

# 招商瑞安 1 年持有期混合型证券投资基金 基金份额发售公告

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

登记机构：招商基金管理有限公司

## 重要提示

1、招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会证监许可【2020】3598号文准予注册。

2、本基金类型为契约型开放式、混合型证券投资基金。

本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年锁定持有期内不能提出赎回申请。

对于每份基金份额，锁定持有期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次年的年度对日的前一日。相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务，锁定持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换转出业务。

3、本基金的管理人为招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”或“本公司”），托管人为平安银行股份有限公司，登记机构为招商基金管理有限公司。

4、本基金自2021年4月26日至2021年5月6日（具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询）通过销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

### 5、募集规模上限

本基金首次募集规模上限为100亿元人民币（不含募集期利息，下同）。

基金募集过程中，募集规模接近、达到或超过100亿元时，基金可提前结束募集。

在募集期内任何一日（含首日），若当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金额（不包括利息，下同）合计超过100亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资者自行承担。

当发生部分确认时，当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

6、本基金的募集对象为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、合格境外机构投资者和人民币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。

7、本基金的销售机构包括直销机构和非直销销售机构。

8、投资者欲购买本基金，需开立登记机构提供的基金账户。发行期内本公司、本公司直销

柜台及网站为投资者办理开户和认购手续。

9、投资者在认购期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次最低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费），具体认购金额由各非直销销售机构制定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购，单个基金账户首次最低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费）。通过本基金管理人直销机构认购，单个基金账户的首次最低认购金额为50万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费）。

10、基金销售机构（包括各非直销销售机构及我公司直销柜台）对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

11、如单一投资者认购基金份额比例达到或者超过50%，基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请，以确保其持有基金份额比例低于50%。

12、投资者有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

13、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在基金管理人网站（[www.cmfchina.com](http://www.cmfchina.com)）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）上的《招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等法律文件。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告以及本公告将同时刊登在《上海证券报》。

14、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（[www.cmfchina.com](http://www.cmfchina.com)）。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金发售的相关事宜。

15、非直销销售机构的销售网点以及开户和认购等事项详见各非直销销售机构在各销售城市当地主要媒介刊登的公告或在各销售网点发布的公告。对位于未开设销售网点地区的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（400-887-9555（免长途费））垂询认购事宜。

16、在发售期间，除本公告所列的非直销销售机构外，如增加或减少非直销销售机构，或已有非直销销售机构增加或减少销售网点，本公司及各非直销销售机构将及时公告。请留意近期本公司及各非直销销售机构的公告，或拨打本公司及各非直销销售机构客户服务电话咨询。

17、投资人应当通过本公司或本公司授权的其他非直销销售机构购买和赎回基金，基金非直销销售机构名单详见相关公告。

18、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整，并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

## 19、风险提示

(1) 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

(2) 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

(3) 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型的基金，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、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适应。

(4) 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金的特定风险包括：

1) 本基金作为混合型基金，在投资管理中股票和存托凭证投资比例为基金资产的0%-40%，具有对股票市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。

2) 股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指指

数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

3) 本基金的投资范围包含资产支持证券，可能带来以下风险：

A. 信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

B. 利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。

C. 流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。

D. 提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。

4) 汇率风险

本基金可投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际使用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。

5) 境外市场的风险：

A. 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、交易规则、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

B. 香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在互联互通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：

a. 香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大；

b. 只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日；

c. 香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地交易所证券交易服务公司可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将

面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；

d. 投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有规定的除外；因港股通股票权益分配或者转换等情况取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或者卖出；

e. 代理投票。由于中国结算是汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

6) 本基金设置锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为1年，相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。

7) 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。投资人将面临《基金合同》提前终止的风险。

#### 8) 存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

(5) 基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前，通过正规的途径，如：招商基金客户服务热线（4008879555），招商基金公司网站（[www.cmfcchina.com](http://www.cmfcchina.com)）或者通过其他非直销销售机构，对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估后，再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后，即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。

(6) 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。

(7) 基金管理人提请投资人特别注意，因基金份额拆分、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因基金份额拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。

(8) 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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

