关于招商可转债分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2020年8月27日至2020年9月28日以通讯方式组织召开了招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，审议了《关于招商可转债分级债券型证券投资基金转型的议案》（以下简称“《议案》”）。《议案》于2020年9月29日获得表决通过，自该日起基金份额持有人大会决议生效，并已报中国证券监督管理委员会备案。本公司已于2020年9月30日发布《关于招商可转债分级债券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》。

本基金转型实施前的转型选择期为2020年9月30日至2020年11月4日，转型选择期结束后，以2020年11月5日为基金份额转换基准日，招商转债A份额、招商转债B份额按照各自的基金份额参考净值转换成招商可转债份额的场内份额，招商可转债份额的场内份额再按照1:1的比例转换为招商可转债债券型证券投资基金的场内份额。原招商可转债份额的场内份额、场外份额按照1:1的比例分别转换为招商可转债债券型证券投资基金的场内份额、场外份额。现将转换结果公告如下：

一、基金份额转换结果

在份额转换基准日日终，以招商可转债份额的基金份额净值为基准，招商转债A份额、招商转债B份额按照各自的基金份额参考净值转换成招商可转债份额的场内份额。招商转债A份额、招商转债B份额经转换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，转换后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。基金份额转换比例按截尾法精确到小数点后第9位，有关招商转债A份额、招商转债B份额基金份额转换结果如下表所示：

转换前的基金份额	转换前基金份额参考净值（元）	转换前基金份额数（份）	转换比例	转换后的基金份额	转换后基金份额净值（元）	转换后基金份额数（份）
招商转债A份额	1.040	16,803,056.00	0.941164426	招商可转债债券型证券投资基金的场内份额	1.105	15,814,438.00
招商转债B份额	1.257	7,201,310.00	1.137283004	招商可转债债券型证券投资基金的场内份额	1.105	8,189,927.00

原招商可转债份额的场内份额、场外份额按照1:1的比例分别转换为招商可转债债券型证券投资基金的场内份额、场外份额，如下表所示：

转换前的基金份额	转换前基金份额数（份）	转换后的基金份额	转换后基金份额数（份）
招商可转债份额的场内份额	339,030.00	招商可转债债券型证券投资基金的场内份额	339,030.00
招商可转债份额的场外份额	15,902,788.83	招商可转债债券型证券投资基金的场外份额	15,902,788.83

投资者自 2020年11月9日起（含该日）可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的转换后基金份额。

二、重要提示

（一）《招商可转债债券型证券投资基金基金合同》及《招商可转债债券型证券投资基金托管协议》自2020年11月9日起生效，原《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》及《招商可转债分级债券型证券投资基金托管协议》自同日起失效。自2020年11月9日起，本基金的基金名称由“招商可转债分级债券型证券投资基金”变更为“招商可转债债券型证券投资基金”。本基金的场外简称由“招商可转债分级债券”变更为“招商可转债券”，场内简称由“转债分级”变更为“转债基金”，基金代码仍为“161719”。

（二）根据相关公告，招商可转债债券型证券投资基金自2020年11月9日起开始办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）等业务，同时取消“单日单基金账户不超过100元的场内申购业务”和“代销机构单日单基金账户不超过100万元的场外申购业务”的限制。

（三）投资者持有的转换后招商可转债债券型证券投资基金场外份额的收益分配方式继承其转换前场外招商可转债份额的收益分配方式，投资者持有的转换后招商可转债债券型证券投资基金场内份额的收益分配方式只能采取现金分红方式。请投资者务必及时查询、核对持有的转换后招商可转债债券型证券投资基金场外份额的收益分配方式，具体收益分配方式以登记结算机构的记录为准。

（四）根据有关业务规则，基金份额持有人持有的招商可转债份额转换为招商可转债债券型证券投资基金份额后，其原基金份额持有期计入招商可转债债券型证券投资基金份额的持有期；基金份额持有人持有的招商转债A份额和招商转债B份额转换为招商可转债债券型证券投资基金的场内份额后，基金份额持有期自招商可转债债券型证券投资基金的场内份额确认之日起计算，基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率根据持有期确定，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。

（五）基金份额转换的特别风险揭示

1、招商转债A份额和招商转债B份额转换后风险收益特征发生较大变化的风险

份额转换完成后，招商转债A份额持有人原持有的招商转债A份额变为招商可转债债券型证券投资基金的场内份额，基金份额风险收益特征因转换而发生较大变化。份额转换完成后，招商转债B份额持有人原持有的招商转债B份额变为招商可转债债券型证券投资基金的场内份额，基金份额风险收益特征因转换而发生较大变化。

