

关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第三个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的  
公告

# 关于招商招利一年期理财债券型证券投资 基金第三个开放期办理申购赎回业务 及第四个封闭期相关安排的公告

公告送出日期：2020年9月19日

## 1、公告基本信息

基金名称	招商招利一年期理财债券型证券投资基金
基金简称	招商招利一年理财债券
基金主代码	004780
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年8月17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《招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商招利一年期理财债券型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	2020年9月21日
赎回起始日	2020年9月21日
转换转入起始日	2020年9月21日
转换转出起始日	2020年9月21日
定期定额投资起始日	-

注：1、招商招利一年期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为一年。本基金的封闭期指自《基金合同》生效日（包括该日）起或每一个开放期结束之日的次日（包括该日）起至次年对日（包括该日）的期间。如次年对日为非工作日，则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日，如一年后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。本基金的第三个封闭期自2019年9月18日（含）至2020年9月18日（含）止。

2、除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金办理申购、赎回及转换业务的开放期指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过10个工作日的期间。本基金第三个开放期为2020年9月21日（含）至2020年9月25日（含），开放期内本基金接受办理申购、赎回及转换业务。

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次日起，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。

3、本基金自第三个开放期结束之日次日（包括该日）起至次年对日（包括该日）的期间为第四个封闭期，即2020年9月26日（含）至2021年9月27日（含）。

4、本基金每个封闭期的第一个工作日（首个封闭期除外），基金管理人根据《基金合同》的约定，在基金份额持有人持有份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，对本基

关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第三个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的公告

金所有份额进行折算。基金份额折算后，基金份额净值调整为 1.0000 元，基金份额数额按折算比例相应调整。

## 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开放本基金的日常申购、赎回、转换业务。

在每个封闭期结束后进入开放期，开放期接受投资者申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力的原因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。

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。

### （2）申购、赎回的开始时间

除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，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次日起，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。

2020 年 9 月 21 日（含）至 2020 年 9 月 25 日（含）为本基金开始运作以来的第三个开放期。本基金将于该开放期内（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、转换业务（本基金管理人公告暂停上述业务时除外）。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 2020 年 9 月 26 日起，本基金将进入第四个封闭期。

基金管理人在开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金开放期，投资人在交易时间之外提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回、转换价格为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。在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出有关申请的，基金管理人将不予受理。

## 3、日常申购业务

### （1）申购金额限制

原则上，投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元；通过本基金管理人电子商务网上交易平台申购，每笔最低金额为 10 元；通过本基金管理人直销机构申购，首次最低申购金额为 50 万元人民币，追加申购单笔最低金额为 10 元。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。

投资人在提交申购申请时，应正确填写基金代码等相关信息，因错误填写相关信息所造成的申购申请失败的情形，由投资人自行承担责任。

## (2) 申购费率

本基金申购采用金额申购方式，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 < 500 万元	0.40%
500 万元 ≤ M	500 元/笔

本基金的申购费用由申购人承担，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)

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

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) 其他与申购相关的事项

-

## 4、日常赎回业务

### (1) 赎回份额限制

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。

通过本基金管理人电子商务网上交易平台赎回，每次赎回份额不得低于 1 份。

若基金份额持有人未在赎回开放日赎回所持基金份额，且未发生基金合同第三部分第九条所述的自动赎回情形，基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额，基金份额对应资产将转入第四个封闭期。

基金份额持有人在提交赎回申请时，应正确填写基金代码等相关信息，因错误填写相关信息所造成的赎回申请无效的情形，由基金份额持有人自行承担 responsibility。

## (2) 赎回费率

本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对其他投资者不收取赎回费。

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。

## (3) 其他与赎回相关的事项

# 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，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的转出基金的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对其他投资者不收取转出基金的赎回费。

(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、转换限制

关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第三个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的公告

基金转换分为转换转入和转换转出。在开放期内可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。

在开放期内可通过本基金管理人电子商务网上交易平台转换的，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。

## 2、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

### (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](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

关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第三个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的公告

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：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

### 7.1.2 场外销售机构

代销机构	代销机构信息
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：季平伟
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：任德奇 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：王菁
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
大连银行股份有限公司	注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人：崔磊 电话：0411-82356695 传真：0411-82356594 联系人：朱珠

关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第三个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的公告

<p>苏州银行股份有限公司</p>	<p>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:吴骏</p>
<p>广发银行股份有限公司</p>	<p>住所地址: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:陈泾渭</p>
<p>上海陆享基金销售有限公司</p>	<p>注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                  办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼                  法定代表人:陈志英                  联系人:韦巍                  电话:021-53398816                  传真:021-53398801                  客服电话:021-53398816                  公司网址:www.luxxfund.com</p>
<p>中信期货有限公司</p>	<p>注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层                  办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层                  法定代表人:张皓                  联系人:刘宏莹                  电话:010-60833754                  传真:010-57762999                  客服电话:400-990-8826                  公司网址:www.citicsf.com</p>
<p>中信建投证券股份有限公司</p>	<p>注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼                  办公地址:北京市朝内大街 188 号                  法定代表人:王常青                  电话:010-65608231                  传真:010-65182261                  联系人:刘畅                  客服电话:4008-888-108                  公司网址:www.csc108.com</p>

关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第三个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的公告

