# 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当的审批程序，博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下管理的博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159811）、博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：160518）参与了广州华立科技股份有限公司（以下简称"华立科技"）、齐鲁银行股份有限公司（以下简称"齐鲁银行"）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购，上述基金托管人的关联方中信证券股份有限公司为华立科技发行的主承销商，上述基金托管人中信建投证券股份有限公司为齐鲁银行发行的主承销商，华立科技发行价格为人民币14.2元/股，齐鲁银行发行价格为人民币5.36元/股。

根据法律法规、基金合同及华立科技于2021年6月9日发布的《广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，现将本公司上述基金获配信息公告如下：

| 基金名称 | 获配数量（股） | 获配金额（元） |
|---|---|---|
| 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 | 1750 | 24850 |
| 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 1750 | 24850 |

根据法律法规、基金合同及齐鲁银行于2021年6月9日发布的《齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司上述基金获配信息公告如下：

| 基金名称 | 获配数量（股） | 获配金额（元） |
|---|---|---|
| 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 | 6731 | 36078.16 |
| 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 6731 | 36078.16 |

特此公告。

博时基金管理有限公司
2021年6月11日

# 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告

浙商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）协商一致，自2021年6月11日起，本公司新增中信建投为旗下部分基金的销售机构，办理申购、赎回和定期定额投资（以下简称"定投"）等销售业务。具体公告如下：

一、适用投资者范围

本业务适用于已开通中信建投业务，依据国家有关法律法规、相关基金的基金合同、招募说明书及相关业务规则的规定可以投资证券投资基金的机构投资者。

二、适用基金

| 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|
| 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 | 002967 |
| 浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 006102 |
| 浙商沪港深精选混合型证券投资基金A | 007368 |
| 浙商沪港深精选混合型证券投资基金C | 007369 |
| 浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金A | 009353 |
| 浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金C | 009354 |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金A | 009181 |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金C | 009182 |
| 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金A | 007177 |
| 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金C | 007217 |

注：A/C类份额间不能互相转换。

三、投资者可以通过以下途径查询相关详情

1、浙商基金管理有限公司
网址：www.zsfund.com
客户服务电话：400-067-9908

2、中信建投证券股份有限公司
网站：http://www.csc108.com
客户服务电话：4008888108

四、风险提示

1、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。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是其并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2021年6月11日

# 华夏基金管理有限公司关于调整华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期：2021年6月11日

1公告基本信息

| 基金名称 | 华夏鼎明债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 华夏鼎明债券 |
| 基金主代码 | 008266 |
| 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘 |
| 新任基金经理姓名 | 刘薇 |
| 离任基金经理姓名 | 张海静 |

2新任基金经理的相关信息

| 新任基金经理姓名 | 刘薇 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 2021年6月9日 | | | |
| 证券从业年限 | 8年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 8年 | | | |
| 过往从业经历 | 2013年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。 | | | |
| 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 004063 | 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 | 2021年1月27日 | - |
| | 001021 | 亚债中国债券指数基金 | 2021年1月27日 | - |
| | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2021年1月27日 | - |
| | 002552 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金 | 2021年1月27日 | - |
| | 511280 | 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金 | 2021年1月27日 | - |
| | 005581 | 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2021年1月27日 | 2021年5月3日 |
| | 004979 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2021年1月27日 | - |
| | 004637 | 华夏鼎兴债券型证券投资基金 | 2021年1月27日 | - |
| | 007591 | 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金 | 2021年1月27日 | - |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 学历、学位 | 管理学硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |

3离任基金经理的相关信息

| 离任基金经理姓名 | 张海静 |
|---|---|
| 离任原因 | 因工作需要，调整基金经理。 |
| 离任日期 | 2021年6月9日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年六月十一日

# 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告提示性公告

华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金自2021年5月4日起进入清算期，清算报告全文于2021年6月11日在本公司网站（www.ChinaAMC.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（400-818-6666）咨询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年六月十一日

# 华夏基金管理有限公司关于华夏核心制造混合型证券投资基金新增发售机构的公告

根据《华夏核心制造混合型证券投资基金招募说明书》《华夏核心制造混合型证券投资基金基金份额发售公告》的规定，华夏核心制造混合型证券投资基金（以下简称"本基金"，A类基金份额代码：012428，C类基金份额代码：012429）自2021年6月4日起公开发售。本基金首次募集总规模上限为人民币80亿元（即确认的有效认购金额，不含募集期利息），采取"末日比例确认"的方式对上述规模限制进行控制。