2、招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在转换后发生变化的风险

基金份额转换完成后，招商转债A份额和招商转债B份额均按各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）转换为招商可转债债券型证券投资基金的场内份额。因此招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在转换后发生变化。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数取整计算（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份额的持有人，存在转换后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

3、招商转债A份额和招商转债B份额转换为招商可转债债券型证券投资基金的场内份额后无法办理场内赎回的风险

招商转债A份额和招商转债B份额转换为招商可转债债券型证券投资基金的场内份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。可以在二级市场办理基金买卖的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司在二级市场买入招商转债A份额和招商转债B份额，转换为招商可转债债券型证券投资基金场内份额后可能无法办理场内赎回。对于无法办理场内赎回的投资者，需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2020年11月9日

关于招商中证银行指数分级证券投资基金整改的提示性公告

招商中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月10日发布的《招商基金管理有限公司关于招商中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》，本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将招商中证银行A份额与招商中证银行B份额按照基金份额参考净值折算为招商中证银行份额。届时，基金管理人将修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

重要提示：

1、本基金整改前，招商中证银行A份额、招商中证银行B份额仍可在二级市场正常交易，期间，招商中证银行A份额、招商中证银行B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将招商中证银行A份额与招商中证银行B份额按照基金份额参考净值折算为招商中证银行份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

招商基金管理有限公司
2020年11月9日

关于开放招商可转债债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020年11月9日

1、公告基本信息

基金名称	招商可转债债券型证券投资基金
基金简称	招商可转债债券
基金主代码	161719
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年11月9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	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
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《招商可转债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）、《招商可转债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
申购起始日	2020年11月9日
赎回起始日	2020年11月9日
转换转入起始日	2020年11月9日
转换转出起始日	2020年11月9日
定期定额投资起始日	2020年11月9日

注：招商可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由招商可转债分级债券型证券投资基金变更而来。

2、日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准）。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

3、日常申购业务

（1） 申购金额限制

场外申购时，原则上，投资者通过场外销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额均为10元（含申购费）；通过本基金管理人直销机构申购，首次最低申购金额为50万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

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。

场内申购时，单笔申购最低金额为人民币1,000元（含申购费），同时申购金额须为整数金额。

（2） 申购费率

本基金申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金申购费用由申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（1）本基金的场外申购费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M＜100万	0.7%
100万≤M＜500万	0.4%
M≥500万	每笔1000元

（2）场内申购费率由基金销售机构比照场外申购费率执行。

4、日常赎回业务

（1） 赎回份额限制

基金份额持有人办理场外赎回时，每笔赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。

基金份额持有人办理场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额，同时赎回份额须为整数份额。

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） 赎回费率

本基金赎回费用由基金赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。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登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。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，不需召开基金份额持有人大会。

（1）本基金的场外赎回费率如下：

持有期限	赎回费率
N＜7日	1.5%
7日≤N＜1年	0.1%
1年≤N＜2年	0.05%
N≥2年	0%

（注：1年指365天，2年为730天，依此类推）

（2）场内赎回费率由基金销售机构比照场外赎回费率执行。

5、日常转换业务

（1） 转换费率

（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。

（5）基金份额持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。

（2） 其他与转换相关的事项

1、转换开放日：本基金从2020年11月9日开始办理日常转换业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外）。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

2、份额转换：基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的，只能一次性赎回，不能进行转换。

3、转换业务规则

（1） 基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。

（2）本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日，方可受理投资者的转换申请。

（3） 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。

6、定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

7、基金销售机构

（1） 场外销售机构

7.1.1 直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

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）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

