

## 招商保证金快线货币市场基金招募说明书（更新）摘要

（2020 年第 2 号）

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

截止日：2020 年 04 月 16 日

### 重要提示

招商保证金快线货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2013 年 1 月 28 日《关于核准招商保证金快线货币市场基金募集的批复》（证监许可〔2013〕65 号文）核准公开募集。本基金的基金合同于 2013 年 5 月 17 日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人也不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

根据深圳证券交易所、注册登记机构及本基金相关业务规则，本基金每日将设定可接受的申购、赎回申请上限，对于超出设定额度上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。

关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本更新招募说明书所载内容截止日为2020年4月16日，有关财务和业绩表现数据截止日为2020年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人平安银行股份有限公司已于2020年5月14日复核了本次更新的招募说明书。

## § 1 基金管理人

### 1.1 基金管理人概况

公司名称：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

股权结构和公司沿革：

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万（RMB1,310,000,000元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的45%。

2002年12月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的40%，

ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。

2005 年 4 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

2007 年 5 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的公司 10%、10%、10% 及 3.4% 的股权；ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司 3.3% 的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的 33.4%，招商证券持有公司全部股权的 33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万万元。

2013 年 8 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6% 股权转让给招商银行、11.7% 股权转让给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的 55%，招商证券持有全部股权的 45%。

2017 年 12 月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由人民币二亿一千万万元增加至人民币十三亿一千万万元，股东及股权结构不变。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年 4 月 9 日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券交易所上市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。

公司以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

## 1.2 主要人员情况

### 1.2.1 董事会成员

刘辉女士，经济学硕士。1995 年 4 月加入招商银行股份有限公司，2010 年至 2013 年任总行计划财务部副总经理，2013 年至 2015 年任总行市场风险管理部总经理，2015 年至

2017年任总行资产负债管理部总经理兼总行投资管理部总经理，2017年12月起任总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理。2019年4月起任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理，同时兼任招银理财有限责任公司董事长、招银金融租赁有限公司董事。现任公司董事长。

金旭女士，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月加入招商基金管理有限公司，现任公司副董事长兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

杜凯先生，工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人，深圳分公司总经理，渠道管理部总经理，财富管理及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生，复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委书记、董事、总经理。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst & Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士，博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国

证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。

邹胜先生，管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电脑工程部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、副总经理，其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外，兼任深圳华锐金融技术股份有限公司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式（北京）技术有限公司董事长、华锐分布式技术（长沙）有限公司董事长、华锐合胜数字科技（上海）有限公司董事长，同时兼任深圳协和信息技术企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳平和投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任深圳市金融科技协会联席会长，兼任深圳中云信链科技股份有限公司股东、董事。现任公司独立董事。

### 1.2.2 监事会成员

周语菡女士，硕士研究生，先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执行董事；自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投资管理有限公司董事总经理；自2007年9月至2013年11月任招商基金独立董事；自2008年5月至2014年5月任江西世龙实业股份有限公司独立董事；自2008年4月至2013年10月任兴业银行股份有限公司监事。2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。

彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2001年9月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任总行资产负债管理部总经理。现任公司监事。

罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，历任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后先后历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市场推广部总监，现任首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。

鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；现任公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬先生，中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。

### 1.2.3 公司高级管理人员

王小青先生，总经理，简历同上。

钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙骏先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管；2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部（原专户资产投资部）负责人及总经理助理，现任公司副总经理。

潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加

入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。

#### 1.2.4 基金经理

许强先生，管理学学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2010年9月加入招商基金管理有限公司，曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员，现任招商招金宝货币市场基金基金经理（管理时间：2016年2月6日至今）、招商保证金快线货币市场基金基金经理（管理时间：2016年2月6日至今）、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理（管理时间：2016年6月30日至今）、招商招益宝货币市场基金基金经理（管理时间：2017年2月23日至今）、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年3月8日至今）、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年3月17日至今）、招商招禧宝货币市场基金基金经理（管理时间：2017年3月29日至今）、招商招利宝货币市场基金基金经理（管理时间：2017年4月17日至今）、招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2018年3月28日至今）、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2018年9月20日至今）、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2018年12月21日至今）、招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2019年1月4日至今）、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2020年4月29日至今）。

本基金历任基金经理包括：胡慧颖女士，管理时间为2013年5月17日至2015年1月5日；向霏女士，管理时间为2014年12月13日至2016年2月6日。

#### 1.2.5 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成：副总经理沙骏、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。