根据本公司与信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"）、方正证券股份有限公司（以下简称"方正证券"）签署的代销协议，投资者可自2021年6月11日起在信达证券办理本基金的认购业务，方正证券已自2021年6月10日起开通办理本基金的认购业务。销售机构可支持办理认购的份额类别以及具体业务办理流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。本基金发售机构已在本公司官网公示，投资者可登录查询。

投资者可通过以下渠道咨询详情：

（一）信达证券客户服务电话：95321；
信达证券网站：www.cindasc.com；
（二）方正证券客户服务电话：95571；
方正证券网站：www.foundersc.com；
（三）本公司客户服务电话：400-818-6666；
本公司网站：www.ChinaAMC.com。

风险提示：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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年六月十一日

# 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年第二次收益分配公告

2021年06月11日

1 公告基本信息

| 基金名称 | | 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金 | |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | | 富国中债-1-3年国开行债券指数 | |
| 基金主代码 | | 006409 | |
| 基金合同生效日 | | 2018年09月27日 | |
| 基金管理人名称 | | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新。 | |
| 收益分配基准日 | | 2021年06月04日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 富国中债-1-3年国开行债券指数C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 006409 | 006410 |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0204 | 1.0173 |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） | 40,282,505.87 | 1,123.45 |
| | 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | - | - |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | | 0.080 | 0.080 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2021年度的第二次分红 | |

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

| 权益登记日 | 2021年06月15日 |
|---|---|
| 除息日 | 2021年06月15日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2021年06月17日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2021年06月15日的基金份额净值，自2021年06月17日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |

3 其他需要提示的事项

3.1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，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2021年06月15日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。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方式。

3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.4风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司
2021年06月11日

# 富国两年期理财债券型证券投资基金2021年第一次收益分配公告

2021年06月11日

1 公告基本信息

| 基金名称 | | 富国两年期理财债券型证券投资基金 | |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | | 富国两年期理财债券 | |
| 基金主代码 | | 002898 | |
| 基金合同生效日 | | 2016年12月01日 | |
| 基金管理人名称 | | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | | 招商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》、《富国两年期理财债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。 | |
| 收益分配基准日 | | 2021年06月04日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 富国两年期理财债券A级 | 富国两年期理财债券C级 |
| 下属分级基金的交易代码 | | 002898 | 002899 |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） | 1.011 | 1.014 |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） | 253,370,227.62 | 2.75 |
| | 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 76,011,068.29 | 0.83 |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | | 0.10 | 0.08 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2021年度的第一次分红 | |

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

| 权益登记日 | 2021年06月15日 |
|---|---|
| 除息日 | 2021年06月15日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2021年06月17日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |

3 其他需要提示的事项

3.1本基金收益分配采用现金分红方式。

3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.3风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司
2021年06月11日

# 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第二次收益分配公告

2021年06月11日

1 公告基本信息

| 基金名称 | | 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|
| 基金简称 | | 富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式 |
| 基金主代码 | | 004978 |
| 基金合同生效日 | | 2017年08月10日 |
| 基金管理人名称 | | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | | 兴业银行股份有限公司 |
| 公告依据 | | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。 |
| 收益分配基准日 | | 2021年06月07日 |
| 截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） | 1.1134 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 313,322,518.63 |
| | 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（单位：人民币元） | - |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | | 0.073 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2021年度的第二次分红 |

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

| 权益登记日 | 2021年06月15日 |
|---|---|
| 除息日 | 2021年06月15日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2021年06月17日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2021年06月15日的基金份额净值，自2021年06月17日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |

3 其他需要提示的事项

3.1本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2021年06月15日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。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方式。

3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.3风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司
2021年06月11日

# 招商招祥纯债债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告

公告送出日期：2021年6月11日

1、公告基本信息

| 基金名称 | | 招商招祥纯债债券型证券投资基金 | | |
|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | | 招商招祥纯债 | | |
| 基金主代码 | | 003863 | | |
| 基金合同生效日 | | 2016年12月7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》、《招商招祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商招祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》等 | | |
| 收益分配基准日 | | 2021年6月7日 | | |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2021年度的第一次分红 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 招商招祥纯债A | 招商招祥纯债C | 招商招祥纯债D |
| 下属分级基金的交易代码 | | 003863 | 003864 | 011955 |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0846 | 1.0845 | - |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） | 104,517,113.32 | 56,645,399.87 | - |
| | 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（单位：人民币元） | 20,903,422.67 | 11,329,079.98 | - |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | | 0.433 | 0.433 | - |

注：根据本基金发行文件规定，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20%。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=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

| 权益登记日 | 2021年6月16日 |
|---|---|
| 除息日 | 2021年6月16日 |
| 现金红利发放日 | 2021年6月17日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2021年6月16日；2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021年6月18日。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 1）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金份额免收申购费用。 |

