:上海市浦东新区 法定代表人:张跃伟 电语:400-820-2899 传真:021-58787698 联系人:敖玲 注册地址:深圳市罗湖区深 棱1,3单元 法定代表人: 萨绛 电话:0765-33227950 传真:0765-82080798 联系人: 盆彩平 川众禄基金销售股份有限公司

E册地址:杭州市佘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:0571-28698533 联系人:韩松忠 E册地址:上海市虹口区场。 法定代表人:杨文斌 电话:(021)58870011 传真:(021)68596916 联系人:张茹

上海天天基金销售有限公司 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:凌順平 电语:0571-88911818 传真:0571-8890423 联系人:刘宁 册地址:上海市浦东新区 法定代表人:郭坚 电语:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博字

法定代表人:燕斌 电话:400-046-678 传真:021-52975270 联系人:波秋艳

注册地址: 深圳市福田区华强北路餐格科技园4 栋10 10066 法定代表人: 杨懿 电话:400~166~1188 传真:510~83333072 联系人: 文变 注册地址:上海市浦东新区 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.harvestv 富定財富管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 法定代表人:肖雯 电话:020-80629066 联系人:刘文红 网址:www.yingmi.cn

上册地址:北京市海淀区北| 法定代表人:张琪 电话:010-62675369 联系人: 付文红 网址:http://www.xir 507 法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518 联系人:戚晓强 网址:http://www.no

北京新潟春石基金销售有限公司

比京汇成基金销售有限公司

法定代表人:丁? 电话:400-111-联系人:郭宝亮 网址:www.gor

册地址:北京市海淀区中 法定代表人:王伟刚 电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址:http://www.fu 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:搜索 网址:http://jr.tuniu.com 注册地址: 上海市崇明县长9 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.jyufund.co

注册地址:上海市黄浦区中山南路10 法定代表人:須洪军 电话:400-876-5716 联系人:茅旦青 网址:www.cmiwm.com : www.cmiwm.cc : 册地址: 北京市西城区民: 法定代表人: 梁蓉 电话: 400-6262-818 联系人: 魏素清 网址: www.5irich

法定代表人: 沙常明 电连400-620-6868 联系: 由bb; 网址: http://www.lczq 注册地址:中国(上海)自由9 10,02/032 法定代表人: 胡燕亮 电运-021-50810687 联系人: 樊萌萌 网址: www.wacnijin.c PR-ME: WWW.Watcaijijin.com 注册地址: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22 2603_06

电话:010-5901 联系人:王茜蕊 PME:http://www.wanjawealth.com 主房地址:疾別市南山区料技中一路勝讯大厦11楼 於近代表人:郊町客 客屋地記:95017年1時6 成 の755-86013388 公司同址:https://www.tenganxinxi.com/ 旧開地址:北京市北京经済技术开发区宏达北路1 1222

原地址:北京市北原を2012か、 22家 接近代表人。開蒙 联系人、120 联系人、120 東京 120 - 101 - 107 - 101

公司网址:https://www.baiyingfund.com/ 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光 场16层 6层 法定代表人: 李科 联系人: 王超 联系电话: 010-59053660 客服电话: 95510 公司网址: fund.sinosig.cor

H地址:中国(上海)自由贸易试验 法定代表人: 马永谙 联系人: 卢亚博 联系电话: 137525280 客服电话: 021-5070: 公司网址 00/kfit_xybx 正金牛(北京)投资咨询有限公司

(2)场内销售机构

等媒介,披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留 8、其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情

况,请详细阅读《招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(ODII)基金分同》和《招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(ODII)招募说明书》等法律文件。 (2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的

投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)。 (3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化、本

公司将另行公告。
(4)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费率、调 低赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在 指定媒体和基金管理人网站上公告。 (5)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,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动

即尼基亚医时以为,因为基立以有足物和不足物也开放基亚医中间凸动。任基亚医中间凸刻。 期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金销售费用,并不晚于优惠活动实施日公告。 (6)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额

投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同,招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。 (7)上述业务的解释权归本基金管理人。

招商基金管理有限公司

关于招商中证银行A份额定期份额 折算后前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定、招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")已于2019年12月16日对在该日登记在册的招商中证银行价额(场内简称:银行行额、银行份额、基金代码:161723)和招商中证银行A份额(场内简称:银行入额,交易代码:150249)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2019年12日2日20日本 月11日刊登在《中国证券报》、招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)及中国 证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《关于招商中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月18日招

