

招商基金管理有限公司

关于养老金客户通过直销柜台申购旗下基金开展费率优惠活动的公告

为了更好地向养老金客户提供投资理财服务,在不违反法律法规和基金法律文件的前提下,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2022年6月13日起(含),养老金客户在本公司直销柜台办理账户认证手续后,申购本公司旗下基金实施1折费率优惠(固定金额申购费用除外)。具体情况公告如下:

一、养老金客户范围

养老金客户包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等,具体包括:

- 1、全国社会保障基金;
- 2、可以投资基金的地方社会保障基金;
- 3、企业年金单一计划以及集合计划;
- 4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
- 5、企业年金养老金产品;
- 6、职业年金计划;
- 7、养老目标基金;
- 8、个人税收递延型商业养老保险产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。

二、适用基金

本公司旗下面向养老金客户销售的已成立的公募基金。

在不违反法律法规和基金法律文件的前提下,本公司旗下2022年6月13日(含)之后成立且面向养老金客户销售的公募基金,同样适用于上述特定申购费率优惠活动。

三、费率优惠内容

投资上述基金份额的养老金客户,在本公司直销柜台办理账户认证手续后,即可享受申购费率1折优惠。基金招募说明书规定申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。如此前已公告对养老金客户通过直销柜台申购实行低于1折(不含)申购费率折扣的基金,仍按照此前的费率折扣执行,如此前已公告对养老金客户通过直销柜台申购实行高于1折(含)申购费率折扣的基金,则按照本公告执行。未在本公司直销柜台办理账户认证手续的养老金客户,不享受上述优惠活动。

投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.cmfchina.com)的有关产品法律文件和公告。

四、办理账户认证手续

养老金客户的管理人可通过柜面办理或传真方式向本公司直销柜台办理账户认证手续,同时提供有关机构出具的能证明该账户为养老金客户的相关材料(如年金/养老金确认函、社保组合确认函等)。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

招商基金直销交易服务联系方式

地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7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

特此公告。

招商基金管理有限公司
2022年6月9日