## 一、本次基金发售的基本情况

### (一) 基金名称

基金名称：招商瑞安 1 年持有期混合型证券投资基金

基金简称：招商瑞安 1 年持有期混合 A

基金代码：011190

基金简称：招商瑞安 1 年持有期混合 C

基金代码：011191

### (二) 基金类别

混合型证券投资基金

### (三) 基金的运作方式

契约型开放式。

本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年锁定持有期内不能提出赎回申请。

对于每份基金份额，锁定持有期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次年的年度对日

的前一日。相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务，锁定持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换转出业务。

#### **（四）基金存续期限**

不定期

#### **（五）基金份额类别**

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费，但不从基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；不收取认购费、申购费，但从基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可停止某类基金份额的销售、调低某类基金份额的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

#### **（六）基金份额发售面值**

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

#### **（七）募集目标**

本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。

本基金首次募集规模上限为 100 亿元人民币（不含募集期利息，下同）。

基金募集过程中，募集规模接近、达到或超过 100 亿元时，基金可提前结束募集。

在募集期内任何一日（含首日），若当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金额



（不包括利息，下同）合计超过 100 亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资者自行承担。

当发生部分确认时，当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

## （八）发售对象

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、合格境外机构投资者和人民币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。

## （九）发售时间安排

本基金的发售期自 2021 年 4 月 26 日至 2021 年 5 月 6 日。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

## （十）办理认购的销售机构

请见本公告“六、本次基金发售当事人或中介机构”中“（三）销售机构”。

## （十一）基金的认购费用及认购份额

### 1、基金面值

本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元。

### 2、认购价格

本基金按初始面值发售，认购价格为每份基金份额人民币 1.00 元。

### 3、认购费率

本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取认购费用，C 类基金份额不收取认购费用。本基金 A 类基金份额的认购费率按认购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多

笔认购，适用费率按单笔分别计算。

本基金 A 类基金份额认购费率见下表：

认购金额 (M)	认购费率
M < 100 万元	0.80%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.60%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.30%
M ≥ 500 万元	1000 元/笔

A 类基金份额的认购费用由 A 类基金份额的认购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

#### 4、认购份额的计算

(1) 对于认购本基金 A 类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为：

认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额

认购份额 = (净认购金额 + 认购资金利息) / 基金份额初始面值

认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用 = 固定金额

净认购金额 = 认购金额 - 认购费用

认购份额 = (净认购金额 + 认购资金利息) / 基金份额初始面值

(2) 对于认购本基金 C 类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为：

认购份额 = (认购金额 + 认购资金利息) / 基金份额初始面值

本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息（具体数额以本基金登记机构计算并确认的结果为准）折算的基金份额。认购费用以人民币元为单位。认购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金财产。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金账户等）开展费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。基金招募说明书规定认购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。

## （十二）认购的相关限制

1、本基金采用金额认购方式，投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

2、投资者在认购期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。

3、投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次最低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费），具体认购金额由各非直销销售机构制定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购，单个基金账户首次最低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费）。通过本基金管理人直销机构认购，单个基金账户的首次最低认购金额为50万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费）。

4、基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但需满足本基金关于募集上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。

5、投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购网点查询认购申请的受理情况。

6、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

## 二、个人投资者开户与认购程序

### （一）招商基金管理有限公司官网交易平台

1、客户登录招商基金官方APP、招商基金官网交易平台（[www.cmfchina.com](http://www.cmfchina.com)），根据网站操作指引进行开户和基金网上交易。

2、业务受理时间：基金份额发行期间提供24小时服务（发行截止日当天除外，基金发行截止日募集结束时间为最后一个募集日17:00），除特别的系统调试及升级外，均可进行交易。当日15:00之后提交的交易申请将于下一工作日办理。

3、开户申请提交成功后可即刻进行网上交易。

4、招商基金官网交易平台网上开户和交易操作详情可参阅招商基金官方APP、招商基金官网交易平台相关操作指引。

## （二）招商基金直销中心

1、开户及认购的时间：基金份额发售日上午 9：00 至下午 16：00（当日 16：00 之后的委托将作废，需于下一工作日重新提交申请，周六、周日、节假日不受理申请）。

### 2、个人投资者开户及认购程序

将足额认购资金汇入本公司直销中心的清算账户。

到本公司的直销中心提供下列资料办理基金的开户和认购手续：

- （1）本人法定身份证件原件及复印件。
- （2）开放式基金账户业务申请表（个人版）。
- （3）个人投资者传真委托服务协议（附在账户申请表后面）。
- （4）银行卡复印件。
- （5）投资者风险识别能力和承受能力调查问卷（个人版）。
- （6）个人税收居民身份声明文件。