#### 1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

## § 2 基金托管人

### 2.1 基金托管人概况

名称：平安银行股份有限公司  
注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号  
办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号  
法定代表人：谢永林  
成立日期：1987 年 12 月 22 日  
组织形式：股份有限公司  
注册资本：19,405,918,198 元  
存续期间：持续经营  
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号  
联系人：高希泉  
联系电话：(0755) 2219 7701

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平安银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58% 的股份，为平安银行的控股股东。截至 2019 年末，平安银行有 91 家分行（含香港分行），共 1,058 家营业机构。

2019 年，平安银行实现营业收入 1379.58 亿元（同比增长 18.2%）、净利润 281.95 亿元（同比增长 13.6%）、资产总额 39,390.70 亿元（较上年末增长 15.2%）、吸收存款余额 24,369.35 亿元（较上年末增长 14.5%）、发放贷款和垫款总额（含贴现）23,232.05 亿元（较上年末增长 16.3%）。

平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个处室，目前部门人员为 60 人。

## 2.2 主要人员情况

陈正涛，男，中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教；1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银行武汉分行任客户经理；1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理；1999 年 3 月—2000 年 1 月在招行武汉分行青山支行任行长助理；2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理；2005 年 5 月至



2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长；2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理；自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理；2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）；2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。

## 2.3 基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

截至2019年12月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计3,760.26亿，托管证券投资基金共126只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投

资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、博时丰达纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、华夏中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、诺德策略精选混合型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短债债券型证券投资基金、华安安平 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、凯石源混合型证券投资基金、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金、中银康享 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、同泰开泰混合型证券投资基金、鹏华浮动净

值型发起式货币市场基金、南方聪元债券型发起式证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实致安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中证 800 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信瑞弘三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数证券投资基金、平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投资基金。

## § 3 相关服务机构

### 3.1 基金份额销售机构

#### 3.1.1 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）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：任虹虹

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

### 3.1.2 代销机构

代销机构	代销机构信息
安信证券股份有限公司	<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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：王连志</p> <p>联系人：刘志斌</p> <p>电话：0755-82558323</p> <p>传真：0755-82558355</p> <p>客服电话：95517</p> <p>公司网址：www.essence.com.cn</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</p> <p>办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号</p> <p>法定代表人：安志勇</p> <p>电话：022-28451922</p> <p>传真：022-28451892</p> <p>联系人：王星</p> <p>客服电话：400-651-5988</p> <p>公司网址：www.ewww.com.cn</p>
财达证券股份有限公司	<p>注册地址：石家庄市自强路 35 号</p> <p>办公地址：石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 楼</p> <p>法定代表人：翟建强</p> <p>电话：0311-66006342</p> <p>传真：0311-66006334</p> <p>联系人：马辉</p> <p>客服电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）</p> <p>公司网址：www.s10000.com</p>
财信证券有限责任公司（原财富证券）	<p>注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层</p> <p>办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层</p>

	<p>法定代表人：刘宛晨  联系人：郭静  电话：（0731）84403347  客服电话：95317 或 400-8835-316  公司网址：www.cfzq.com</p>
财通证券股份有限公司	<p>注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716  办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716  法人：陆建强  联系电话：0571-87130314  传真：0571-87818329  联系人：田明  客服电话：95336  公司网址：www.ctsec.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>
长江证券股份有限公司	<p>注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号  办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦  法定代表人：李新华  联系人：奚博宇  电话：（027）65799999  传真：（027）85481900  客服电话：95579 或 4008-888-999  公司网址：www.95579.com</p>
大通证券股份有限公司	<p>注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层  办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路</p>

	<p>129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层          法定代表人：赵玺          电话：0411-39991807          传真：0411-39673214          联系人：谢立军          客服电话：4008-169-169          公司网址：www.estock.com.cn</p>
大同证券有限责任公司	<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          公司网址：www.dtsbc.com.cn</p>
第一创业证券股份有限公司	<p>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          电话：0755-23838751          传真：0755-25838701          联系人：吴军          客服电话：95358          公司网址：www.firstcapital.com.cn</p>
东北证券股份有限公司	<p>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：www.nesc.cn</p>
东方证券股份有限公司	<p>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</p>