商中证银行A份额即指行是可能的收盘价值要为前一交易日(2019年12月17日)招商中证银行A份额即指行情显示的的收盘价值要为前一交易日(2019年12月17日)招商中证银行A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于招商中证银行A份额份额折算前存在折价交易情形,2019年12月16日招商中证银行A份额的收盘价为 1.044元, 北時前一期分定收益后为0.999元, 52019年12月18日招商中证银行A份额调整后的前收盘价存在差异, 2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资

关于招商中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的

根据招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)于2019年12月16日为份额折算基准日,对招商中证银行份额的场 外份额、场内份额以及招商中证银行A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下

180、初分的原体及自由中征银行的源头那是别的原则异,或特性大争实公台如下: 一、价额所算结果 2019年12月16日,招商中证银行份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小 数点后两位,舍去部分计入基金财产,招商中证银行份额的场内份额,招商中证银行A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:

基金份额名称 折算前份額 折算后份额 433,882,402 3.502.660 1.1324 1.1099 新增场内招商中证第 行份额: 注:招商中证银行场外份额经份额折算后产生新增的招商中证银行场外份额,招商中

证银行场内份额经份额折算后产生新增的招商中证银行场内份额;招商中证银行A份额经份额折算后产生新增的招商中证银行场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

一、(水夏×菊) 自2019年12月18日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,同时继续暂停本基金相关转托管业务和大额申购、转换转入业务,具体详见本公司的相关公告。招商中证银行A将于2019年12月18日

上午开市复牌 根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2019年12月18日招商中证银行A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2019年12月17日)招商中证银行A份额的基金份额参考净值(四舍五人至0.001元),即1.000元。 2019年12月18日当日招商中证银行A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者

主思及风风险。 三、其他需要提示的事项 1.招商中证银行A份额、招商中证银行份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算 (最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量招商中证银行A份额、招商中证 银行分额的场内纷纷持有人,可能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情况。

和本基金基础份额一招商中证据行场历份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高 风险收益特征份额的情况。 3、由于招商中证银行A份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,招商中证银行A份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,招商中证银行A份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所 带来的风险。

2、本基金原招商中证银行A份额持有人在定期份额折算后将持有招商中证银行A份额

4、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等 文件。敬请投资者注意投资风险。 5、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆本公

司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

关于招商中证银行指数分级证券投资 基金之招商中证银行A份额定期调整约 定年基准收益率的公告

根据《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》中关于招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之招商中证银行A份额(场内简称:银行A端、交易代码,150249)约定年基准收益率的相关规定:招商中证银行A份额约定年基准收益率为"同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%",同期银行人民币一年期定期存款利率以 移取47人民间,于初足的行家的学生。6元月子438。 计划取记了人民间,于初足的行家的学生 最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 利率为准。鉴于2019年12月17日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 为1.50%,因此招商中证银行A份额新一期约定年基准收益率为4.50%(=1.50%+3%)。

本基金招商中证银行A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现 极端损失情况下,招商中证银行A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资 本金受损的风险。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。投资者投资于本基金时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 投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、招商基金管理有限公司客户服务热线:400-887-9555

2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

关于转债优先和转债进取周期性份额 折算、分拆后前收盘价调整的公告 (以下简称"本基金")已于2019年12月16日对在该日交易结束后登记在册的持有招商司 转债份額(场内简称:转债分级、基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债份。基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优长,交易代码:150189),办理了 周期性份额折算、分拆业务。对于周期性份额折算、分拆的方法及相关事宜,详见2019年1

月11日刊登在《中国证券报》、招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina

7111日日2日で、中国UCテTR (*1日内奉並自共中区公司内的(www.cmicnina.com)及中国に監会基金电子披露内的的(http://eid.csrc.gov.cm/fund)上的《关于招商可转债分级债券型证券投资基金办理周期性份额折算、分拆业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月18日招商转债A即时行情显示的前收盘价为2019年12月17日转债A的基金份额净值即1.000元 (四舍五人至0.001元),2019年12月18日招商转债B即时行情显示的前收盘价为2019年1 月17日转债B的基金份额净值即1.030元(四舍五人至0.001元)。2019年12月18日当日转债A份额、转债B份额可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。 风险提示:本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基金时应认真阅读相关基金 合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬 请投资者注意投资风险。

2019年12月18日

招商基金管理有限公司