开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

### 3、本公司直销总部的直销专户：

深圳直销账户 ---- 账户一：

户名：招商基金管理有限公司一直销专户

开户行：招商银行股份有限公司深圳总行大厦营业部

账号：813189188810001

深圳直销账户 ---- 账户二：

户名：招商基金管理有限公司

开户行：工商银行深圳分行喜年支行

账号：4000032419200009325

深圳直销账户 ---- 账户三：

户名：招商基金管理有限公司

开户行：中国银行深圳分行福田支行

账号：756257923700

北京直销账户：

户名：招商基金管理有限公司一直销专户

账号：860189209810001

开户行：招商银行北京分行

上海直销账户：

户名：招商基金管理有限公司一直销专户

账号：216089179510001

开户行：招商银行上海分行

#### 4、注意事项

(1) 认购申请当日 16:30 之前，若投资者的认购资金未到本公司指定基金直销专户，则当日提交的申请作废。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

(2) 客户汇款时应在汇款人栏中填写其在招商基金直销系统开户时登记的名称，在汇款用途栏中须注明“认购招商瑞安 1 年持有期混合型证券投资基金”。其余涉及汇款认购的，都请注明“认购招商瑞安 1 年持有期混合型证券投资基金”字样。不得使用非本人银行账户汇款。

(3) 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

- a) 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的。
- b) 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的。
- c) 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的。
- d) 在募集期截止日 16:30 之前资金未到指定基金直销专户的。
- e) 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(4) 在基金登记机构确认为无效认购后 3 个工作日内将无效认购资金划往投资者指定银行账户。

(5) 若有其他方面的要求，以本公司的说明为准。

### (三) 各非直销销售机构

各非直销销售机构开户和认购的相关程序以该机构相关规定为准。

## 三、机构投资者开户与认购程序

### (一) 招商基金直销柜台

1、开户及认购的时间：

基金份额发售日上午 9:00 至下午 16:00（当日 16:00 之后的委托将作废，需于下一工作日重新提交申请，周六、周日、节假日不受理申请）。

2、一般机构投资者开户及认购程序：

(1) 电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司直销柜台的直销专户。

(2) 到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续：

a) 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件。事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书加盖单位公章的复印件。

b) 办理基金业务经办人授权委托书。

c) 业务经办人有效身份证件原件及复印件。

d) 印鉴卡一式两份。

e) 传真委托服务协议一式两份。

f) 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件（或指定银行出具的开户证明）。

g) 填妥的相关基金开户申请表和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）。

其中 f) 所指的指定银行账户是指在本直销柜台认购基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

(3) 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

3、合格境外机构投资者开户及认购程序：

(1) 电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司直销柜台的直销专户。

(2) 到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续：

a) 合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

b) 合格境外机构投资者外汇登记证复印件。

c) 外方经办人法人授权委托书。

d) 外方经办人有效身份证件复印件。

e) 印鉴卡（若无印鉴则以签名为准）一式两份（交易类业务使用）。

f) 传真委托服务协议一式两份。

g) 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）。

h) 合格境外机构投资者与托管银行签订的托管协议。

i) 托管银行方经办人授权委托书（由托管行出具）。

j) 托管银行经办人身份证复印件。

k) 托管行预留印鉴卡（账户类交易使用）。

填妥的相关基金开户申请表和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）。

其中 g) 所指的指定银行账户是指在本直销柜台认购基金的机构投资者需指定一家商业银

行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

(3) 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

4、本公司直销部门的直销专户：

**深圳直销账户 --- 账户一：**

户名：招商基金管理有限公司一直销专户

开户行：招商银行股份有限公司深圳总行大厦营业部

账号：813189188810001

**深圳直销账户 --- 账户二：**

户名：招商基金管理有限公司

开户行：工商银行深圳分行喜年支行

账号：4000032419200009325

**深圳直销账户 --- 账户三：**

户名：招商基金管理有限公司

开户行：中国银行深圳分行福田支行

账号：756257923700

**北京直销账户：**

户名：招商基金管理有限公司一直销专户

账号：860189209810001

开户行：招商银行北京分行

**上海直销账户：**

户名：招商基金管理有限公司一直销专户

账号：216089179510001

开户行：招商银行上海分行

5、注意事项

(1) 认购申请当日 16:30 之前，若投资者的认购资金未到本公司指定基金直销专户，则当日提交的申请作废。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

