

1、公告基本信息

基金名称：招商安泰债券投资基金

基金简称：招商安泰债券

基金主代码：217003

基金合同生效日：2003年4月28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：招商银行股份有限公司

公告依据：《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》、《招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日：2011年6月17日

有关年度分红次数的说明：本次分红为2011年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称：招商安泰债券A 招商安泰债券B

下属分级基金的交易代码：217003 217203

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）：1.1129 1.1258

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）：83,779,152.37 11,093,412.72

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）：
41,889,576.19 5,546,706.36

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）：0.3000 0.2000

注：根据本基金基金合同规定，本基金每次收益比例不低于当期已实现净收益的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日：2011年6月29日

除息日：2011年6月29日

现金红利发放日：2011年6月30日

分红对象：权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

1) 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2011年6月29日；

2) 红利再投资的基金份额可赎回起始日：2011年7月1日。

税收相关事项的说明：根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明

1) 本基金本次分红免收分红手续费；

2) 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2011年6月30日自基金托管帐户划出。

2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2011年6月30日直接计入其基金账户。2011年7月1日起投资者可以查询、赎回。

3) 权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

4) 冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定

处理。

3.2 提示

1) 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3 咨询办法

3.3.1 代销网点

1、代销机构：招商银行股份有限公司

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

2、代销机构：中国光大银行股份有限公司

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

3、代销机构：中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

4、代销机构：中国农业银行股份有限公司

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com 或 www.95599.cn

5、代销机构：中国银行股份有限公司

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

6、代销机构：中国建设银行股份有限公司

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

7、代销机构：交通银行股份有限公司

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

8、代销机构：深圳发展银行股份有限公司

客户服务电话：95501

网址：www.sdb.com.cn

9、代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

10、代销机构：中信银行股份有限公司

客户服务电话：95558

网址：www.ecitic.com

11、代销机构：中国民生银行股份有限公司

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

12、代销机构：北京银行股份有限公司

客户服务电话：010-96169

网址：www.bankofbeijing.com.cn

13、代销机构：招商证券股份有限公司
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn

14、代销机构：国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话：4008888666
网址：www.gtja.com

15、代销机构：华泰联合证券有限责任公司
客户服务电话：95513
网址 www.lhzq.com

16、代销机构：海通证券股份有限公司
客户服务电话：95553
网址： www.htsec.com

17、代销机构：广发证券股份有限公司
客户服务电话：95575
网址： www.gf.com.cn

18、代销机构：申银万国证券股份有限公司
客户服务电话：95523 或 4008895523
网址： www.sywg.com

19、代销机构：平安证券有限责任公司
客户服务电话：4008816168
网址： www.pingan.com.cn

20、代销机构：光大证券股份有限公司
客户服务电话：4008888788
网址：www.ebscn.com

21、代销机构：长城证券有限责任公司
客户服务电话：4006666888
网址： www.cgws.com

22、代销机构：财富证券有限责任公司
客户服务电话：（0731）4403360
网址： www.cfzq.com

23、代销机构：湘财证券有限责任公司
客户服务电话：400-888-1551
网址： www.xcsc.com

24、代销机构：安信证券股份有限公司
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn

25、代销机构：中信万通证券有限责任公司
客户服务电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn

26、代销机构：国信证券股份有限公司
客户服务电话：95536
网址： www.guosen.com.cn

27、代销机构：兴业证券股份有限公司
客户服务电话：4008888123

网址: www.xyzq.com.cn

28、代销机构: 长江证券股份有限公司

客户服务电话: 95579 或 4008-888-999

网址: www.95579.com

29、代销机构: 中银国际证券有限责任公司

客户服务电话: 400-620-8888

网址: www.bocichina.com

30、代销机构: 广发华福证券有限责任公司

客户服务电话: 0591-96326

网址: www.gfhfzq.com.cn

31、代销机构: 国海证券有限责任公司

客户服务电话: 4008888100

网址: www.ghzq.com.cn

32、代销机构: 华泰证券股份有限公司

客户服务电话: 95597

网址: www.htsc.com.cn

33、代销机构: 大通证券股份有限公司

客户服务电话: 4008-169-169

网址: www.daton.com.cn

34、代销机构: 中航证券有限公司

客户服务电话: 400-8866-567

网址: www.avicsec.com

35、代销机构: 华宝证券有限责任公司

客户服务电话: 4008209898

网址: www.cnhbstock.com

36、代销机构: 方正证券有限责任公司

客户服务电话: 95571

网址: www.foundersc.com

37、代销机构: 华安证券有限责任公司

客户服务电话: 96518、400-80-96518

网址: www.hazq.com

38、代销机构: 齐鲁证券有限公司

客户服务电话: 95538

网址: www.qlzq.com.cn

39、代销机构: 中国银河证券股份有限公司

客户服务电话: 400-888-8888

网址: www.chinastock.com.cn

40、代销机构: 中信建投证券有限责任公司

客户服务电话: 4008888108

网址: www.csc108.com

41、代销机构: 信达证券股份有限公司

客户服务电话: 400-800-8899

网址: www.cindasc.com

42、代销机构: 宏源证券股份有限公司

客户服务电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

43、代销机构：中信证券股份有限公司

客户服务电话：95558

网址：www.citics.com

44、代销机构：华融证券股份有限公司

客户服务电话：010-58568118

网址：www.hrsec.com.cn

45、代销机构：天相投资顾问有限公司

客户服务电话：(010) 66045678

网址：www.txsec.com

46、代销机构：国元证券股份有限公司

客户服务电话：95578

网址：www.gyzq.com.cn

47、代销机构：东兴证券股份有限公司

客户服务电话：4008888993

网址：www.dxzq.net

48、代销机构：山西证券股份有限公司

客户服务电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

49、代销机构：西藏同信证券有限责任公司

客户服务电话：40088-11177

网址：<http://www.xzsec.com/>

50、代销机构：中山证券有限责任公司

客户服务电话：4001022011

网址：www.zszq.com

51、代销机构：广州证券有限责任公司

客户服务电话：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

52、代销机构：东海证券有限责任公司

客户服务电话：400-888-8588

网址：<http://www.longone.com.cn>

53、代销机构：华龙证券有限责任公司

客户服务电话：4006-89-8888

网址：www.hlzqgs.com

54、代销机构：恒泰证券股份有限公司

客户服务电话：恒泰证券各营业网点电话

网址：www.cnht.com.cn

3.3.2 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）

招商基金电子商务网上交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

交易电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：(0755) 83195018

传真：(0755) 83199059

联系人：李涛

招商基金华东机构理财中心

地址：上海市浦东南路 588 号浦发大厦 29 楼 AK 单元

电话：(021) 58796636

联系人：王雷

招商基金华南机构理财中心

地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

电话：(0755) 83196377

联系人：苏菁

招商基金华北机构理财中心

地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 2001 室

电话：(010) 66290590

联系人：仇小彬

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心

电话：(0755) 83196359 83196358

传真：(0755) 83196360

备用传真：(0755) 83199266

联系人：贺军莉 刘航达

招商基金管理有限公司

2011 年 6 月 24 日