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：张鹏

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

7.1.2 非直销销售机构

非直销销售机构	非直销销售机构信息
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 法定代表人：陈四清 电话：95588 传真：010-66107914 联系人：杨威
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：缪建民 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：季平伟
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：刘连舸 电话：95566 传真：（010）66594853 联系人：张建伟
中国农业银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 电话：95599 传真：（010）85109219 联系人：贺倩
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：任德奇 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：王菁
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：张金良 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：郑杨 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：赵守良
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
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：印萍萍
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：王耀球 电话：0769-961122 联系人：李燕红
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：李仙
广发银行股份有限公司	住所地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：王滨 电话：020-38321497 传真：020-87310955 联系人：陈泾渭
中信期货有限公司	注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 电话：010-60833754 传真：010-57762999 客服电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com
东海期货有限责任公司	注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法定代表人：陈太康 电话：021-68757102/13681957646 传真：无 联系人：李天雨 客服电话：95531或400-8888588 公司网址：www.qh168.com.cn
国泰君安证券股份有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场21层 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 电话：（021）38032284 传真：（021）38670666 客服电话：95521 公司网址：www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司	注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：010-65608231 传真：010-65182261 联系人：刘畅 客服电话：4008-888-108 公司网址：www.csc108.com
招商证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 电话：（0755）82960167 传真：（0755）82960141 客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn
中信证券股份有限公司	注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：马静懿 电话：010-60833889 传真：010-60833739 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com
中国银河证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融街35号国企大厦C座5层 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 传真：010-66568990 联系人：辛国政 客服电话：95551或4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司	注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：赖奕欣 电话：021-63602722 传真：021-23219100 客服电话：95553或02195553或4008888001 公司网址：www.htsec.com
申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）	注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 联系人：陈宇 电话：021-33388214 传真：021-33388224 客服电话：95523 公司网址：www.swhysc.com
兴业证券股份有限公司	注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 电话：（021）38565547 传真：（021）38565955 客服电话：95562或4008-095-562 公司网址：www.xyzq.com.cn
长江证券股份有限公司	注册地址：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 电话：（027）65799999 传真：（027）85481900 客服电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com
万联证券股份有限公司	注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 法定代表人：罗钦城 联系人：甘蕾 电话：020-38286026 传真：020-38286588 客服热线：4008888133 公司网址：www.wlzq.com.cn
渤海证券股份有限公司	注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 电话：022-28451922 传真：022-28451892 联系人：王星 客服电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通）	注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 电话：（0532）85022026 传真：（0532）85022605 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com
东兴证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：魏庆华 电话：010-66555316 传真：010-66555246 联系人：汤漫川 客服电话：95309 公司网址：www.dxzq.net
东吴证券股份有限公司	注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 客服电话：95330 公司网址：www.dwjq.com.cn
信达证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人：肖林 电话：010-83252185 传真：010-63080978 联系人：付婷 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com
方正证券股份有限公司	注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 法定代表人：施华 联系人：徐锦福 电话：010-57398062 传真：010-57308058 客服电话：95571 公司网址：www.foundersc.com
光大证券股份有限公司	注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 联系人：姚巍 电话：021-22169502 传真：021-22169134 客服电话： 95525 公司网址：www.ebscn.com
中信证券华南股份有限公司（原广州证券）	注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 电话：020-88836999 传真：020-88836984 客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn
东北证券股份有限公司	注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市净月开发区生态大街6666号东北证券503室 法定代表人：李福春 电话：0431-85096972 传真：0431-85096795 联系人：刘子会 客服电话：95360 公司网址：www.nesc.cn
新时代证券股份有限公司	注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：叶顺德 电话：010-83561146 传真：010-83561001 联系人：田芳芳 客户服务电话：95399 公司网址：www.xsdzq.cn
平安证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人：何之江 联系人：王超 电话：0755-22621866 传真：0755-82400862 客服电话：95511转8 公司网址：stock.pingan.com
华安证券股份有限公司	注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：章宏韬 电话： 0551-5161666 传真： 0551-5161600 联系人：孙懿 客服电话：95318 公司网址：www.hazq.com
国海证券股份有限公司	注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：何春梅 电话：(0755)83709350 传真：(0755)83704850 联系人：牛孟宇 客服电话：（0771）95563 公司网址：www.ghzq.com.cn
财信证券有限责任公司（原财富证券）	注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：刘宛晨 联系人：郭静 电话：（0731）84403347 客服电话：95317或400-8835-316 公司网址：www.cfzq.com
国都证券股份有限公司	注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：王少华 电话：010-84183333 传真：010-84183311 联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com