(2) 客户汇款时应在汇款人栏中填写其在招商基金直销系统开户时登记的名称，在汇款用途栏中须注明“认购招商瑞安 1 年持有期混合型证券投资基金”。其余涉及汇款认购的，都请注明“认购招商瑞安 1 年持有期混合型证券投资基金”字样。不得使用非本机构银行账户汇款。

(3) 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

a) 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的。

- b) 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的。
- c) 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的。
- d) 募集期截止日 16:30 之前资金未到指定基金直销专户的。
- e) 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(4) 在基金登记机构确认为无效认购后 3 个工作日内将无效认购资金划往投资者指定银行账户。

(5) 若有其他方面的要求，以本公司的说明为准。

## (二) 各非直销销售机构

各非直销销售机构开户和认购的相关程序以该机构相关规定为准。

## 四、清算与交割

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

本基金的权益登记由登记机构在发售结束后完成。

## 五、基金的验资与基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

- 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；



2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

## 六、本次基金发售当事人或中介机构

### （一）基金管理人

名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

设立日期：2002 年 12 月 27 日

注册资本：人民币 13.1 亿元

法定代表人：刘辉

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

### （二）基金托管人

名称：平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号

成立时间：1987 年 12 月 22 日

法定代表人：谢永林

注册资本：19,405,918,198 元

联系电话：(0755) 2219 7701

联系人：高希泉

### （三）销售机构

1、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：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

**2、非直销销售机构**

非直销销售机构名称	非直销销售机构信息
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：缪建民 电话：（0755）83198888 联系人：季平伟
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 联系人：赵杨

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 联系人：王菁
中信银行股份有限公司	注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 法定代表人：李庆萍 电话：95558 联系人：王晓琳
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 联系人：王宏
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：郑杨 电话：（021）61618888 联系人：赵守良
兴业银行股份有限公司	注册地址：福建省福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 电话：95561 联系人：李博
广发银行股份有限公司	住所地址：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人：尹兆君 电话：020-38321497 联系人：陈泾渭
华夏银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人：李民吉 电话：（010）85238667 传真：（010）85238680 联系人：郑鹏
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 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人：张跃伟 电话：400-820-2899 传真：021-58787698 联系人：孙娅雯 网址： <a href="http://www.erichfund.com/">http://www.erichfund.com/</a>

<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          办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室          法定代表人：薛峰          电话：0755-33227950          传真：0755-82080798          联系人：童彩平          网址：<a href="http://www.jjmmw.com/">http://www.jjmmw.com/</a></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          办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室          法定代表人：祖国明          电话：0571-28829790          传真：0571-26698533          联系人：韩爱彬</p>
<p>北京展恒基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607          办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 6 层 11 室          法定代表人：闫振杰          电话：010-59601399          联系人：宋晋荣          网址：<a href="http://www.myfund.com">www.myfund.com</a></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：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室          办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼诺亚财富          法定代表人：汪静波          电话：400-821-5399          传真：（021）38509777          联系人：李娟          网址：<a href="http://www.noah-fund.com/">www.noah-fund.com/</a></p>
<p>上海好买基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号          办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室          法定代表人：杨文斌          联系人：高源          联系电话：021-36696312          客服电话：400-700-9665          传真：021-68596919          网址：<a href="http://www.ehowbuy.com">www.ehowbuy.com</a></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          办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦          法定代表人：其实          电话：400-1818-188          传真：021-64385308          联系人：潘世友          网址：<a href="http://1234567.com.cn">1234567.com.cn</a></p>

