

# 招商安润保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期安排及转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告

招商安润保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”、“招商安润保本混合”；基金代码：000126）为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司，基金登记机构为招商基金管理有限公司，担保人为北京首创融资担保有限公司。

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于核准招商安润保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2013】303号文），于2013年4月16日至2013年4月16日进行募集，并于2013年4月19日正式成立。本基金每3年为一个保本周期，第一个保本周期自2013年4月19日起至2016年4月19日止，第二个保本周期自2016年5月11日起至2019年5月13日止。

鉴于本基金的第二个保本周期到期，但本基金管理人无法为本基金转入下一保本周期确定担保人或保本义务人，本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件，为此，本基金管理人经与基金托管人协商一致，根据《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关本基金“保本周期届满时，在符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人和基金托管人认可的担保人或保本义务人同意为下一个保本周期提供保本保障，与本基金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规和本《基金合同》规定的基金存续要求的情况下，本基金继续存续并进入下一保本周期，下一保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。

如保本到期后，本基金未能符合上述保本基金存续条件，则本基金将按《基金合同》的约定，于保本周期到期日次日变更为非保本的“招商安润混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《基金合同》的相关约定作相应修改。上述变更无须经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明”的约定，决定将本基金转型为非避险策略型的混合型基金。根据现行的基金产品命名规则，经向证监会备案，本基金转型后的基金名称为“招商安润灵活配置混合型证券投资基金”（以下简称“招商安润灵活配置混合基金”）。本基金转型后，基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变；基金代码亦保持不变；基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关基金合同变更的手续。

现将本基金保本周期到期操作安排及转型为招商安润灵活配置混合基金的相关业务规则说明如下：

## 一、本基金第二个保本周期到期操作安排

### 1、保本周期到期期间的时间安排

本基金保本周期到期期间为保本周期到期日，即2019年5月13日。基金份额持有人可在保本周期到期日的交易时间里，通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。办理相

关业务的销售机构名单详见本公告，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

2、在本基金管理人指定的到期期间内，基金份额持有人可以做出如下选择：

(1) 在到期期间内赎回持有到期的基金份额；

(2) 在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的其他基金；

(3) 继续持有变更后的“招商安润灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

3、基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一，也可以选择部分赎回、部分转换转出或继续持有变更后基金的基金份额。

4、保本周期到期期间的相关费用安排

(1) 对于不适用保本条款的基金份额，若基金份额持有人选择赎回或转换，则根据基金份额持有期限按照招商安润保本混合型证券投资基金招募说明书及相关公告中的约定支付赎回费用或转换费用。

本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：

连续持有时间 赎回费率

1 年以内 2.0%

1 年（含）至 2 年 1.6%

2 年（含）至 3 年 1.2%

3 年（含）以上 0%

（注：1 年指 365 天，2 年为 730 天，依此类推）（2）无论持有人采取何种方式作出到期选择，均无需就其认购、或过渡期申购、或从

上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在到期期间的赎回和转换支付赎回费用和转换费用（包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差，下同）等交易费用。转换为基金管理人管理的其他基金或转为“招商安润灵活配置混合型证券投资基金”后的其他费用，适用其所转入基金的费用、费率体系。

5、在保本周期到期日，本基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。

6、本基金保本周期到期后，如基金份额持有人没有作出到期选择，则基金管理人将默认基金份额持有人选择了继续持有对应的变更后的“招商安润灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

二、本基金第二个保本周期到期的保本条款

1、认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人，无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金或继续持有变更后的“招商安润灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，其认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额都适用保本条款。

2、若认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人，选择在持有到期后赎回基金份额、转换到本基金管理人管理的其他基金，或者选择或默认选择继续持有变更后的“招商安润灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，而相应的基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其持有期间的累计分红金额低于其认购保本金额、或过渡期申购的保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期基金份额的保本金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日内（含第二个工作日，下同）将该差额支付给基金份额持有人。

3、保本周期到期的赔付

(1) 在发生保本赔付的情况下，基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金份额持有人履行保本差额的支付义务；基金管理人不能全额履行保本差额支付义务的，

基金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》（应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息）并同时通知基金托管人赔付款到账日期。担保人收到基金管理人发出的书面通知后五个工作日内，将需代偿的金额划入托管账户中。担保人将金额划入托管账户即为完成了保本义务，由托管人根据管理人的指令划拨款项。

（2）在基金管理人不能全额履行保本差额支付义务、由担保人代偿的情况下，基金管理人应及时查收资金是否到账。如未按时到账，基金管理人应当履行催付职责。资金到账后，基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。

（3）发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。

### 三、转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金的相关安排

1、在本基金保本周期到期日的次日，即 2019 年 5 月 14 日起“招商安润保本混合型证券投资基金”将更名为“招商安润灵活配置混合型证券投资基金”，招商安润灵活配置混合基金的基金合同及托管协议亦于该日同时生效。

2、本基金本次到期期间，基金份额持有人因选择或默认选择继续持有变更后的招商安润灵活配置混合基金的基金份额的，因本次到期操作而持有的基金份额的持有期将自基金份额持有人当初认购、申购本基金的基金份额登记日起连续计算。但基金份额持有人后续又将其所持有的招商安润灵活配置混合基金转换为本公司旗下其他基金的，相关转换基金份额持有期自基金转换申请确认日起重新计算。

#### 3、招商安润灵活配置混合基金的投资转型期

自 2019 年 5 月 14 日起 6 个月内（含）的时间区间为“招商安润灵活配置混合型证券投资基金”的投资转型期，本公司在该期限内，将根据《招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，对招商安润灵活配置混合基金的投资组合进行调整。投资转型期结束，招商安润灵活配置混合基金的投资组合比例应符合《招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定。

