

招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示
1、招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会证监许可〔2021〕1134号文准予注册。
2、本基金类型为契约型开放式证券投资基金，基金类别为混合型证券投资基金。

基金合同生效后前1年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回和转换业务。封闭运作期届满后，本基金转为开放式基金，基金名称相应变更为“招商金安成长严选混合型证券投资基金”，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。

3、本基金的管理人为招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”或“本公司”），托管人为江苏银行股份有限公司，登记机构为招商基金管理有限公司。

4、本基金自2021年6月1日至2021年6月11日（具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询）通过销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

5、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6、本基金的直销机构包括直销机构和非直销销售机构。
7、投资者欲购买本基金，需开立登记机构提供的基金账户。发行期内本公司、本公司直销柜台及网站为投资者办理开户和认购手续。

8、投资者在认购期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次最低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费），具体认购金额由非直销销售机构制定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购，单个基金账户首次最低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费）。通过本基金管理人直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为50万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费）。

9、基金销售机构（包括各非直销销售机构及我公司直销机构）对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
10、如单一投资者认购基金份额比例达到或者超过50%，基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请，以确保其持有基金份额比例低于50%。

11、投资者有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
12、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在基金管理人网站（www.cmfchina.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等法律文件。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告以及本公告将同时刊登在《中国证券报》。

13、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.cmfchina.com）。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金发售的相关事宜。

14、非直销销售机构的销售网点以及开户和认购等事项详见各非直销销售机构在各销售城市当地主要媒介刊登的公告或在各销售网点发布的公告。对于未开设销售网点的地区的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（400-887-9555（免长途费））垂询认购事宜。

15、在发售期间，除本公告所列的非直销销售机构外，如增加或减少非直销销售机构，或已有非直销销售机构增加或减少销售网点，本公司及各非直销销售机构将及时公告，请留意近期本公司及各非直销销售机构的公告，或拨打本公司及各非直销销售机构客户服务电话咨询。

16、投资人应当通过本公司或本公司授权的其他非直销销售机构购买和赎回基金，基金非直销销售机构名单详见相关公告。
17、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整，并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

18、风险提示
（1）证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是通过分散投资，降低投资风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金资产所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。
（2）巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

（3）本基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也就越大。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目标、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适应。

（4）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，充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格产生影响而形成的系统性风险，个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，基金管理人在基金投资管理过程中产生的基金投资损失，本基金的特有风险等。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金的特有风险包括：
1）本基金基金合同生效后进入1年的封闭运作期，封闭运作期间投资者不能赎回基金份额。在封闭运作期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。

2）本基金封闭运作期届满转为开放式基金后，如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。
3）本基金作为混合型基金，封闭运作期内，本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%—100%，在封闭运作期届满并转为开放式基金后本基金投资范围不变，本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%—95%，具有对股票市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。

4）股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资
金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂构资产的价格与价值波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和流动性风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品品种定价复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
本基金参与股票期权交易以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价格波动风险、市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风险等。影响期权价格的因素较多，有时会出现价格较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约又有不同的到期日，若到期日当天没有做好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。此外，行权失败和交易违约也是股票期权交易可能出现的风险，行权义务无法在到期日补齐违约金或证券用于交易履约，会被列为交收违约并受罚，相应地，行权投资者就会面临行权失败而失去交易机会。

5）本基金的投资范围包含资产支持证券，可能带来以下风险：
①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。
②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。

③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。

6）汇率风险
本基金可投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际使用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。

7）境外市场的风险
①本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、交易规则、税务政策等方面都有一定的限制，而且该类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
②香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在互联互通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：
a.香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大；
b.只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日；
c.香港出现台风、黑色暴雨或者联合交易所规定的其他情形时，联交所将可能停止、暂停或者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；
d.投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票要么为除权后的上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，内地交易所另有规定的除外；因港股通股票权益分配或转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享受相关权益，但不得通过港股通卖出或者买入；
e.代理投票：由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束，投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊投资风险。

基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 登记机构：招商基金管理有限公司

5、投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购网点查询认购申请的受理情况。
6、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

二、个人投资者开户与认购程序
（一）招商基金管理有限公司官网交易平台
1、客户登录招商基金官方APP、招商基金官网交易平台（www.cmfchina.com），根据网站操作指引进行开户和基金网上交易。

2、业务受理时间：基金份额发行期间提供24小时服务（发行截止日当天除外，基金发行截止日募集结束时间为最后一个募集日17:00），除特别的系统调试及升级外，均可进行交易。当日15:00之后提交的交易申请将于下一工作日办理。

3、开户申请提交成功后可即刻进行网上交易。
4、招商基金官网交易平台网上开户和交易操作详情可参阅招商基金官方APP、招商基金官网交易平台相关操作指引。

（二）招商基金直销中心
1、开户及认购的时间：基金份额发售日上午9:00至下午16:00（当日16:00之后的委托将作废，需于下一工作日重新提交申请，周六、周日、节假日不受理申请）。

