

# 信息披露 Disclosure

## 关于招商全球资源股票型证券投资基金 2011年境外主要市场节假日暂停申购赎回 和定期定额申购业务的公告

根据《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》，招商全球资源股票型证券投资基金招募说明书的有关规定，为了保障基金份额持有人的利益，方便投资者办理基金申购、赎回的业务，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，除上海证券交易所因国家法定假日外，2011年1月17日（星期一）至2011年5月30日（星期三）暂停招全球资源股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：217015）的申购、赎回和定期定额申购业务，并自下一开放日恢复本基金的正常交易，届时将不另行公告。

日期	节假日
2011年1月17日	美国马丁·路德·金节
2011年2月21日	美国总统就职日
2011年4月22日	耶稣受难日、复活节
2011年4月25日	耶稣受难日、复活节
2011年5月30日	耶稣升天节
2011年7月1日	香港回归纪念日、加拿大纪念日
2011年7月4日	美国独立日
2011年9月5日	美国劳动节
2011年1月24日	美国感恩节
2011年1月26日	圣诞节假期
2011年1月27日	圣诞节假期

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化，或根据法律法规及基金合同的约定，本基金需要调整申购、赎回等业务安排的，本公司将另行公告。

敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则，及时做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2011年1月7日

## 招商安泰股票证券投资基金 2010年年度分红公告

公告送出日期：2011年1月7日

公告基本信息

基金名称	招商安泰股票证券投资基金
基金简称	招商安泰股票
基金代码	217001
基金合同生效日	2003年4月28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	招商银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金招募说明书》等。
收益分配基准日	2010年12月23日
每基金份额基金净值（单位：元）	0.6058
截收权益分配的基金额可供分配利润（单位：元）	356,771,208.66
截收权益分配的基金额可供分配利润（单位：元）	178,385,604.33
本次分红（单位：元/10份基金份额）	1.300
有关年度分红次数的说明	本次分红为2010年度的第一次分红。
注：根据本基金合同规定，本基金每份收益分配比例低于当期已实现净收益的50%。截收基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金份额可供分配利润×50%。	
2与分红相关的其他信息	
权益登记日	2011年1月6日
除息日	2011年1月6日
现金红利发放日	2011年1月7日
分红对象	权登记日在册的本基金份额持有人。
1选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价；	
红利再投资相关事项的说明	2)红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。
2选择现金分红的投资者以其现金分红金额计价。	
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。	
税收相关事项的说明	
4除息后基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。	
5红利再投资的投资者以其红利再投资的基金份额免收申购费用。	
6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免收申购费用。	
7选择现金分红方式的投资者以其现金分红金额计价。	
8选择现金分红的投资者以其现金分红金额计价。	
9选择红利再投资的投资者以其转托管的基金份额转换转入后确认后与红利再投资所得份额一并划转。	
10除息后基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。	
11本基金首次分红为现金分红，以后不再分红。	
12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免收申购费用。	
13选择现金分红方式的投资者以其现金分红金额计价。	
14选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
15选择现金分红方式的投资者以其现金分红金额计价。	
16选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
17选择红利再投资的投资者以其转托管的基金份额转换转入后确认后与红利再投资所得份额一并划转。	
18选择现金分红方式的投资者以其现金分红金额计价。	
19选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
20选择现金分红方式的投资者以其现金分红金额计价。	
21选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
22选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
23选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
24选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
25选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
26选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
27选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
28选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
29选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
30选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
31选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
32选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
33选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
34选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
35选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
36选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
37选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
38选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
39选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
40选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
41选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
42选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
43选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	

## 招商安泰平衡型证券投资基金 2010年年度分红公告

公告送出日期：2011年1月7日

公告基本信息

基金名称	招商安泰平衡型证券投资基金
基金简称	招商安泰平衡混合
基金合同生效日	2003年4月28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	招商银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金招募说明书》等。
收益分配基准日	2010年12月23日
每基金份额基金净值（单位：元）	1.5269
截收权益分配的基金额可供分配利润（单位：元）	605,880.00
截收权益分配的基金额可供分配利润（单位：元）	356,771,208.66
截收权益分配的基金额可供分配利润（单位：元）	178,385,604.33
本次分红（单位：元/10份基金份额）	1.300
有关年度分红次数的说明	本次分红为2010年度的第一次分红。
注：根据本基金合同规定，本基金每份收益分配比例低于当期已实现净收益的50%。截收基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金份额可供分配利润×50%。	
2与分红相关的其他信息	
权益登记日	2011年1月6日
除息日	2011年1月6日
现金红利发放日	2011年1月7日
分红对象	权登记日在册的本基金份额持有人。
1选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价；	
红利再投资相关事项的说明	2)红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。
2选择现金分红的投资者以其现金分红金额计价。	
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。	
税收相关事项的说明	
4除息后基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。	
5红利再投资的投资者以其红利再投资的基金份额免收申购费用。	
6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免收申购费用。	
7选择现金分红方式的投资者以其现金分红金额计价。	
8选择红利再投资的投资者以其转托管的基金份额转换转入后确认后与红利再投资所得份额一并划转。	
9选择现金分红方式的投资者以其现金分红金额计价。	
10除息后基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。	
11本基金首次分红为现金分红，以后不再分红。	
12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免收申购费用。	
13选择现金分红方式的投资者以其现金分红金额计价。	
14选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
15选择现金分红方式的投资者以其现金分红金额计价。	
16选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
17选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
18选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
19选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
20选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
21选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
22选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
23选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
24选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
25选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
26选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
27选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
28选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
29选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
30选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
31选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
32选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
33选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
34选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
35选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
36选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
37选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
38选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
39选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
40选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
41选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
42选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	
43选择红利再投资的投资者以其转托管基金份额的基金份额净值计价。	

网址：[www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)

44代销机构：华宝证券有限责任公司

客户服务电话：4008209898

网址：[www.cnbstock.com](http://www.cnbstock.com)

45代销机构：方正证券有限责任公司

客户服务电话：010-58711000

网址：[www.hzjz.com](http://www.hzjz.com)

47代销机构：齐鲁证券有限公司

客户服务电话：95538

网址：[www.lqzq.com.cn](http://www.lqzq.com.cn)

48代销机构：广发证券股份有限公司

客户服务电话：95575

网址：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

49代销机构：招商证券有限公司

客户服务电话：95525

网址：[www.csm.com.cn](http://www.csm.com.cn)

50代销机构：光大证券股份有限公司

客户服务电话：95526

网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

51代销机构：国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话：400-800-8888

网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

52代销机构：海通证券股份有限公司

客户服务电话：95553

网址：[www.hctc.com](http://www.hctc.com)

53代销机构：平安证券有限责任公司

客户服务电话：95517

网址：[www.newone.com](http://www.newone.com)

54代销机构：中信建投证券有限责任公司

客户服务电话：4008881008

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

55代销机构：招商证券有限公司

客户服务电话：95525

网址：[www.csm.com.cn](http://www.csm.com.cn)

56代销机构：中信证券股份有限公司