

关于招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金首个开放期开 放申购赎回及转换业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 招商稳荣定开混合

基金主代码 003351

基金运作方式 契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日 2016 年 10 月 25 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 宁波银行股份有限公司

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《招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以

下简称“基金合同”）、《招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2017 年 10 月 26 日

赎回起始日 2017 年 10 月 26 日

转换转入起始日 2017 年 10 月 26 日

转换转出起始日 2017 年 10 月 26 日

定期定额投资起始日 ——

下属分级基金的基金简称 招商稳荣定开混合 A 招商稳荣定开混合 C

下属分级基金的交易代码 003351 003352

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、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为定期开放基金，根据

基金合同的规定，本基金采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，自基金合同生效之日起（包括该日），

本基金进入第一个封闭期，直至基金合同生效日所对应的一年的年度对日（包括该日）为止。如一年的年

度对日为非工作日，则以该日的下一个工作日为该封闭期的最后一日；如一年后的年度没有对应的日历日

期，则以下一个工作日为该封闭期的最后一日。自封闭期结束之日后第一个工作日起（包括该日），本基

金进入第一个开放期。每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 工作日，开放期的具体时间

以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期的 2 日前进行公告。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

响因素消除之日的下一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

2、本次为本基金首个开放期，开放期时间为 2017 年 10 月 26 日（含）至 2017 年 11 月 22 日（含），其

中，2017年10月26日（含）至2017年11月1日（含）期间接受办理日常赎回和转换转出业务，

2017年10月26日（含）至2017年11月22日（含）期间接受办理日常申购和转换转入业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。

3、本基金自首个开放期结束之日次日（包括该日）起至一年的年度对日的期间为第二个封闭期，即

2017年11月23日（含）至2018年11月23日（含），封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

2 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日可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、期货交易市场、证券、期货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，封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金进入开放期，

开始办理申购和赎回等业务。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的下一工作日起，继续计算该开放

期时间，直至满足基金合同关于开放期的时间要求。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告申购与赎回的开始时间。

2017年10月26日（含）至2017年11月22日（含）为本基金开始运作以来的第一个开放期。本基金将

于2017年10月26日（含）至2017年11月22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）办理日常申购和转换转入业务，于2017年10月26日（含）至2017年11月1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）办理日常赎回和转换转出业务。

对安排于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自

2017年11月23日（含）起，本基金将进入下一个封闭期。

基金管理人在基金合同约定之外的日期和时间不予办理基金份额的申购、赎回或转换。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、转换

价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格，销售机构另有约定的从其约定。但是，在

开放期内最后一个开放日，投资者在业务办理时间结束之后提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上，投资者通过代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元人

民币；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为 50 万元人民币，追加申购单笔最低金额为

10 元人民币。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。

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 A 类基金份额在申购时收取前端申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的

申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：

申购金额（M） 申购费率

M < 1000 万 1.5%

M ≥ 1000 万 1000 元/笔

本基金的 A 类基金份额申购费用由投资人承担，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。

3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内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体上公告。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针

对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人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

通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台及管理人直销机构赎回的，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或本基金管理人官网交易平台保留

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，以各销售机构的具体规定为准。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 类基金份额的赎回费率如下表：

持有时长 (N) 赎回费率

N < 1 年 1.5%

N ≥ 1 年 0.0%

(注：1 年指 365 天，2 年为 730 天，依此类推)

赎回费用的计算方法：赎回费用 = 赎回份额 × 赎回受理当日基金份额净值 × 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。

赎回费用由赎回某类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。赎回费总

额的 100% 计入基金财产。

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

基金管理人可以在基金合同约定的范围内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体上公告。

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。

(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：本基金从 2017 年 10 月 26 日开始办理日常转换业务，其中 2017 年 10 月 26 日（含）至

2017 年 11 月 22 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）可以办理

转换转入业务，2017 年 10 月 26 日（含）至 2017 年 11 月 1 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）可以办理转换转出业务。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 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话：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）83196437

传真：（0755）83199059

联系人：陈梓

招商基金战略客户部

地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

电话：13718159609

联系人：莫然

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

招商基金机构理财部

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）83190452

联系人：刘刚

地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

电话：18600128666

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）38577379

联系人：伊泽源

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元 3 楼招商基金客服中心直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

6.1.2 场外代销机构

招商银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海挖财金融信息服务有
限公司、上海长

量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京创金启富投资管理有
限公司、北京汇

成基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、南京
途牛金融信息服

务有限公司、上海华信证券有限责任公司。

6.2 场内销售机构

无。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2017 年 10 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、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

阅读刊登在 2017 年 6 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的
《招商稳荣定期开放

灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要》及本基金管理人网站

（www.cmfchina.com）发布的《招商

稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商稳荣定期开放灵活配置混
合型证券投资基

金招募说明书》。

（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
客户服务中心电

话：400-887-9555（免长途费）。

（3）有关本基金开放申购、赎回及转换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、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) 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

2017 年 10 月 23 日