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年6月17日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2021年6月17日直接计入其基金账户，并自2021年6月17日起计算持有天数。2021年6月18日起投资者可以查询、赎回。

3）权益登记日之前办理了转托管转出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，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入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2021年6月15日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前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）。

招商基金管理有限公司
2021年6月11日

# 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生效公告

公告送出日期：2021年6月11日

1. 公告基本信息

| 基金名称 | 招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 招商金安成长严选1年封闭混合 |
| 基金主代码 | 012123 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2021年6月10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 | 江苏银行股份有限公司 |
| 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《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》、《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》 |

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | | 证监许可[2021]1134号 |
|---|---|---|
| 基金募集期间 | | 自2021年6月1日至2021年6月8日止 |
| 验资机构名称 | | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | | 2021年6月10日 |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | | 46,151 |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | | 4,377,208,957.09 |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | | 1,046,567.92 |
| 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 4,377,208,957.09 |
| | 利息结转的份额 | 1,046,567.92 |
| | 合计 | 4,378,255,525.01 |
| 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | - |
| | 占基金总份额比例 | - |
| | 其他需要说明的事项 | - |
| 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | 1,137,060.94 |
| | 占基金总份额比例 | 0.0260% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | | 是 |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | | 2021年6月10日 |

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0至10万份（含）；本基金的基金经理持有本基金，持有区间100万份以上；

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（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。

2、本基金办理申购、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监会规定的信息披露媒介上刊登公告。

招商基金管理有限公司
2021年6月11日

# 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加诺亚正行为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

根据招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与诺亚正行基金销售有限公司（以下简称"诺亚正行"）签署的基金销售协议，自2021年6月11日起，本公司将增加诺亚正行为以下各基金的销售机构并开通账户开户、申购、赎回、定投及转换等业务。

| 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|
| 000588 | 招商招钱宝货币市场基金A |
| 000758 | 招商招钱宝货币市场基金C |
| 003388 | 招商招益宝货币市场基金A |
| 003389 | 招商招益宝货币市场基金B |
| 002852 | 招商财富宝交易型货币市场基金A |
| 004261 | 招商招禧宝货币市场基金A |
| 004262 | 招商招禧宝货币市场基金B |
| 002298 | 招商招福宝货币市场基金A |
| 002299 | 招商招福宝货币市场基金B |
| 004142 | 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金A |
| 004143 | 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金C |
| 003861 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金A |
| 003862 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金C |
| 003454 | 招商招通纯债债券型证券投资基金A |
| 003455 | 招商招通纯债债券型证券投资基金C |
| 003859 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金A |
| 003860 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金C |
| 006150 | 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 |
| 003297 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)E |
| 161729 | 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金A |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金C |
| 007051 | 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A |
| 007052 | 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C |
| 007328 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金E |
| 010503 | 招商稳兴混合型证券投资基金A |
| 010504 | 招商稳兴混合型证券投资基金C |

自2021年6月11日起，投资者通过诺亚正行申购上述本公司旗下基金，申购费率享费率优惠，具体折扣费率以诺亚正行页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过诺亚正行销售的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。费率优惠期限，以诺亚正行官方网站所示公告为准。

重要提示：

有关费率优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意诺亚正行的有关规定。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：

诺亚正行基金销售有限公司
客服电话：400-821-5399
公司网址：https://www.noah-fund.com/
招商基金管理有限公司
客服电话：400-887-9555
公司网址：http://www.cmfchina.com/

风险提示：

（一）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，在了解产品情况及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。

（二）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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

（三）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。

特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇二一年六月十一日

# 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加恒泰证券股份有限公司为销售机构的公告

根据招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与恒泰证券股份有限公司（以下简称"恒泰证券"）签署的基金销售协议，自2021年6月11日起，本公司将增加恒泰证券为以下各基金的销售机构并开通账户开户、申购、赎回、定投及转换等业务。

| 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|
| 217022 | 招商产业债券型证券投资基金A |
| 001868 | 招商产业债券型证券投资基金C |
| 000960 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金 |
| 007725 | 招商瑞文混合型证券投资基金A |
| 007726 | 招商瑞文混合型证券投资基金C |
| 003859 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金A |
| 003860 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金C |
| 010753 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金D |

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555（免长途话费）

3、销售机构客服电话及网址：

| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088或400-196-6188 |

二、风险提示：

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，在了解产品情况及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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、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
2021年6月11日

# 关于招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十二个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2021年6月11日