和讯信息科技有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室          办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层          法定代表人：章知方          电话：400-9200-022          传真：010-65884788          联系人：陈慧慧          网址：<a href="http://licaike.hexun.com/">http://licaike.hexun.com/</a></p>
浙江同花顺基金销售有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室          办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号          法定代表人：吴强          电话：0571-88911818          传真：0571-88911818-8001          联系人：费超超</p>
上海陆金所基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元          办公地址：上海浦东新区源深路 1088 号平安财富大厦          法定代表人：郭坚          电话：021-20665952          传真：021-22066653          联系人：宁博宇          网址：<a href="http://www.lufunds.com">www.lufunds.com</a></p>
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	<p>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          办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融大厦 38 层          法定代表人：张冠宇          联系人：孙书慧          电话：010-85932884          客服电话：400-819-9868          网址：<a href="http://www.tdyhfund.com">http://www.tdyhfund.com</a></p>
上海联泰基金销售有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室          办公地址：上海市福泉北路 518 号 8 座 3 层          法定代表人：尹彬彬          电话：400-118-1188          传真：021-52975270          联系人：兰敏          网址：<a href="http://www.66liantai.com">www.66liantai.com</a></p>
北京虹点基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室          办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号恒安大厦 10 层          法定代表人：何静          联系人：王重阳          电话：010-85643600          客服电话：400-618-0707          网址：<a href="http://www.hongdianfund.com">www.hongdianfund.com</a></p>

<p>深圳市新兰德证券投资咨询有限公司</p>	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704          办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 16 层          法定代表人：洪弘          电话：010-83363002          客服电话：400-166-1188          传真：010-83363072          联系人：文雯          网址：<a href="http://8.jrj.com.cn/">http://8.jrj.com.cn/</a></p>
<p>深圳富济财富管理有限公司</p>	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室          办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元          法定代表人：祝中村          电话：0755-83999913          传真：0755-83999926          联系人：陈勇军</p>
<p>嘉实财富管理有限公司</p>	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 27 层 2716 单元          办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层          法定代表人：张峰          电话：400-021-8850          联系人：闫欢          网址：<a href="https://www.harvestwm.cn/">https://www.harvestwm.cn/</a></p>
<p>珠海盈米财富管理有限公司</p>	<p>注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491          办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层          法定代表人：肖雯          电话：020-80629066          联系人：邱湘湘          网址：<a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a></p>
<p>上海汇付基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室          办公地址：上海市徐汇区田州路 99 号 11 号楼 4 楼          法定代表人：金佶          联系人：吴卫卫          客服电话：021-34013999          网址：<a href="http://www.hotjijin.com">www.hotjijin.com</a></p>
<p>奕丰金融服务（深圳）有限公司</p>	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）          办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室          法定代表人：TEO WEE HOWE          电话：400-684-0500          联系人：叶健          网址：<a href="http://www.ifastps.com.cn">www.ifastps.com.cn</a></p>

<p>南京苏宁基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号          办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号          法定代表人：王锋          电话：025-66996699-887226          联系人：王锋          网址：<a href="http://fund.suning.com">http://fund.suning.com</a></p>
<p>北京新浪仓石基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室          办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室          法定代表人：赵芯蕊          联系人：韩宇琪          电话：13804581718          传真：010-62676582          客服电话：010-62675367          公司网站：<a href="http://www.xincai.com">www.xincai.com</a></p>
<p>北京蛋卷基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室          办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层          法定代表人：钟斐斐          电话：400-159-9288          联系人：侯芳芳          网址：<a href="http://www.ncfj.com/">http://www.ncfj.com/</a></p>
<p>深圳前海微众银行股份有限公司</p>	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）          办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座          法定代表人：顾敏          电话：400-999-8877          联系人：祝利聪          网址：<a href="http://www.webank.com/">http://www.webank.com/</a></p>
<p>上海万得投资顾问有限公司</p>	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座          办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦          法定代表人：黄祎          电话：400-799-1888          联系人：徐亚丹          网址：<a href="http://www.520fund.com.cn/">http://www.520fund.com.cn/</a></p>