2、个人投资者开户及认购程序
将足额认购资金汇入本公司直销中心的清算账户。到本公司的直销中心提供下列资料办理基金的开户和认购手续：
（1）本人法定身份证件原件及复印件。
（2）开放式基金账户业务申请表（个人版）。
（3）个人投资者传真委托服务协议（附在账户申请表后面）。
（4）银行卡复印件。
（5）投资者风险识别能力和承受能力调查问卷（个人版）。
（6）个人税收居民身份声明文件。

开户同时可办理认购手续，需填写并提交基金认购申请表。
3、本公司直销总部的直销专户
深圳直销账户 ---- 账户一：
户名：招商基金管理有限公司—直销专户
开户行：招商银行股份有限公司深圳总行大厦营业部
账号：813189188810001
深圳直销账户 ---- 账户二：
户名：招商基金管理有限公司—直销专户
开户行：工商银行深圳分行喜年支行
账号：4000032419200009325
深圳直销账户 ---- 账户三：
户名：招商基金管理有限公司—直销专户
开户行：工商银行深圳分行福田支行
账号：756257923700
北京直销账户：
户名：招商基金管理有限公司—直销专户
账号：860189209810001
开户行：招商银行北京分行
上海直销账户：
户名：招商基金管理有限公司—直销专户
账号：216089179510001
开户行：招商银行上海分行

4、注意事项
（1）认购申请当日16:30之前，若投资者的认购资金未到账本公司指定基金直销资金专户，则当日提交的申请作废。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。
（2）客户汇款时应在汇款栏中填写其在招商基金直销系统开户时登记的名称，在汇款用途栏中须注明“认购招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金”，其余涉及汇款认购的，都请注明“认购招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金”字样。不得使用非本人银行账户汇款。

基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：
a) 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的。
b) 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的。
c) 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的。
d) 在募集期截止日16:30之前资金未到账指定基金销售专户的。
e) 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
（4）在基金登记机构确认为无效认购后3个工作日内将无效认购资金划往投资者指定银行账户。

（5）若有其他方面的要求，以本公司的说明为准。
（三）各非直销销售机构
各非直销销售机构开户和认购的相关程序以该机构相关规定为准。

三、机构投资者开户与认购程序
（一）招商基金直销柜台
1、开户及认购的时间：
基金份额发售日上午9:00至下午16:00（当日16:00之后的委托将作废，需于下一工作日重新提交申请，周六、周日、节假日不受理申请）。

2、一般机构投资者开户及认购程序：
（1）电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司直销柜台的直销专户。

（2）到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续：
a) 合格境外机构投资者的企业法人营业执照复印件。事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书加盖单位公章的复印件。
b) 办理基金业务经办人授权委托书。
c) 业务经办人可持基金身份证明文件及认购份额分类进行调拨，经中国证监会备案并提前公告，无须召开基金份额持有人大会。
e) 传真委托服务协议一式两份。
f) 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件（或指定银行出具的开户证明）。
g) 填写的相关基金开户申请表和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）。
其中g) 所指指定银行账户是指在本直销柜台认购基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

（3）开户同时可办理认购手续，需填写并提交基金认购申请表。
3、合格境外机构投资者开户及认购程序：
（1）电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司直销柜台的直销专户。

（2）到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续：
a) 合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。
b) 合格境外机构投资者外汇登记证明。
c) 外方经办人授权委托书。
d) 外方经办人有效身份证件复印件。
e) 印鉴卡（若无印鉴则以签名为准）一式两份（交易类业务使用）。
f) 传真委托服务协议一式两份。
g) 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）。

h) 合格境外机构投资者与托管银行签订的托管协议。
i) 托管银行经办人授权委托书（由托管行出具）。
j) 托管银行经办人身份证件复印件。
k) 托管行预留印鉴卡（账户类交易使用）。
其中g) 所指指定银行账户是指在本直销柜台认购基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

（3）开户同时可办理认购手续，需填写并提交基金认购申请表。
4、本公司直销总部的直销专户
深圳直销账户 ---- 账户一：
户名：招商基金管理有限公司—直销专户
开户行：招商银行股份有限公司深圳总行大厦营业部
账号：813189188810001
深圳直销账户 ---- 账户二：
户名：招商基金管理有限公司—直销专户
开户行：工商银行深圳分行喜年支行
账号：4000032419200009325
深圳直销账户 ---- 账户三：
户名：招商基金管理有限公司—直销专户
开户行：中国银行深圳分行福田支行
账号：756257923700
北京直销账户：
户名：招商基金管理有限公司—直销专户
账号：860189209810001
开户行：招商银行北京分行
上海直销账户：
户名：招商基金管理有限公司—直销专户
账号：216089179510001
开户行：招商银行上海分行

招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2021年5月6日在本公司网站（www.cmfchina.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-887-9555（免长途费））咨询。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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。特此公告。

招商基金管理有限公司
2021年5月6日