	<p>21层-29层          法定代表人：潘鑫军          电话：（021）63325888          传真：（021）63326173          联系人：朱琼玉          客服电话：95503          公司网址：www.dfzq.com.cn</p>
东海证券股份有限公司	<p>注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层          办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦          法定代表人：钱俊文          电话：021-20333333          传真：021-50498825          联系人：王一彦          客服电话：95531 或 400-8888-588          公司网址：www.longone.com.cn</p>
东吴证券股份有限公司	<p>注册地址：苏州工业园区星阳街5号          办公地址：苏州工业园区星阳街5号          法定代表人：范力          电话：0512-65581136          传真：0512-65588021          联系人：方晓丹          客服电话：95330          公司网址：www.dwjq.com.cn</p>
东兴证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层          办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层          法定代表人：魏庆华          电话：010-66555316          传真：010-66555246          联系人：汤漫川          客服电话：95309          公司网址：www.dxzq.net</p>
东莞证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号          公司地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心          法定代表人：陈照星</p>

	<p>电话：0769-22112151          传真：0769-22115712          联系人：肖浩然          客服电话：95328          公司网址：www.dgzq.com.cn</p>
方正证券股份有限公司	<p>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          法定代表人：施华          联系人：徐锦福          电话：010-57398062          传真：010-57308058          客服电话：95571          公司网址：www.foundersc.com</p>
光大证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市静安区新闸路1508号          办公地址：上海市静安区新闸路1508号          法定代表人：周健男          联系人：姚巍          电话：021-22169502          传真：021-22169134          客服电话：95525          公司网址：www.ebscn.com</p>
广发证券股份有限公司	<p>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号618室          办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼          法定代表人：孙树明          联系人：黄岚          电话：（020）87555888          传真：（020）87555417          客服电话：95575 或 02095575          公司网址：www.gf.com.cn</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</p>



	<p>电话：020-88836999          传真：020-88836984          客服电话：95396          公司网址：www.gzs.com.cn</p>
国都证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层          办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层          法定代表人：王少华          电话：010-84183333          传真：010-84183311          联系人：黄静          客服电话：400-818-8118          公司网址：www.guodu.com</p>
国海证券股份有限公司	<p>注册地址：广西桂林市辅星路13号          办公地址：广西南宁市滨湖路46号          法定代表人：何春梅          电话：(0755)83709350          传真：(0755)83704850          联系人：牛孟宇          客服电话：(0771) 95563          公司网址：www.ghzq.com.cn</p>
国金证券股份有限公司	<p>注册地址：成都市青羊区东城根上街95号          办公地址：成都市青羊区东城根上街95号          法定代表人：冉云          电话：028-86690057、028-86690058          传真：028-86690126          联系人：刘婧漪、贾鹏          客服电话：95310          公司网址：www.gjzq.com.cn</p>
国盛证券有限责任公司	<p>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：www.gsyzq.com</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>国信证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层 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：李颖 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn</p>
<p>国元证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽 国际金融中心 A 座国元证券 法定代表人：俞仕新 联系人：米硕 电话：0551-68167601 传真：0551-62207773 客服电话：95578 公司网站：www.gyzq.com.cn</p>
<p>海通证券股份有限公司</p>	<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>
<p>恒泰证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城 区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼</p>

	<p>办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号          法定代表人：庞介民          联系人：熊丽          电话：0471-4972675          传真：0471-4961259          客服电话：956088 或 400-196-6188          公司网址：www.cnht.com.cn</p>
申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）	<p>注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层          办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层          法定代表人：杨玉成          联系人：陈宇          电话：021-33388214          传真：021-33388224          客服电话：95523          公司网址：www.swhysc.com</p>
红塔证券股份有限公司	<p>注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号          公司地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼          法定代表人：李素明          电话：0871-3577398          传真：0871-3578827          联系人：高国泽          客服电话：956060          公司网址：www.hongtastock.com</p>
华安证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号          公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座          法定代表人：章宏韬          电话：0551-5161666          传真：0551-5161600          联系人：孙懿          客服电话：95318          公司网址：www.hazq.com</p>
华宝证券有限责任公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层</p>