上海华信证券有限责任公司	<p>注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼          办公地址：上海市南京西路 399 号明天广场 23 楼          法定代表人：陈灿辉          电话：400-820-5999          联系人：徐璐          网址：<a href="http://www.shhxzq.com">www.shhxzq.com</a></p>
天津国美基金销售有限公司	<p>注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室          办公地址：天津市滨海新区泰达 MSD 商务区 C 区 2801MSDC1-28 层 2801、北京市朝阳区霄云路 26 号          法定代表人：丁东华          电话：400-111-0889          联系人：郭宝亮          网址：<a href="http://www.gomefund.com">www.gomefund.com</a></p>
北京汇成基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 17 层 19C13          办公地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层          法定代表人：王伟刚          电话：400-619-9059          联系人：王骁骁          网址：<a href="http://www.hcfunds.com">www.hcfunds.com</a></p>
凤凰金信（海口）基金销售有限公司	<p>注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402          办公地址：海南省海口市滨海大道 32 号复兴城互联网创新创业园 E 区 4 层、北京市朝阳区紫月路 18 号院 18 号楼          法定代表人：张旭          电话：400-810-5919          联系人：张旭          网址：<a href="http://www.fengfd.com">www.fengfd.com</a></p>
上海中正达广投资管理有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203 室          办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室          法定代表人：黄欣          电话：400-6767-523          联系人：戴珉微          网址：<a href="http://www.zhongzhengfund.com">www.zhongzhengfund.com</a></p>
上海基煜基金销售有限公司	<p>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）          办公地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元          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></p>



<p>中民财富基金销售（上海）有限公司</p>	<p>注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元          办公地址：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心二期 30 层          法定代表人：弭洪军          电话：400-876-5716          联系人：金淑曼          网址：<a href="http://www.cmiwm.com">www.cmiwm.com</a></p>
<p>北京晟视天下投资管理有限公司</p>	<p>注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室          办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21          法定代表人：蒋煜          电话：010-58170761          联系人：冯培勇          网址：<a href="http://www.shengshiview.com">www.shengshiview.com</a></p>
<p>北京创金启富基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A          办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 室          法定代表人：梁蓉          电话：400-6262-818          联系人：魏素清          网址：<a href="http://www.Sirich.com">www.Sirich.com</a></p>
<p>上海华夏财富投资管理有限公司</p>	<p>注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号一幢二楼 268 室          办公地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室          法定代表人：毛淮平          电话：13911253562          联系人：吴振宇          网址：<a href="https://www.amcfortune.com/">https://www.amcfortune.com/</a></p>
<p>上海挖财金融信息服务有限公司</p>	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室          办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 759 号 2 号楼 18 楼          法定代表人：吕柳霞          电话：021-50810687          联系人：樊晴晴          网址：<a href="http://www.wacaijjin.com">www.wacaijjin.com</a></p>
<p>京东肯特瑞基金销售有限公司</p>	<p>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          办公地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部一号楼 A 座 15 层          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</p>
<p>通华财富(上海)基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室          办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼          法定代表人：沈丹义          电话：021-60818588          联系人：周学波          网址：<a href="http://www.tonghuafund.com">www.tonghuafund.com</a></p>

<p>深圳市前海排排网基金销售有限责任公司</p>	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)          办公地址：深圳市福田区福强路4001号深圳市文化创意园C栋5楼          法定代表人：李春瑜          电话：400-680-3928          联系人：林丽 0755-82779746          网址：<a href="http://www.simuwang.com">www.simuwang.com</a></p>
<p>天津万家财富资产管理有限公司</p>	<p>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          办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层          法定代表人：戴晓云          电话：010-59013842          联系人：王茜蕊          网址：<a href="http://www.wanjiawealth.com">http://www.wanjiawealth.com</a></p>
<p>上海有鱼基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室          办公地址：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：徐海峥          公司网址：<a href="http://www.youyufund.com">www.youyufund.com</a></p>
<p>北京植信基金销售有限公司</p>	<p>注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67          办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号          法定代表人：王军辉          客服电话：4006-802-123          邮箱：<a href="mailto:services@zhixin-inv.com">services@zhixin-inv.com</a>          公司网址：<a href="https://www.zhixin-inv.com/">https://www.zhixin-inv.com/</a></p>
<p>腾安基金销售（深圳）有限公司</p>	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）          办公地址：深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼          法定代表人：刘明军          联系人：谭广锋          客服电话：95017（拨通后转1转8）          公司网址：<a href="http://www.txfund.com/">http://www.txfund.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          办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层          法定代表人：周斌          联系人：侯艳红          联系电话：010-57756074          客服电话：400-8980-618          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          办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307          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>上海中欧财富基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层          办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号502室          法定代表人：许欣          联系人：黎静          联系电话：021-68609600-5952          客服电话：400-700-9700          公司网址：<a href="https://www.zocaifu.com/">https://www.zocaifu.com/</a></p>
<p>民商基金销售(上海)有限公司</p>	<p>注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室          办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼          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：<a href="http://www.msftec.com">www.msftec.com</a></p>
<p>东方财富证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦          办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦          法定代表人：郑立坤          联系人：付佳          联系电话：17717379005          客服电话：95357          公司网址：<a href="http://www.18.cn">http://www.18.cn</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          办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元          法定代表人：申健          联系人：张蜓          联系电话：18017373527          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          办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼度小满金融总部          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>