投资转型期内，使用“招商安润灵活配置混合”的简称，并根据《招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定公布基金份额净值。

4、招商安润灵活配置混合基金的申购业务自本基金保本周期到期日次日起不超过 3 个月的时间内开始办理。本公司将在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。投资者提交的招商安润灵活配置混合基金相关交易申请，遵循招商安润灵活配置混合基金的费率。赎回业务正常办理。

5、招商安润灵活配置混合基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、基金费率、收益分配、业务开通情况、销售机构及其他具体操作事宜按照该基金基金合同及招募说明书等相关规定进行运作，详见刊登在 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》的《招商安润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。《招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《招商安润灵活配置混合型证券投资基金托管协议》同时登载于本公司网站。

### 四、招商安润灵活配置混合型证券投资基金的销售机构

#### 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）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：010-56937566

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）83190401

联系人：任虹虹

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

## 2、代销机构

代销机构 代销机构信息

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：易会满

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：陈四清

电话：95566

传真：（010）66594853

联系人：张建伟

中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：周慕冰

电话：95599

传真：（010）85109219

联系人：张伟

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

北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人：张东宁

电话：95526

传真：010-66226045

联系人：赵姝中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

电话：95568

传真：（010）58092611

联系人：穆婷

中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华

电话：95580

传真：（010）68858117

联系人：王硕

中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆萍

电话：95558

传真：（010）65550827

联系人：王晓琳

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：高天

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

包商银行股份有限公司

注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

电话：0472-5189051

传真：0472-5189057

联系人：李佳

浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市庆春路 2 8 8 号

法定代表人：沈仁康

电话：0571-87659056

传真：0571-87659954

联系人：唐燕

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

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：陈占维

电话：0411-82356695

传真：0411-82356594

联系人：朱珠

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：何沛良

电话：0769-961122

联系人：李燕红

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：陈玮

招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

电话：（0755）82960223

传真：（0755）82960141

联系人：林生迎

客户服务电话：95565

网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层

法定代表人：潘鑫军

电话：（021）63325888

传真：（021）63326173

联系人：胡月茹

客服电话：95503

网址：[www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6  
层

法定代表人：张志刚

电话：010-83252182 传真：（010）63080978

联系人：唐静

客服电话：95321

网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人：陈林

电话：021-68777222

传真：021-20515593

联系人：刘闻川

客服电话：4008209898

网址：[www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)

大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

法定代表人：董祥

联系人：薛津

联系电话：0351-4130322

传真：0351-4130322

客服电话：4007121212

网址：[www.dtsbc.com.cn](http://www.dtsbc.com.cn)

第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼

法定代表人：刘学民

地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 层

联系人：李晓伟

电话：0755-23838076

传真：0755-25838701

网址：[www.fcsc.cn](http://www.fcsc.cn)

客服电话：4008881888

中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：金立群

联系人：蔡宇洲

电话：010-65051166

传真：010-65051166

网址：[www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn)

客服电话：4009101166 中国民族证券有限责任公司



注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座  
40F-43F

法定代表人：赵大建

电话：59355941

传真：56437030

联系人：李微

客户服务电话：4008895618

网址：www.e5618.com

万联证券有限责任公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场  
F 座 18、19 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场  
F 座 18、19 层

法定代表人：张建军

联系人：王鑫

电话：020-38286588

传真：020-38286588

客服热线：4008888133

公司网址：www.wlzq.com.cn

太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单  
元

法定代表人：李长伟

联系人：谢兰

电话：010-88321613

传真：010-88321763

客服电话：400-665-0999

网址：www.tpyzq.com

联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视  
新闻中心三、四楼

公司地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视  
新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

电话：0752-2119700

传真：无

联系人：彭莲

客服电话：95564

网址：www.lxsec.com

中信期货有限公司

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：韩钰电话：010-60833754

传真：010-57762999

公司网址：[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

客服电话：400-990-8826

杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F

法定代表人：陈刚

联系人：胡璇

电话：0571-85267500

传真：无

网址：[www.cd121.com](http://www.cd121.com)

客服电话：0571-86655920

东海期货有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

法定代表人：陈太康

联系人：李天雨

电话：021-68757102/13681957646

传真：无

网址：[www.qh168.com.cn](http://www.qh168.com.cn)

客服电话：95531/4008888588

宜信普泽投资顾问（北京）有限

公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809

法定代表人：戎兵

电话：010-52413385

传真：010-85894285

联系人：魏晨

统一客服电话：400-6099-200

公司网站地址：[www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)

世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

法定代表人：姜味军

联系人：王雯

电话：0755-83199599

传真：0755-83199545

统一客服电话：4008323000

公司网站地址：[www.cscoc.com.cn](http://www.cscoc.com.cn)

泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人：林卓

联系人：徐江

电话：0411-88891212-119

传真：0411-84396536 统一客服电话：400-6411-001

公司网站地址：[www.haojiyoujijin.com](http://www.haojiyoujijin.com)

上海大智慧基金销售有限公司

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：<https://www.wg.com.cn>

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

## 五、其他事项

1、本公告仅对招商安润保本混合基金第二个保本周期到期操作和到期后转型的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解详情，请登陆招商基金管理有限公司网站

（[www.cmfchina.com](http://www.cmfchina.com)）阅读相关公告或拨打全国免长途费的客户服务电话（400—887—9555）咨询相关情况。

2、基金管理人可综合各种情况对本次到期操作和转型安排做适当调整。

风险提示：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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

本基金转型为招商安润灵活配置混合型证券投资基金，为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。转型后的招商安润灵活配置混合型证券投资基金不再属于保本基金或避险策略基金，与转型前的招商安润保本混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征，其预期风险高于招商安润保本混合型证券投资基金。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

招商基金管理有限公司 2019 年 4 月 30 日