<p>广发证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室                  办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼                  法定代表人：孙树明                  联系人：黄岚                  电话：(020) 87555888                  传真：(020) 87555417                  客服电话：95575 或 02095575                  公司网址：www.gf.com.cn</p>
<p>世纪证券有限责任公司</p>	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406                  办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层                  法定代表人：李强                  联系人：王雯                  电话：0755-83199599                  传真：0755-83199545                  客服电话：4008-323000                  公司网址：www.csco.com.cn</p>
<p>中邮证券有限责任公司</p>	<p>注册地址：西安市高新区唐延路5号陕西邮政大厦9-11层                  办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号                  法定代表人：丁奇文                  联系人：吉亚丽                  电话：18201069211                  客服电话：400-888-8005                  公司网址：www.cnpsec.com.cn</p>
<p>中信证券华南股份有限公司（原广州证券）</p>	<p>注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层                  办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层                  法定代表人：胡伏云                  联系人：梁徽                  电话：020-88836999                  传真：020-88836984                  客服电话：95396                  公司网址：www.gzs.com.cn</p>

关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第三个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的公告

<p>上海长量基金销售投资顾问有限公司</p>	<p>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</p>
<p>深圳众禄基金销售股份有限公司</p>	<p>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</p>
<p>蚂蚁（杭州）基金销售有限公司</p>	<p>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：祖国明                      电话：0571-28829790                      传真：0571-26698533                      联系人：韩爱彬</p>
<p>诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司</p>	<p>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</p>
<p>上海好买基金销售有限公司</p>	<p>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</p>
<p>上海天天基金销售有限公司</p>	<p>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</p>

关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第三个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的公告

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
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
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.ncfj.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/

关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第三个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的公告

北京汇成基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 电话：400-619-9059 联系人：丁向坤 网址： <a href="http://www.fundzone.cn">http://www.fundzone.cn</a>
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(上海泰和经济展发区) 法定代表人：王翔 电话：400-820-5369 联系人：吴鸿飞 网址： <a href="http://www.jiyufund.com.cn">www.jiyufund.com.cn</a>
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： <a href="http://www.cmiwm.com">www.cmiwm.com</a>
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： <a href="http://www.lczq.com/">http://www.lczq.com/</a>
京东肯特瑞基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 法定代表人：王苏宁 电话：01089189288 联系人：邢锦超 网址： <a href="http://kenterui.jd.com/">http://kenterui.jd.com/</a> 客服热线：95118
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： <a href="http://www.wanjiawealth.com">http://www.wanjiawealth.com</a>

关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第三个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的公告

<p>腾安基金销售（深圳）有限公司</p>	<p>注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 11 楼          法定代表人：刘明军          客服电话：95017 转 1 转 6 或 0755-86013388          公司网址：<a href="https://www.tenganxinxi.com/">https://www.tenganxinxi.com/</a></p>
<p>北京恒天明泽基金销售有限公司</p>	<p>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：<a href="http://www.chtfund.com">http://www.chtfund.com</a></p>
<p>济安财富（北京）基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元          法定代表人：杨健          联系人：李海燕          联系电话：13501184929          客服电话：400-673-7010          公司网址：<a href="http://www.jianfortune.com/">http://www.jianfortune.com/</a></p>
<p>上海大智慧基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元          法定代表人：申健          联系人：施燕华          联系电话：18901685505          客服电话：021-20292031          公司网址：<a href="https://www.wg.com.cn">https://www.wg.com.cn</a></p>
<p>北京度小满基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室          法定代表人：葛新          联系人：孙博超          联系电话：010-59403028          客服电话：95055-4          公司网址：<a href="http://www.baiyingfund.com">www.baiyingfund.com</a></p>

关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第三个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的公告

<p>阳光人寿保险股份有限公司</p>	<p>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</p>
<p>江苏汇林保大基金销售有限公司</p>	<p>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</p>
<p>华瑞保险销售有限公司</p>	<p>注册地址：上海市浦东新区向城路 288 号 8 楼                  法定代表人：路昊                  联系人：张爽爽                  联系电话：021-68595976                  客服电话：4001115818                  公司网址：www.huaruisales.com</p>
<p>玄元保险代理有限公司</p>	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室                  法定代表人：马永谔                  联系人：卢亚博                  联系电话：13752528013                  客服电话：021-50701053                  公司网址：  <a href="http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx">http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx</a></p>
<p>中证金牛（北京）投资咨询有限公司</p>	<p>注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                  法定代表人：钱昊旻                  联系人：沈晨                  联系电话：010-59336544                  客服电话：4008-909-998                  公司网址：www.jnlc.com</p>

关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第三个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的公告

上海攀赢基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路 488 号 太平金融大厦 603 室 法定代表人：沈茹意 联系人：吴卫东 联系电话：021-68889082 客服电话：021-68889082 公司网址： <a href="http://www.pytz.cn/">http://www.pytz.cn/</a>
五矿证券有限公司	注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超 经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人：黄海洲 联系人：华然 联系电话：0755-82564033 客服电话：40018-40028 公司网址： <a href="https://www.wkzq.com.cn/">https://www.wkzq.com.cn/</a>
中国人寿保险股份有限公司	注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号 法定代表人：王滨 联系人：秦泽伟 联系电话：010-63631539 客服电话：95519 公司网址： <a href="http://www.e-chinalife.com">www.e-chinalife.com</a>

(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 2020 年 9 月 21 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，请仔细阅读《招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同》和《招商招利一年期理财债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。

关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第三个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的公告

(2) 敬请投资者关注本基金投资范围、投资限制内容的变化，并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件，审慎进行投资决策。投资者欲了解本基金其他相关信息的，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招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）进行查询。

(3) 有关本基金开放申购、赎回及转换等业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

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前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。敬请投资者注意投资风险。

招商基金管理有限公司  
2020年9月19日