<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          办公地址：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          办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室          法定代表人：吴言林          联系人：张竞妍          电话：025-66046166          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：上海市浦东区向城路 288 号 8 楼          办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层          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          办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室          法定代表人：马永谱          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          办公地址：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>
<p>上海攀赢基金销售有限公司</p>	<p>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          办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 7 楼          法定代表人：沈茹意          联系人：李红星          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></p>

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 办公地址：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>
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 办公地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 法定代表人：才殿阳 电话：010-52413385 联系人：魏晨 客服电话：400-6099-200 公司网址： <a href="http://www.yixinfund.com">http://www.yixinfund.com</a>
浙商银行股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市下城区武林街道庆春路 288 号 办公地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号 法定代表人：沈仁康 电话：15868891672 联系人：戴珍 客服电话：95527 公司网址： <a href="http://www.czbank.com">http://www.czbank.com</a>
浦领基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室 法定代表人：张昱 电话：010-59497361 联系人：李艳 客服电话：400-012-5899 公司网址： <a href="http://www.zscffund.com">www.zscffund.com</a>
大连网金基金销售有限公司	注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人：樊怀东 电话：0411-39027810 联系人：于秀 客服电话：4000-899-100 公司网址： <a href="http://www.yibaijin.com">www.yibaijin.com</a>
泛华普益基金销售有限公司	注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 办公地址：四川省成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 1201 号 法定代表人：于海锋 电话：028-8661-6229 联系人：曾健灿 客服电话：400-080-3388 公司网址： <a href="https://www.puyifund.com/">https://www.puyifund.com/</a>

南京证券股份有限公司	<p>注册地址：南京市江东中路 389 号          办公地址：南京市江东中路 389 号          法定代表人：李剑锋          电话：025-58519534          联系人：何斌          客服电话：95386          公司网址：www.njzq.com.cn</p>
金元证券股份有限公司	<p>注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼          办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 23 层          法定代表人：王作义          电话：0755-83025693          联系人：刘萍          客服电话：95372          公司网址：www.jyzq.cn/</p>
和耕传承基金销售有限公司	<p>注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503          办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503          法定代表人：温丽燕          电话：0371-85518395          联系人：高培          客服电话：4000555671          公司网址：www.hgccpb.com</p>
中国银河证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层          办公地址：北京市西城区金融街 35 号国企大厦 C 座 5 层          法定代表人：陈共炎          电话：010-83574507          传真：010-66568990          联系人：辛国政          客服电话：95551 或 4008-888-888          公司网址：www.chinastock.com.cn</p>
中信证券股份有限公司	<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          办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦          法定代表人：张佑君          联系人：马静懿          电话：010-60833889          传真：010-60833739          客服电话：95548          公司网址：www.citics.com</p>
中信证券华南股份有限公司 （原广州证券）	<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：梁微          电话：020-88836999          传真：020-88836984          客服电话：95396          公司网址：www.gzs.com.cn</p>
中信期货有限公司	<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</p>

	<p>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>中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通）</p>	<p>注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001          办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层          法定代表人：姜晓林          联系人：孙秋月          电话：（0532）85022026          传真：（0532）85022605          客服电话：95548          公司网址：sd.citics.com</p>
<p>安信证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元          办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层          法定代表人：黄炎勋          联系人：彭洁联          电话：0755-82558266          传真：0755-82558355          客服电话：95517          公司网址：www.essence.com.cn</p>
<p>国泰君安证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号          办公地址：上海市静安区新闻路669号博华广场21层          法定代表人：贺青          联系人：钟伟镇          电话：（021）38032284          传真：（021）38670666          客服电话：95521          公司网址：www.gtja.com</p>
<p>平安证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层          办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层          法定代表人：何之江          联系人：王超          电话：0755-22621866          传真：0755-82400862          客服电话：95511转8          公司网址：stock.pingan.com</p>
<p>大同证券有限责任公司</p>	<p>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          电话：0351-4130322          传真：0351-4130322          联系人：薛津          客服电话：4007-121212</p>

