

信息披露

关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金管理有限公司(以下简称“利安基金”)2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告

为保护基金份额持有人的利益,根据《利安基金产品运作指引》、《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排,招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“利安基金”)将于2025年9月16日暂停投资境外主要投资市场的申购、赎回业务。

若境外主要投资市场节假日和非交易日安排发生变更,本公司将另行公告调整后的公告。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9655,或登录网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次分红公告

招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次分红公告

公告送出日期:2025年9月11日

1. 公告基本信息	
基金名称:	招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称:	招商添锦1年定开债发起式
基金代码:	010607
基金合同生效日:	2020年12月18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:	中国光大银行股份有限公司
公告依据:	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同)、《公开募集证券投资基金运作办法》(招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同)、《公开募集证券投资基金销售机构销售行为规范》(招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同)等。
收益分配基准日:	2025年9月8日
基准日基金份额净值(单位:人民币元):	1.0424
截止收益分配基准日的相关指标(单位:人民币元):	108,172,456.78
截止日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):	0.11
有关年度分红次数的说明:	本次分红为2025年度的第二次分红。
2. 与分红相关的其他信息	
权益登记日:	2025年9月12日
除息日:	2025年9月12日
现金红利发放日:	2025年9月15日
分红对象:	权益登记日登记在册的基本份额持有人。
红利再投资相关事项的说明:	选择红利再投的投资者将其投本基金份额的基金分红再投为:2025年9月12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,免征收所得税。
费用相关事项的说明:	1)本基金每10份分红免收手续费; 2)选择红利再投方式的投资者其红利再投的基金份额将自动申购费用。
3. 其他需要说明的事项:	
3.1 收益发放方式:	1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年9月15日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投方式的投资者所获得的基金份额于2025年9月15日直接计入其基金账户,并自2025年9月16日起开始享有基金分配权益。 3)投资者选择红利再投时,其分红方式一律按照红利再投投资所处的基金品种分派,不享受红利再投的优惠待遇。
3.2 提示:	1)权益登记日以后(含),红利再投的投资者可以更改分红方式,投资者如需办理变更手续,请在权益登记日之前(含)通过直销中心或于2025年9月11日(15:00前)到招商网点办理变更手续。 2)本次分红确认的方式以投资者在权益登记日之前最后一次选定的分红方式为准。投资者如需办理变更手续,请在权益登记日之前(含)通过直销中心或于2025年9月11日(15:00前)到招商网点办理变更手续。对本次分红分配无效。对于选择红利再投方式的投资者,本基金默认分红方式为现金分红方式。 3.3 强制扣款:
1)招商业务部电话:400-887-9655;	招商业务部电话:400-887-9655;
2)招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com;	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管理机构的相关网点(详见本公司官网)。	招商基金管理有限公司直销网点及本基金管理机构的相关网点(详见本公司官网)。

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华宝证券股份有限公司(以下简称“华宝证券”)签署的基金销售协议,自2025年9月11日起,本公司将增加华宝证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通二级市场申购、赎回等相关业务。

1. 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:4000-887-9555
3) 招商机构客户服务电话及网址:

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

关于招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金流动性的公告

为促进招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证卫星ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等有关规定,自2025年9月11日起,本公司新增中信建投证券股份有限公司为招商中证卫星产业ETF(H50218)的流动性服务商。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

关于招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金增加方正证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)签署的基金销售协议,自2025年9月11日起,本公司将增加方正证券为中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证国债及政策性金融债0-3年ETF”)、中证国债及政策性金融债ETF(以下简称“中证国债及政策性金融债ETF”)的场内申购赎回代办券商并开通二级市场申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序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法律文件。

1. 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:4000-887-9555
3) 招商机构客户服务电话及网址:

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

关于招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金增加方正证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)签署的基金销售协议,自2025年9月11日起,本公司将增加方正证券为中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证国债及政策性金融债0-3年ETF”)、中证国债及政策性金融债ETF(以下简称“中证国债及政策性金融债ETF”)的场内申购赎回代办券商并开通二级市场申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序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法律文件。

1. 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:4000-887-9555
3) 招商机构客户服务电话及网址:

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

关于招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金增加方正证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)签署的基金销售协议,自2025年9月11日起,本公司将增加方正证券为中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证国债及政策性金融债0-3年ETF”)、中证国债及政策性金融债ETF(以下简称“中证国债及政策性金融债ETF”)的场内申购赎回代办券商并开通二级市场申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序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法律文件。

1. 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:4000-887-9555
3) 招商机构客户服务电话及网址:

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

关于招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金增加方正证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)签署的基金销售协议,自2025年9月11日起,本公司将增加方正证券为中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证国债及政策性金融债0-3年ETF”)、中证国债及政策性金融债ETF(以下简称“中证国债及政策性金融债ETF”)的场内申购赎回代办券商并开通二级市场申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序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法律文件。

1. 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:4000-887-9555
3) 招商机构客户服务电话及网址:

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

关于招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金增加方正证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)签署的基金销售协议,自2025年9月11日起,本公司将增加方正证券为中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证国债及政策性金融债0-3年ETF”)、中证国债及政策性金融债ETF(以下简称“中证国债及政策性金融债ETF”)的场内申购赎回代办券商并开通二级市场申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序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法律文件。

1. 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:4000-887-9555
3) 招商机构客户服务电话及网址:

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

关于招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金增加方正证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)签署的基金销售协议,自2025年9月11日起,本公司将增加方正证券为中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证国债及政策性金融债0-3年ETF”)、中证国债及政策性金融债ETF(以下简称“中证国债及政策性金融债ETF”)的场内申购赎回代办券商并开通二级市场申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序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法律文件。

1. 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:4000-887-9555
3) 招商机构客户服务电话及网址:

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

关于招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金增加方正证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)签署的基金销售协议,自2025年9月11日起,本公司将增加方正证券为中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证国债及政策性金融债0-3年ETF”)、中证国债及政策性金融债ETF(以下简称“中证国债及政策性金融债ETF”)的场内申购赎回代办券商并开通二级市场申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序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法律文件。

1. 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:4000-887-9555
3) 招商机构客户服务电话及网址:

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

关于招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金增加方正证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)签署的基金销售协议,自2025年9月11日起,本公司将增加方正证券为中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证国债及政策性金融债0-3年ETF”)、中证国债及政策性金融债ETF(以下简称“中证国债及政策性金融债ETF”)的场内申购赎回代办券商并开通二级市场申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序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法律文件。

1. 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:4000-887-9555
3) 招商机构客户服务电话及网址:

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

关于招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金增加方正证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)签署的基金销售协议,自2025年9月11日起,本公司将增加方正证券为中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证国债及政策性金融债0-3年ETF”)、中证国债及政策性金融债ETF(以下简称“中证国债及政策性金融债ETF”)的场内申购赎回代办券商并开通二级市场申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序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法律文件。

1. 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:4000-887-9555
3) 招商机构客户服务电话及网址:

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

招商基金管理有限公司
2025年9月11日

关于招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金增加方正证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)签署的基金销售协议,自2025年9月11日起,本公司将增加方正证券为中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证国债及政策性金融债0-3年ETF”)、中证国债及政策性金融债ETF(以下简称“中证国债及政策性金融债ETF”)的场内申购赎回代办券商并开通二级市场申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序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法律文件。

1. 投资者可通过以下途径咨询有关详情: