

关于招商安德灵活配置混合型证券投资基金C增加上海好买为销售机构的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海好买基金销售有限公司(以下简称“上海好买”)签署的基金销售协议,自2020年12月22日起,本公司将增加上海好买为招商安德灵活配置混合型证券投资基金C(以下简称“本基金”,基金代码:002390)的销售机构并开通相关业务。投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所及业务类型

上海好买可为投资者办理本基金的账户开户、申购、赎回、定投和转换等业务。具体业务类型及办理程序请遵循上海好买的有关规定。

二、投资者通过以下途径了解或咨询相关情况

1.上海好买网站:www.hxbuy.com

2.上海好买客服电话:400-700-9665

3.招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

4.招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9655

5.风险揭示

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况并听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

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。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2020年12月22日

(2)招商中证银行份额的场内赎回对持续持有期少于7日的投资者收取15%的赎回费,并全额计入基金财产;除此之外赎回费率为固定值0.5%。

招商中证银行份额的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。扣除赎回手续费后的余额即为投资者赎回的金额。赎回金额=赎回金额-赎回费用。

本基金承诺以诚信原则、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。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

投资者可登陆基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打客服电话400-887-9655(免长途话费)咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2020年12月22日

招商安盈债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告

公告送出日期:2020年12月22日

1.公告基本信息

基金名称	招商安盈债券型证券投资基金
基金简称	招商安盈债券
基金代码	210204
基金合同生效日	2010年01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	中国工商银行股份有限公司
公告日期	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金销售》、《公开募集证券投资基金信息披露解读指引》、《公开募集证券投资基金销售机构销售行为规范》、《公开募集证券投资基金销售支付结算指引(试行)》
收益分配基准日	2020年12月17日
单位净值	1.2794
最近一期分红金额	0.0000
本次分红方案(单位:元/10份基金单位)	37.375,369.62
本次分红方案(单位:元/10份基金单位)	0.034
有关本次分红的说明	此次分红为2020年度的第一次分红。

注:根据本基金基金文件规定,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10%。截止基准日依照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。

2.与分红相关的其他信息

红利支付日	2020年12月21日
所属年度	2020年12月31日
登记到账的日期	2020年12月21日
红利支付日	2020年12月21日
红利支付的金额	每份额红利0.034元人民币
红利再投金额	0.0000
红利再投的金额	0.0000
红利再投的份额	0.0000
红利再投的份额	0.0000

3.其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择红利再投资方式的投资者的红利将自动于2020年12月24日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2020年12月24日直接计入其基金账户,并自2020年12月25日起计算持有天数。2020年12月25日起投资者可以查询、赎回。

3)本基金登记日之前办理了转托管尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额将自动确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2特别提示

1)本基金登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以前(含权益登记日)申请赎回、转换转出的基金份额本息享有本次分红权益。

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,请在权益登记日之前一日的交易时间结束后(即2020年12月22日15:00之前)到销售网点办理变更手续,投资者权益登记日下一个工作日超过交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分红办法

1)招商基金管理有限公司客户服务电话:400-887-9655(免长途话费)。

2)招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

招商基金管理有限公司

2020年12月22日

备注:以上数据仅供参考,具体以基金管理人网站披露的折算结果为准。

2.招商中证银行指数分级证券投资基金A份额和招商中证银行B份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险

份额折算后,招商中证银行A份额持有人将变为招商中证银行B份额,招商中证银行B份额的基础份额净值将根据折算后各自的风险收益特征(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行B份额。

在份额折算基准日,投资者将根据各自的风险收益特征净值(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行B份额。

招商中证银行A份额和招商中证银行B份额持有人持有的基金份额折算后净值将根据各自的风险收益特征(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行B份额。

假设份额折算基准日招商中证银行B份额、招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的基金份额(参考)净值分别为1.1372元、1.0401元、1.2343元,投资者甲、乙、丙分别持有场内招商中证银行B份额、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额各100,000份,其所持基金份额的表示如下所示:

份额	份额对应的金额	份额对应的金额
场内招商中证银行B份额	100,000	100,000
场内招商中证银行A份额	100,000	100,000
场内招商中证银行B份额	100,000	100,000
场内招商中证银行A份额	100,000	100,000