	公司网址: <a href="http://www.dtsbc.com.cn">www.dtsbc.com.cn</a>
粤开证券股份有限公司 (原联讯证券)	注册地址: 惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 公司地址: 深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层 法定代表人: 严亦斌 电话: 0755-83331195 联系人: 彭莲 客服电话: 95564 公司网址: <a href="http://www.ykzq.com">www.ykzq.com</a>
国盛证券有限责任公司	注册地址: 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址: 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 法定代表人: 徐丽峰 电话: 0791-86281485 联系人: 占文驰 客服电话: 956080 公司网址: <a href="http://www.gsyzq.com">www.gsyzq.com</a>
湘财证券股份有限公司	注册地址: 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址: 上海浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 层 法定代表人: 孙永祥 联系人: 江恩前 电话: (021) 68634518 传真: (021) 68865680 客服电话: 95351 公司网址: <a href="http://www.xcsc.com">www.xcsc.com</a>
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: 肖林 电话: 010-83252185 传真: 010-63080978 联系人: 付婷 客服电话: 95321 公司网址: <a href="http://www.cindasc.com">www.cindasc.com</a>
东北证券股份有限公司	注册地址: 长春市生态大街 6666 号 办公地址: 长春市净月开发区生态大街 6666 号东北证券 503 室 法定代表人: 李福春 电话: 0431-85096972 传真: 0431-85096795 联系人: 刘子会 客服电话: 95360 公司网址: <a href="http://www.nesc.cn">www.nesc.cn</a>
中航证券有限公司	注册地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址: 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层中航证券 法定代表人: 王晓峰 电话: 010-64818301 传真: 010-64818443 联系人: 胡晨 客服电话: 95335 或 400-88-95335 公司网址: <a href="http://www.avicsec.com">www.avicsec.com</a>
新时代证券股份有限公司	注册地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501



	<p>办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501          法定代表人：林雯          电话：010-83561146          传真：010-83561001          联系人：田芳芳          客户服务电话：95399          公司网址：www.xsdzq.cn</p>
中信建投证券股份有限公司	<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>
长城证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层          办公地址：深圳福田区深南大道 6088 号特区报业大厦 14、16、17 楼          法定代表人：曹宏          联系人：纪毓灵          电话：0755-83554486          传真：0755-83515567          客服电话：95514 或 4006666888          公司网址：www.cgws.com</p>
中山证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层          办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层          法定代表人：林炳城          电话：0755-82570586          传真：0755-82940511          联系人：罗艺琳          客服电话：95329          公司网址：www.zszq.com</p>
渤海证券股份有限公司	<p>注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室          办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号          法定代表人：安志勇          电话：022-28451922          传真：022-28451892          联系人：王星          客服电话：400-651-5988          公司网址：www.ewww.com.cn</p>
海通证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市广东路 689 号          办公地址：上海市广东路 689 号          法定代表人：周杰          联系人：赖奕欣          电话：021-63602722          传真：021-23219100          客服电话：95553 或 02195553 或 4008888001          公司网址：www.htsec.com</p>
中国中金财富证券有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层</p>

(原中投证券)	及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 电话：0755-82026907 传真：0755-82026539 客服电话：95532 或 400-600-8008 公司网址：www.china-invs.cn
华鑫证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人：俞洋 电话：021-64339000 传真：021-64333051 联系人：刘熠 客服电话：95323 或 400-109-9918 公司网址：www.cfsc.com.cn
九州证券股份有限公司（原天源证券）	注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼 法定代表人：魏先锋 电话：010-57672224 传真：0755-33329815 联系人：郭小璇 客服电话：95305 公司网址：www.jzsec.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：刘加海 电话：021-20515583 传真：021-20515593 联系人：胡星煜 客服电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com

基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构。

#### （四）登记机构

名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：刘辉

电话：（0755）83196445

传真：（0755）83196436

联系人：宋宇彬

## （五）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、张雯倩

联系人：刘佳

## （六）会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

执行事务合伙人：付建超

电话：021-6141 8888

传真：021-6335 0177

经办注册会计师：汪芳、罗佳

联系人：汪芳

招商基金管理有限公司

2021 年 4 月 7 日