民生证券股份有限公司

## 招商瑞泽一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:中国工商银行股份有限公司

登记机构:招商基金管理有限公司

登记机构: 招商基金管理有限公司 重要提示
1. 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金"、"招商瑞泽一年持有期混合")的发售已获中国证监会证监许可[2020]1682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。
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"),托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行"),登记机构为招商基金管理有限公司

4、本基金自 2020 年 8 月 11 日至 2020 年 8 月 24 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 5、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

5、本基金的券集对象分符合法律法规规定的可放置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。 6、本基金的销售机构包括直销机构和非直销销售机构。 7、本基金可设置募集规模上限,具体规模上限及规模控制的方案详见其他公

告。
8.投资者飲购买本基金,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,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),提体认购金额为41元(含认购费)。适加大购金额为4元(含认购费)。有一次是低认购金额为1元(含认购费)。通过本基金管理人直领会现货,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元(含认购费),追加认购单笔最低金额为51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元(含认购费),追加认购单笔最低金额为51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,请详细阅读刊登在基金管理人网站(www.cmfchina.com)和中国证监 為基金电子披露网站(http://eid.csr.gov.cn/fund)上的(招商瑞泽一年持有期益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《证券日报》。 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)。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

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 16、任及旨例问,派华公司为为的土苴销销旨的构介,如增加战威少土苴销销售机构,或已有非直销销售机构增加或减少销售烟点,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

(2)巨緬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争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特

(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,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,了解基金的风险收录。 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

益梓性,升根据自身的投资自的、投资剔除、投资经验、资产状况等判断基金定合构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

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

险及特有风险详见报客说明书的"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,在投资管理中股票投资比例为基金资产的 0% -30%,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。

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、国债期货等金融行生品投资风险金融行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,股价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

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: ①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

②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

②利率风险:市场利率收到宏于致页厂又行证分的现在于中间时1924年,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。 ③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人或卖出,存在一定的流动性风

④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

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人参考 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。

①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 ①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,由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。②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. 只有沪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 ∃;

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;出现上交所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,上交所证券交易服务公司将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 优、所取得的帮放通股票以外的缺交所上市证券、只能通过潜股通卖出、但个得头人、上交所另有规定的除外;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人或者卖出;

有相天权益,但不停通过港股通头人或者实出; E. 代理投票。由于中国结算是在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 任 现上时有例内外可分是映画及 47映74 山亚牙。 凶此基並 10 侧时有人 国 临住 现足 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。 (5) 启用侧袋机制的风险

(5)启用则袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购,赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。

值,基金份额符有人可能因此间临损失。 (6)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(400879555),招商基金公司网站(www.cmfchina.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 (7)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

(8)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, 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

(9)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 (7)基並自進入爭佔以城吳信用、凱恩冷買的原则直提和是用基並買力,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, E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

、本次基金发售的基本情况

(一)基金名称 基金名称:招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金 基金简称:招商瑞泽一年持有期混合 A

基金简称:招商瑞泽一年持有期混合 C 基金代码:010019 (二)基金类别

基金代码:010018

(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)或基金份额转换转人确认日(对转换转人份额而言,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人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

(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、组各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 美基金份额和 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

不停互相转换。 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。

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

本基金可设置募集规模上限,具体规模上限及规模控制的方案详见其他公告。 法律法规和监管机构另有规定的除外。

(八/及唐內)》 符合法律法規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。

. (力.) 发售期间安排 本基金的发售期自 2020 年 8 月 11 日至 2020 年 8 月 24 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"。 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。

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。

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 尖基金份额认购货率见♪	`表:
认购金额(M)	认购费率
M<100 万元	0.60%
100 万元≤M<500 万元	0.40%
М≥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,不列人基金财产,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

认购货用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额一认购费用 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

本基金认购份额付认购或额付认购分面利息// 奉室矿砌的项间间 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推)折算的基金份额。认购费用 以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去, 舍去部分归基金财产。 给去部分归基金财产。 始舍去、舍去部分归基金财产。

例:某投资者(非特定投资人)投资 10,600.00 元认购本基金 A 类基金份额,且 该认购申请被全额确认,认购费率为0.60%,假定认购期产生的利息为50.00元,则

可认购基金份额为: 认购金额 =10,600.00 元 净认购金额 =10,600.00/(1+0.60%)=10,536.77 元

认购费用 =10,600.00 — 10,536.77=63.23 元 认购份额 =(10,536.77+50.00)/1.00=10,586.77 份

即投资者(非特定投资人)选择投资 10,600.00 元本金认购本基金 A 类基金份

额,可得到10,586.77份A类基金份额。 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,届时 将提前公告。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

2、投资者在认购期内可以多次认购基金份额,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

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,而仅代表销售和构确企来收到认购申请,证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。

、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网交易平台(www.cmfchina.com),根据网站操作指引进

F户和基金则上交易。 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),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 F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)。

79委托将作废,斋于下一上作日重新提交申请,周六、周日、节假日72、个人投资者开户及认购程序 8人投资者开户及认购程序 将足额认购资金汇人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)。

人投资者传真委托服务协议(附在账户申请表后面)。 (4)旅行下夏印仟。 (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。

、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-直销专户 开户行:招商银行总行营业部

账号:813189188810001 深圳直销账户 --- 账户二: 户名:招商基金管理有限公司 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:中国银行深圳市分行福田支行

北京直销账户: 户名:招商基金管理有限公司—直销专户 账号:860189209810001 开户行:招商银行北京分行

户名:招商基金管理有限公司—直销专户 账号: 216089179510001 开户行: 招商银行上海分行

)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 资金专户,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