备注:以上数据仅供参考,具体以基金管理人网站披露的折算结果为准。

2.招商中证银行A份额和招商中证银行B份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险

份额折算后,招商中证银行A份额持有人将变为招商中证银行B份额,招商中证银行B份额的基础份额净值将根据折算后各自的风险收益特征(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行B份额。

在份额折算基准日,投资者将根据各自的风险收益特征净值(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行B份额。

招商中证银行A份额和招商中证银行B份额持有人持有的基金份额折算后净值将根据各自的风险收益特征(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行B份额。

假设份额折算基准日招商中证银行B份额、招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的基金份额(参考)净值分别为1.1372元、1.0401元、1.2343元,投资者甲、乙、丙分别持有场内招商中证银行B份额、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额各100,000份,其所持基金份额的表示如下所示:

份额	份额对应的金额	份额对应的金额
场内招商中证银行B份额	100,000	100,000
场内招商中证银行A份额	100,000	100,000
场内招商中证银行B份额	100,000	100,000
场内招商中证银行A份额	100,000	100,000

备注:以上数据仅供参考,具体以基金管理人网站披露的折算结果为准。

2.招商中证银行指数分级证券投资基金A份额和招商中证银行B份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险

份额折算后,招商中证银行B份额持有人将变为招商中证银行A份额,招商中证银行A份额的基础份额净值将根据折算后各自的风险收益特征(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行A份额。

在份额折算基准日,投资者将根据各自的风险收益特征净值(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行A份额。

招商中证银行A份额和招商中证银行B份额持有人持有的基金份额折算后净值将根据各自的风险收益特征(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行A份额。

假设份额折算基准日招商中证银行B份额、招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的基金份额(参考)净值分别为1.1372元、1.0401元、1.2343元,投资者甲、乙、丙分别持有场内招商中证银行B份额、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额各100,000份,其所持基金份额的表示如下所示:

份额	份额对应的金额	份额对应的金额
场内招商中证银行B份额	100,000	100,000
场内招商中证银行A份额	100,000	100,000
场内招商中证银行B份额	100,000	100,000
场内招商中证银行A份额	100,000	100,000

备注:以上数据仅供参考,具体以基金管理人网站披露的折算结果为准。

2.招商中证银行指数分级证券投资基金A份额和招商中证银行B份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险

份额折算后,招商中证银行B份额持有人将变为招商中证银行A份额,招商中证银行A份额的基础份额净值将根据折算后各自的风险收益特征(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行A份额。

在份额折算基准日,投资者将根据各自的风险收益特征净值(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行A份额。

招商中证银行A份额和招商中证银行B份额持有人持有的基金份额折算后净值将根据各自的风险收益特征(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行A份额。

假设份额折算基准日招商中证银行B份额、招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的基金份额(参考)净值分别为1.1372元、1.0401元、1.2343元,投资者甲、乙、丙分别持有场内招商中证银行B份额、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额各100,000份,其所持基金份额的表示如下所示:

份额	份额对应的金额	份额对应的金额
场内招商中证银行B份额	100,000	100,000
场内招商中证银行A份额	100,000	100,000
场内招商中证银行B份额	100,000	100,000
场内招商中证银行A份额	100,000	100,000

备注:以上数据仅供参考,具体以基金管理人网站披露的折算结果为准。

2.招商中证银行指数分级证券投资基金A份额和招商中证银行B份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险

份额折算后,招商中证银行B份额持有人将变为招商中证银行A份额,招商中证银行A份额的基础份额净值将根据折算后各自的风险收益特征(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行A份额。

在份额折算基准日,投资者将根据各自的风险收益特征净值(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行A份额。

招商中证银行A份额和招商中证银行B份额持有人持有的基金份额折算后净值将根据各自的风险收益特征(不再是二级市场价格)折算成场内招商中证银行A份额。

假设份额折算基准日招商中证银行B份额、招商中证银行A份额和招商中证银行B份额的基金份额(参考)净值分别为1.1372元、1.0401元、1.2343元,投资者甲、