1、公告基本信息

| 基金名称 | 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
|---|---|---|
| 基金简称 | 招商添琪3个月定开债发起式 | |
| 基金主代码 | 005648 | |
| 基金运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2018年3月1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 | 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《招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）、《招商添琪3个月定期开放债券型发起式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 | 2021年6月17日 | |
| 赎回起始日 | 2021年6月17日 | |
| 转换转入起始日 | 2021年6月17日 | |
| 转换转出起始日 | 2021年6月17日 | |
| 定期定额投资起始日 | - | |
| 下属分级基金的基金简称 | 招商添琪3个月定开债发起式A | 招商添琪3个月定开债发起式C |
| 下属分级基金的交易代码 | 005648 | 005649 |
| 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） | 是 | 是 |

注：1、招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）为定期开放基金，根据基金合同的规定，本基金以3个月为一个封闭期，每个封闭期为自《基金合同》生效日起（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后的月度对日（包括该日）的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起（包括该日）至3个月后月度对日（包括该日）的期间，第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后月度对日（包括该日）的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。（月度对日：指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，如该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购、赎回及转换业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。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、赎回及转换业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

2、本次为本基金第十二个开放期，开放期时间为自2021年6月17日起5个工作日（2021年6月17日（含）至2021年6月23日（含）），开放期内开放申购、赎回及转换业务。

3、本基金自第十二个开放期结束之日次日（包括该次日）起至3个月月度对日（包括该日）进入封闭期，即2021年6月24日（含）至2021年9月24日（含），封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

4、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%，本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。

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

本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。

本基金在每个封闭期结束之日后的第一个工作日起（包括该日）进入开放期，开放期办理投资者申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力的原因或其他情形导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。

本基金的开放日为开放期的工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，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，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，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，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》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回的开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因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，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。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影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

基金管理人应在每次开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。

2021年6月17日（含）至2021年6月23日（含）为本基金开始运作以来的第十二个开放期。本基金将于2021年6月17日（含）至2021年6月23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）办理日常申购、赎回和转换业务（本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外）。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。自2021年6月24日（含）起，本基金将进入下一个封闭期。

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、赎回或者转换。在开放期内，若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；但若投资者在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上，开放期内投资者通过代销机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费）；开放期内通过本基金管理人官网交易平台申购，每笔最低金额为10元（含申购费）；开放期内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。

开放期内，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。

3.2 申购费率

本基金申购A类基金份额在申购时需缴纳前端申购费，申购本基金C类基金份额不需缴纳申购费，本基金采用金额申购方式。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表：

3.2.1 前端收费

| 申购金额（M） | 申购费率 |
|---|---|
| M<500万元 | 0.30% |
| 500万元≤M | 0% |

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

申购费用的计算方法：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额

申购费用=申购金额-净申购金额，或申购费用=固定申购费金额

申购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

3.2.2 后端收费

-

3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并履行相关手续后，在《基金合同》约定的范围内调整申购费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定在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。

2、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，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申购费率。

4、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

开放期内，每次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，以各代销机构的具体规定为准。

开放期内，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。

开放期内，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。

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对其他投资人所收取的赎回费总额的25%计入基金财产，其余部分用于支付登记费和其他手续费。

具体赎回费率如下：

| 持有时长 | 赎回费率 |
|---|---|
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 | 1.50% |
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 | 0.25% |
| 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 | 0.00% |

赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

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。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金持有人无实质不利影响的前提下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。

5、日常转换业务

5.1 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，并根据上述规定按比例归入基金财产。

（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。

5.2 其他与转换相关的事项

1、转换开放日：本基金于2021年6月17日（含）至2021年6月23日（含）的每个工作日内可以办理转换业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海、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。实际操作中，以各代销机构的具体规定为准。

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

7、基金销售机构

7.1 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：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7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 场外销售机构

-

7.2 场内销售机构

-

8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2021年6月17日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介，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《招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商添琪3个月定期开放债券型发起式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。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2021年6月11日

# 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下管理的部分公募基金参与金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。金冠电气本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。金冠电气发行价格为人民币7.71元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及金冠电气于2021年6月10日发布的《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司公募基金获配信息公告如下：

| 基金名称 | 获配数量(股) | 获配金额（元，不含佣金） | 佣金（元） | 总金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 招商产业精选股票型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商企业优选混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商国证生物医药指数证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商核心优选股票型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商品质升级混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商沪深300指数增强型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商先锋证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商瑞远灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商医药健康产业股票型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商中证银行指数证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商安泰偏股混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商安元灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商丰韵混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商研究优选股票型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商安泰平衡型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商瑞文混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商中国机遇股票型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商景气优选股票型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商科技创新混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商中证全指证券公司指数证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商中证煤炭等权指数证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商创新增长混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商行业精选股票型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商行业领先混合型证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |
| 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 | 2892 | 22297.32 | 111.49 | 22408.81 |

注：上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。

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。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2021年6月11日