

# 关于开放招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金日

## 常申购及转换转入和定期定额投资业务的公告

### 1、公告基本信息

基金名称 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金

基金简称 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数

基金主代码 008073

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019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 平安银行股份有限公司

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《招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2019年12月26日

赎回起始日 -

转换转入起始日 2019年12月26日

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2019年12月26日

下属分级基金的基金简称 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数 A

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数 C

下属分级基金的交易代码 008073 008074

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、投资者范围：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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构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。

2、招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年12月26日起仅开放办理申购、转换转入和定期定额投资业务。

2、日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

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。

### 3、日常申购业务

(1) 申购金额限制

原则上，投资者通过非直销销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10 元（含申购费）；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），追加申购单笔最低金额为 10 元（含申购费）；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，以各销售机构的具体规定为准。

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。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

## （2） 申购费率

本基金申购 A 类基金份额需缴纳申购费，C 类基金份额不收取申购费用。本基金采用金额申购方式，A 类基金份额的申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

### 3.2.1 前端收费

申购金额（M） 申购费率

M < 100 万元 0.5%

100 万元 ≤ M < 200 万元 0.3%

200 万元 ≤ M < 500 万元 0.15%

500 万元 ≤ M 1000 元/笔

### 3.2.2 后端收费

-

## （3） 其他与申购相关的事项

本基金的申购费用由 A 类基金份额的投资者承担，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。

## 4、 日常转换业务

### （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。

### （2） 其他与转换相关的事项

1、 转换转入开放日：本基金从 2019 年 12 月 26 日开始办理日常转换转入业务。基金办理日常转换转入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

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。

### 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。

### 5、定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币 100 元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

### 6、基金销售机构

#### (1) 场外销售机构

##### 6.1.1 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](http://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：任虹虹

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 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

#### 6.1.2 场外销售机构

销售机构 销售机构信息

招商银行股份有限公司

（招赢通平台）

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

电话：（0755）83198888

传真：（0755）83195050

联系人：陈芊

平安银行股份有限公司

（行 e 通平台）

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

电话：95511-3

传真：（021）50979507

联系人：张加奇

中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39

层

法定代表人：宁敏

电话：（021）20328000

传真：（021）50372474

联系人：王炜哲

客服电话：400-620-8888

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

国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大

厦 29 楼

法定代表人：杨德红

电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：芮敏祺

客服电话：95521

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

东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市净月开发区生态大街 6666 号东北证

券 503 室

法定代表人：李福春

联系电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

联系人：安岩岩

客服电话：400-600-0686

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层  
1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15  
层 1501

法定代表人：叶顺德

联系人：田芳芳

联系电话：010-83561146

客户服务电话：95399

网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

客服电话：400-698-9898

中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）

注册地址：山东省济南市经七路

法定代表人：李玮

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

联系人：吴阳

客服电话：95538

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

申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：杨玉成

电话：021-33389888

传真：021-33388224

联系人：曹晔

客服电话：95523 或 4008895523

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

申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券）

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号

大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路

358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：李琦

电话：（010）88085858

传真：（010）88085195

联系人：李巍

客服电话：4008-000-562

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

国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9

层 10 层

法定代表人：王少华

电话：010-84183333

传真：010-84183311

联系人：黄静

客服电话：400-818-8118

网址：<http://www.guodu.com>

渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：安志勇

电话：022-28451861

传真：022-28451892

联系人：王兆权

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

客服电话：400-651-5988

华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号  
财智中心 B1 座

法定代表人：章宏韬

联系人：孙懿

联系电话：0551-65161821

客服电话：95318

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

联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视  
新闻中心三、四楼

公司地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播  
电视新闻中心三、四楼

法定代表人：严亦斌

电话：0752-2119700

传真：无

联系人：彭莲

客服电话：95564

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

平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦  
16-20 层

法定代表人：何之江

电话：（0755）22621866

传真：（0755）82400862

联系人：吴琼

客户服务电话：95511-8

网址：<http://stock.pingan.com>

中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融街 35 号国企大厦 C 座 5 层

法定代表人：陈共炎

电话：010-83574507

传真：010-66568990

联系人：辛国政

客服电话：4008-888-888

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

招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：霍达

电话：（0755）82960223

传真：（0755）82960141

联系人：林生迎

客户服务电话：95565

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

西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：上海市闸北区永和路 118 弄东方环球企业园区 42 号楼 1404 室

办公地址：上海市闸北区永和路 118 弄东方环球企业园区 42 号楼 1404 室

法定代表人：徐伟琴

联系人：张浩

电话：021-36538456

传真：无

网址：[www.18.cn](http://www.18.cn)

客服电话：95357 转 8

（2）场内销售机构

-

## 7、 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2019 年 12 月 26 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。

## 8、 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放申购、转换转入、开通定期定额投资事项予以说明。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](http://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《招商中债-1-3 年高等级央企

主题债券指数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。

（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](http://www.cmfchina.com)）或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）。

（3）有关本基金办理申购、转换转入和定期定额投资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，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）上述业务的解释权归本基金管理人。

（7）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

2019年12月23日