

关于开放招商瑞文混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告

1、公告基本信息

1、公告基本信息

基金名称 招商瑞文混合型证券投资基金

基金简称 招商瑞文混合

基金主代码 007725

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年9月11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《招商瑞文混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商瑞文混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2019年10月11日

赎回起始日 2019年10月11日

转换转入起始日 2019年10月11日

转换转出起始日 2019年10月11日

定期定额投资起始日 2019年10月11日

注：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、机构投资者和合格境外

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、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、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。

3、日常申购业务

（1）申购金额限制

原则上，投资者通过各销售机构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单笔最低

金额为均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，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。

（2） 申购费率

本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购费用，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见下表：

3.2.1 前端收费

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 1.00%

100 万元≤M<300 万元 0.60%

300 万元≤M<500 万元 0.30%

500 万元≤M 1000 元/笔

本基金的 A 类基金份额申购费用由 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。

A 类基金份额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，计算结果均按舍去尾数方法，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） 其他与申购相关的事项

本基金的 A 类基金份额申购费用由 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。

A 类基金份额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，计算结果均按舍去尾数方法，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、 日常赎回业务

（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赎回的，每次赎回基金份额均不得低于 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，以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。

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。

(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。

本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限 (N) 赎回费率

N < 7 日 1.50%

7 日 ≤ N < 30 日 0.75%

30 日 ≤ N < 1 年 0.50%

1 年 ≤ N < 2 年 0.30%

N ≥ 2 年 0

(注：1 年指 365 天，2 年为 730 天，依此类推)

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限 (N) 赎回费率

N < 7 日 1.50%

7 日 ≤ N < 30 日 0.50%

N ≥ 30 日 0

(3) 其他与赎回相关的事项

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

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

A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 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 A 类基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5% 的赎回费，对持续持有期少于 30 日且不少于 7 日的投资人收取 0.75% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月且不少于 30 日的投资人收取 0.5% 的赎回费，并将赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取 0.5% 的赎回费，并将赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期不少于 6 个月的投资人，应当将赎回费总额的 25% 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。

C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 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 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。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。

5、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。

(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、转换开放日：本基金从 2019 年 10 月 11 日开始办理日常转换业务。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。

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、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。

7、基金销售机构

（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：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）8319635983196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

7.1.2 场外销售机构

销售机构 销售机构信息

中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：陈四清

电话：95588

传真：010-66107914

联系人：杨威

招商银行股份有限公司

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：邓炯鹏

中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：刘连舸

电话：95566

传真：（010）66594853

联系人：张建伟

交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

法定代表人：彭纯

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

联系人：王菁

中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号

法定代表人：李晓鹏

电话：95595

传真：（010）63636248

联系人：朱红

上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

法定代表人：高国富

电话：（021）61618888

传真：（021）63604199

联系人：江逸舟

平安银行股份有限公司

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：赵杨

恒丰银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号

法定代表人：蔡国华

电话：95395

传真：021-20501978

联系人：李胜贤

宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

电话：0574-87050038

传真：0574-87050024

联系人：印萍萍

珠海华润银行股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

法定代表人：刘晓勇

电话：96588

传真：（0755）82817612

联系人：钟春苗

江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号

法定代表人：陆向阳

电话：0519-80585939

传真：0519-89995066

联系人：李仙

渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

电话：95541

传真：022 5831 6569

联系人：陈婷婷

苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人：王兰凤

电话：96067

传真：0512-69868373

联系人：葛晓亮

广发银行股份有限公司

住所地：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：王滨

电话：020-38321497

传真：020-87310955

联系人：陈涇渭

东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号

法定代表人：王耀球

电话：0769-961122

联系人：李燕红

上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526

号 2 幢 220 室

法定代表人：张跃伟

电话：400-820-2899

传真：021-58787698

联系人：敖玲

深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路

5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

联系人：童彩平

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海

曙路东 2 号

法定代表人：陈柏青

电话：0571-28829790

传真：0571-26698533

联系人：韩松志

北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安

富街 6 号

法定代表人：闫振杰

电话：010-62020088

传真：010-62020088-8802

联系人：周文婕

诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊

公路 7650 号 205 室

法定代表人：汪静波

电话：400-821-5399

传真：（021）38509777

联系人：李娟

上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄

37 号 4 号楼 449 室
法定代表人：杨文斌
电话：（021）58870011
传真：（021）68596916
联系人：张茹
上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号
2 号楼 2 层
法定代表人：其实
电话：400-1818-188
传真：021-64385308
联系人：潘世友
和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22
号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
电话：400-9200-022
传真：0755-82029055
联系人：吴阿婷
浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一
号元茂大厦 903 室
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
联系人：刘宁
上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环
路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人：宁博宇
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开
发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
法定代表人：张鑫
电话：010-53570572
传真：010-59200800
联系人：刘美薇
上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易区富
特北路 277 号 3 层 310 室
法定代表人：燕斌

