

招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品在安信证券开通定期定额投资业务的公告

为了满足广大投资者的理财需求, 经与安信证券股份有限公司(以下简称安信证券)协商, 即日起招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)在安信证券开通本公司旗下相关产品的定期定额投资业务(以下简称“定投”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, 约定每期扣款时间和扣款金额, 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和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。

现就该业务的有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

本公司旗下基金的定期定额投资业务适用于符合相关基金基金合同规定的所有个人投资者。

二、办理场所

投资者可到安信证券的各营业网点办理本公司旗下相关产品的定期定额投资业务申请。

三、本公司开通安信证券定期定额投资业务的基金情况一览表

基金简称	代 码
招商优质成长基金(前端)	161706
招商安泰股票基金	217001
招商安泰平衡型基金	217002
招商安泰债券基金 A	217003
招商安泰债券基金 B	217203
招商现金增值基金	217004
招商先锋基金	217005
招商安本增利基金	217008
招商核心价值基金	217009

四、申请方式

1、凡申请办理招商旗下产品的基金定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户, 申请办理招商优质成长证券投资基金(前端)的基金定投业务的投资者则须首先开立中登深圳分公司开放式基金账户(注: 已开立过本公司开放式基金账户或中登深圳分公司开放式基金账户者除外), 只有已成功开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户且账户状态为正常的投资者才可以通过安信证券进行定投签约, 具体开户和签约程序请遵循安信证券的相关规定。

2、已开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户的投资者可携带本人有效身份证件及相关业务凭证, 到安信证券各营业网点申请增开交易账号(已在安信证券开户者除外), 并申请办理本业务, 具体办理程序请遵循安信证券的相关规定。

五、办理时间

定期定额投资业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

六、扣款日期

投资者遵循安信证券的有关规定, 与安信证券约定每期扣款日期。

七、扣款金额

投资者可与安信证券就本公司旗下申请定期定额投资业务的每只基金约定每期固定扣款金额, 最低扣款金额请遵循安信证券的相关规定。

八、扣款方式

1. 安信证券将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日；

2. 投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。

九、申购费率

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，如有费率优惠以安信证券相关公告为准。

十、交易确认

以每期实际扣款日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，基金份额确认日为 T+1 日，投资人可于 T+2 日起到办理机构查询交易确认结果。最终交易结果以注册登记机构确认为准。

十一、变更和解约

（1）本公司可能因故暂停基金的申购业务，基金定投业务可能也同时暂停，具体情况以本公司公告为准。

（2）投资者可以变更和终止基金定投业务，具体办理程序遵循安信证券有关规定。

十二、业务咨询

安信证券

网 站：www.essence.com.cn

客户服务电话：0755-82825555

招商基金管理有限公司

网 站：<http://www.cmfchina.com>

客户服务电话：4008879555

十三、风险提示

1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及安信证券基金定投业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投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。

3、本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2008 年七月二十五日