(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、在汇款用途栏中领注明"认购招商瑞泽一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"认购招商瑞泽一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。

b / 放資者 初來資金, 但應期來小理以购子採的。 c ) 投资者 划來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销售专户的。 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

(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

-)招商基金直销柜台

(一)相同基金直射和台 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 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人本公司直销柜台的直销专 (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)加盖增加全面的企业法人营业执照复用件。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。

。)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 等资金结算汇人账户。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;需填室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人本公司直销柜台的直销专 (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)。

的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。

加石市极外的的投页有一机自我门途上的机自的成。 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人账户。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—直销专户

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:中国银行深圳市分行福田支行 账号:756257923700 北京直销账户: 户名:招商基金管理有限公司—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-直销专户 账号:216089179510001

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 资金专户,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"认购招商瑞泽一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"认购招商瑞泽一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销售专户的。 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。

合非且捐捐售机构开户机以购的相关程序以该机构相关规定为准。 四、清算与交割 基金合同正式生效前,全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中,认购资金在基金募集期间产生的利息(以本基金的登记机构计算并确认的结果为准),在基金同生效后折成投资者认购的基金份额,归投资者所有。

基金市间生双归机成设负有以购的基金订阅,归设负有所有。 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注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 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》主效;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 日内返还投资者已交纳的款项,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 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 名称: 招問基並管理相限公司 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

名称: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 成立时间 1984 年 1 月 1 日 法定代表人: 陈四清 注册资本:人民币 35,640,625.7089 万元 联系电话:010-66105799

(二)基金托管人

(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.c 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83076995

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

传真:(0755)83199059

电话:(0755)83190401

2、非直销销售机构

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

联系人:任虹虹

电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266

非直销销售机构信息 :册地址;深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 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,蛋达 联系人;黄蝉君 招商证券股份有限公司 电话:(0755)82960167 传真:(0755)82960141 客服电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝内大街 188 号 注定代表人:王常肯 电话:010-6508231 传真:010-65182261 联系人:刘畅 客服电话:4008-888-108 公司网址:www.csc108.com 主册地址: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 国银河证券股份有限公司 :册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(

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 中信证券股份有限公司 电话:010-60833889 传真:010-60833739 客服电话:95548 公司网址:www.citics.com

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 <sub>2</sub>20 层 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 接系人;梁微 电话:020-88836999 传真:020-88836984 客服电话:95396 公司阿址:www.gzs.com.cn 中信证券华南股份有限公司(原历 計证券)

T	
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)北崖 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)北崖 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电系分:010-6083375-4 传真:010-57762999 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com
中信证券(山东)有限责任公司(原 中信万通)	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 注定代表人:姜晓林 联系人:孙秋月 电话:(0532)85022026 传真:(0532)8502202605 客服电话:95548 公司网址:sd.citics.com
方正证券股份有限公司	注册地址: 长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4.5 号 楼 3701-3717 公司地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 接定代表人: 施华 联系人: 徐锦耀 电话: 910-57398062 传真: 010-57308058 客服电话: 95571 公司网址: www.foundersc.com
	注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 框 16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

电话:010-85127609 传真:010-85127917 客服电话:95376 公司网址:www.mszq.com 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 月 新时代证券股份有限公司

法定代表人:叶顺德 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 : 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: 天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:安志勇 渤海证券股份有限公司

联系人:王星 客服电话:400-651-5988 公司网址:www.ewww.com.cn 信达证券股份有限公司

L海证券有限公司 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 、 地址:北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层 办公地址:北京市朝 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 中航证券有限公司

主册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人,赵洪波

客服电话:95335 或 400-88-95335 公司网址:www.avicsec.com 主册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层 二十六层 办公地址,深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 法人代表人,何如 联系人,李颢 电话:0755-82130833 传真:0755-82139952 客服电话:975536 公司网址:www.guosen.com.cn 国信证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 5 618 室 办公地址:广东省 38、39、41、42、43、44 楼 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36 "发证券股份有限公司 电话:(020)87555888 传真 : (020)87555417 客服电话 .95575 公司网址:www.gf.com.cn

上册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 中国中金财富证券有限公司(原中 投证券) 704,18 层至 21 层 注定代表人,高涛 联系人;万玉琳 电话:0755-82026907 传真:0755-82026539 答服电话:95532 或 400-600-8008 公司阿址:www.china-invs.cn

主册地址、深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 AU2 早元 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 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.esse

主册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 

安信证券股份有限公司

F群证类股份有限公司

东北证券股份有限公司

长城证券股份有限公司

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 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 核 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、15年代表人:曹宏 联系人:纪毓灵 电话:0755-83554486 传真:0755-8351567 客账电话:95514 或 4006666888 公司阿址:www.cgws.com

主册地址: 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

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发展大核7层 ,8 层 电话:0755-82570586

中山证券有限责任公司 传真:0755-82940511 联系人:罗艺琳 客服电话:95329 公司网址:www.zszq.com 主册地址·深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址·深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 电话:0755-83007159 英大证券有限责任公司 传真:0755-83007034

联系人:吴尔晖 客服电话:4000-188-688 公司网址:www.ydsc.com.cr 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号办公地址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场 21 层 法定代表人, 贺青 联系人, 钟伟镜 电话;(021)38032284 传真;(021)38070666 客服电话;9521 公司网址;www.gtja.com 国泰君安证券股份有限公司

(下转 C110 版)