电话：400-046-6788

传真：021-52975270

联系人：凌秋艳

北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场

北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

法定代表人：郑毓栋

电话：400-068-1176

传真：010-56580660

联系人：于婷婷

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛

格科技园 4 栋 10 层 1006#

法定代表人：杨懿

电话：400-166-1188

传真：010-83363072

联系人：文雯

嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8

号上海国金中心办公楼二期 46 层

4609-10 单元

法定代表人：赵学军

电话：400-021-8850

联系人：余永健

网址：www.harvestwm.cn

珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝

华路 6 号 105 室-3491

法定代表人：肖雯

电话：020-80629066

联系人：刘文红

网址：www.yingmi.cn

奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前

湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：TAN YIK KUAN

电话：400-684-0500

联系人：陈广浩

网址：www.ifastps.com.cn

南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5

号

法定代表人：钱燕飞

电话：025-66996699-887226

联系人: 王锋

网址: <http://fund.suning.com>

北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区北四环西路
58号906

法定代表人: 张琪

电话: 010-62675369

联系人: 付文红

网址: <http://www.xincai.com/>

北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街1
号院6号楼2单元21层222507

法定代表人: 钟斐斐

电话: 4000-618-518

联系人: 戚晓强

网址: <http://www.ncfjj.com/>

上海万得投资顾问有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验
区福山路33号11楼B座

法定代表人: 王延富

电话: 400-821-0203

联系人: 徐亚丹

网址: <http://www.520fund.com.cn/>

南京途牛金融信息服务有限公司

注册地址: 南京市玄武区玄武大道
699-1号

法定代表人: 宋时琳

电话: 400-799-9999

联系人: 贺杰

网址: <http://jr.tuniu.com>

上海基煜基金销售有限公司

注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘
园公路1800号2号楼6153室(上海泰
和经济发展区)

法定代表人: 王翔

电话: 400-820-5369

联系人: 吴鸿飞

网址: www.jiyufund.com.cn

中民财富基金销售(上海)有限公司

注册地址: 上海市黄浦区中山南路100
号7层05单元

法定代表人: 弭洪军

电话: 400-876-5716

联系人：茅旦青

网址：www.cmiwm.com

北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

法定代表人：蒋煜

电话：400-818-8866

联系人：尚瑾

网址：www.gscaifu.com

北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人：梁蓉

电话：400-6262-818

联系人：魏素清

网址：www.5irich.com

联储证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号东方汇经中心 8 楼

法定代表人：沙常明

电话：400-620-6868

联系人：唐露

网址：<http://www.lczq.com/>

上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室

法定代表人：胡燕亮

电话：021-50810687

联系人：樊晴晴

网址：www.wacaijijin.com

北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

法定代表人：江卉

电话：01089189288

联系人：徐伯宇

网址：<http://kenterui.jd.com/>

通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼

法定代表人：兰奇

电话：95156 转 5

联系人：陈益萍

网址：www.tonghuafund.com

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前
湾一路1号A栋201室

法定代表人：李春瑜

电话：400-680-3928

联系人：华荣杰

网址：www.simuwang.com

天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）
迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓
2-2413室

法定代表人：李修辞

电话：010-59013842

联系人：王茜蕊

网 址：<http://www.wanjiawealth.com>

上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验

区浦东大道2123号3层3E-2655室

法定代表人：林琼

客服电话：4007676298

联系人：徐海崢

公司网址：www.youyufund.com

北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区
宏达北路10号5层5122室

法定代表人：周斌

联系人：马鹏程

联系电话：010-57756074

客服电话：400-786-8868

公司网址：<http://www.chtfund.com>

民商基金销售(上海)有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路666
号H区（东座）6楼A31室

法定代表人：贲惠琴

联系人：董筱爽

联系电话：18121169537

客服电话：021-50206003

公司网址：www.msftec.com

西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：上海市徐汇区宛平南路88
号金座东方财富大厦

法定代表人：陈宏

联系人：付佳
联系电话：17717379005
客服电话：95357
公司网址：<http://www.18.cn>
北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10
号 1 幢 1 层 101
法定代表人：张旭阳
联系人：王语妍
联系电话：13810785862
客服电话：95055-9
公司网址：<https://www.baiyingfund.com/>
阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1
号三亚阳光金融广场 16 层
法定代表人：李科
联系人：王超
联系电话：010-59053660
客服电话：95510
公司网址：fund.sinosig.com
江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区
古檀大道 47 号
法定代表人：吴言林
联系人：林伊灵
联系电话：025-66046166（分机
号转 810）
客服电话：025-66046166
公司网址：www.huilinbd.com
(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 2019 年 10 月 11 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、赎回及转换事项和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《招商瑞文混合型证券投资基金基金合同》、《招商瑞文混合型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。招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

(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

2019年10月9日