东海证券股份有限公司	注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531或400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn
申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券）	注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：李琦 联系人：陈宇 电话：021-33388214 传真：021-33388224 客服电话：4008000562 公司网址：www.hysec.com
中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）	注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 联系人：秦雨晴 客服电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn
第一创业证券股份有限公司	注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼 法定代表人：刘学民 电话：0755-23838751 传真：0755-25838701 联系人：吴军 客服电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn
中航证券有限公司	注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层中航证券 法定代表人：王晓峰 电话：010-64818301 传真：010-64818443 联系人：胡晨 客服电话：95335或400-88-95335 公司网址：www.avicsec.com
中国国际金融股份有限公司（中金公司）	注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：沈如军 联系人：蔡宇洲 电话：010-65051166 传真：010-65051166 客服电话：4009101166 公司网址：www.cicc.com
华鑫证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 法定代表人：俞洋 电话：021-54967552 传真：021-64333051 联系人：杨莉娟 客服电话：95323或400-109-9918 公司网址：www.cfsc.com.cn
中国中金财富证券有限公司（原中投证券）	注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 电话：0755-82026907 传真：0755-82026539 客服电话：95532或400-600-8008 公司网址：www.china-invs.cn
中山证券有限责任公司	注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人：林炳城 电话：0755-82570586 传真：0755-82940511 联系人：罗艺琳 客服电话：95329 公司网址：www.zszq.com
粤开证券股份有限公司（原联讯证券）	注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 公司地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人：严亦斌 电话：0755-83331195 联系人：彭莲 客服电话：95564 公司网址：www.ykzq.com
九州证券股份有限公司（原天源证券）	注册地址：西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人：魏先锋 电话：010-57672224 传真：0755-33329815 联系人：郭小璇 客服电话：95305 公司网址：www.jzsec.com
国金证券股份有限公司	注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn
方正证券承销保荐有限责任公司（原民族证券）	注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法定代表人：陈琨 电话：59355941 传真：56437030 联系人：李微 客服电话：95571 公司网址：www.e5618.com
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：刘加海 电话：021- 20515583 传真：021-20515593 联系人：胡星煜 客服电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com
英大证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：郝京春 电话：0755-83007159 传真：0755-83007034 联系人：吴尔晖 客服电话：4000-188-688 公司网址：www.ydsc.com.cn
华融证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层 法定代表人：张海文 电话：010-85556095 传真：010-85556088 联系人：朱玉成 客服电话：95390 公司网址：www.hrsec.com.cn
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：祖国明 电话：0571-28829790 传真：0571-26698533 联系人：韩爱彬
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
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
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	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：张冠宇 联系人：孙书慧 电话：010-85932884 客服电话：400-819-9868 网址：http://www.tdyhfund.com
上海联泰基金销售有限公司	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
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
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 法定代表人：TAN YIK KUAN 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/
深圳前海微众银行股份有限公司	注册地址：深圳市南山区桃园路田厦金牛广场37楼 法定代表人：顾敏 电话：400-999-8877 联系人：罗曦 网址：http://www.webank.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
凤凰金信（银川）投资管理有限公司	注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402 法定代表人：程刚 电话：400-810-5919 联系人：张旭 网址：www.fengfd.com
上海中正达广投资管理有限公司	注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 电话：400-6767-523 联系人：戴珉微 网址：www.zzwealth.cn
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
联储证券有限责任公司	注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心8楼 法定代表人：沙常明 电话：400-620-6868 联系人：唐露 网址： http://www.lczq.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
京东肯特瑞基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 法定代表人：王苏宁 电话：01089189288 联系人：邢锦超 网址： http://kenterui.jd.com/ 客服热线：95118
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
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/
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号东方财富大厦 法定代表人：郑立坤 联系人：付佳 联系电话：17717379005 客服电话：95357 公司网址：http://www.18.cn
上海大智慧基金销售有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：申健 联系人：施燕华 联系电话：18901685505 客服电话：021-20292031 公司网址：https://www.wg.com.cn
北京度小满基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：葛新 联系人：孙博超 联系电话：010-59403028 客服电话：95055-4 公司网址：www.baiyingfund.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 法定代表人：吴言林 联系人：林伊灵 联系电话：025-66046166（分机号转810） 客服电话：025-66046166 公司网址：www.huilinbd.com
五矿证券有限公司	注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人：黄海洲 联系人：华然 联系电话：0755-82564033 客服电话：40018-40028 公司网址：https://www.wkzq.com.cn/

（2） 场内销售机构

本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、上海华信、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、五矿证券、西部证券、东方财富、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。

如果会员单位有所增加或减少，请以深交所的具体规定为准，本基金管理人将不就此事项进行公告。

8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2020年11月9日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9、其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《招商可转债债券型证券投资基金基金合同》、《招商可转债债券型证券投资基金招募说明书》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。招商基金客户服务中心电话：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费率或收费方式，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介和基金管理人网站上公告。

（5） 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形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基金的销售费用。

（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、招募说明书及其更新。敬请投资者注意投资风险。

招商基金管理有限公司
2020年11月9日