	<p>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</p>
华创证券有限责任公司	<p>注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦          办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦          法定代表人：陶永泽          联系人：王文丽          电话：86-851-682-0115          传真：86-851-685-6537          客服电话：4008-6666-89          公司网址：www.hczq.com</p>
华福证券有限责任公司	<p>注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层          办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼          法定代表人：黄金琳          电话：021-20655183          传真：021-20655196          联系人：王虹          客服电话：95547          公司网址：www.hfzq.com.cn</p>
华龙证券股份有限公司	<p>注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼          办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦19楼          法定代表人：陈牧原          电话：0931-4890208、0931-8784656          传真：0931-4890628          联系人：范坤、杨力          客服电话：95368 或 400-6898888          公司网址：www.hlzqgs.com</p>
华融证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街8号          办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18</p>

	<p>号中国人保寿险大厦 12 层          法定代表人：张海文          电话：010-85556095          传真：010-85556088          联系人：朱玉成          客服电话：95390          公司网址：www.hrsec.com.cn</p>
华泰证券股份有限公司	<p>注册地址：南京市江东中路 228 号          办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号          华泰证券广场、深圳市福田区深南大道          4011 号港中旅大厦 18 楼          法定代表人：张伟          电话：0755-82492193          传真：0755-82492962          联系人：庞晓芸          客服电话：95597          公司网址：www.htsc.com.cn</p>
华西证券股份有限公司	<p>注册地址：成都市高新区天府二街 198 号          办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22          号外经贸大厦 9 层          法定代表人：杨炯洋          电话：010-58124967          传真：028-86150040          联系人：谢国梅          客服电话：95584 或 4008-888-818          公司网址：www.hx168.com.cn</p>
华鑫证券有限责任公司	<p>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：上海市肇嘉浜路 750 号          法定代表人：俞洋          电话：021-54967552          传真：021-64333051          联系人：杨莉娟          客服电话：95323 或 400-109-9918          公司网址：www.cfsc.com.cn</p>
江海证券有限公司	<p>注册地址：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</p>

	<p>法定代表人：赵洪波  电话：0451-87765732  传真：0451-82287211  联系人：姜志伟  客服电话：956007  公司网址：www.jhzq.com.cn</p>
九州证券股份有限公司（原天源证券）	<p>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</p>
华泰联合证券有限责任公司（原联合证券）	<p>注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A  办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层  法定代表人：江禹  联系人：盛宗凌、庞晓芸  电话：0755-82492000  传真：0755-82492962  客服电话：0755-82492010  公司网址：www.lhzq.com</p>
粤开证券股份有限公司（原联讯证券）	<p>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：www.ykzq.com</p>
民生证券股份有限公司	<p>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座16-18层  办公地址：北京市东城区建国门内大街28</p>

	<p>号民生金融中心 A 座 16-18 层          法定代表人：冯鹤年          电话：010-85127609          传真：010-85127917          联系人：韩秀萍          客服电话：95376          公司网址：www.msq.com</p>
方正证券承销保荐有限责任公司（原民族证券）	<p>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 号院 5 号楼          法定代表人：陈琨          电话：59355941          传真：56437030          联系人：李微          客服电话：95571          公司网址：www.e5618.com</p>
平安证券股份有限公司	<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>
山西证券股份有限公司	<p>注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼          办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼          法定代表人：侯巍          电话：0351-8686721          传真：0351-8686619          联系人：郭辛          客服电话：95573          公司网址：www.i618.com.cn</p>
申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）	<p>注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层          办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45</p>

	<p>层          法定代表人：杨玉成          联系人：陈宇          电话：021-33388214          传真：021-33388224          客服电话：95523          公司网址：www.swhysc.com</p>
世纪证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406          办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层          法定代表人：李强          联系人：王雯          电话：0755-83199599          传真：0755-83199545          客服电话：4008-323000          公司网址：www.csc.com.cn</p>
太平洋证券股份有限公司	<p>注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼          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          电话：010-88321613          传真：010-88321763          联系人：谢兰          客服电话：95397          公司网址：www.tpyzq.com</p>
万和证券股份有限公司	<p>注册地址：海口市南沙路49号通信广场二楼          办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦西厅20层          法定代表人：冯周让          电话：0755-82830333          传真：0755-25161630          联系人：黎元春          客服电话：4008-882-882          公司网址：www.wanhesec.com.cn</p>
万联证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层</p>



	<p>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</p> <p>法定代表人：罗钦城</p> <p>联系人：甘蕾</p> <p>电话：020-38286026</p> <p>传真：020-38286588</p> <p>客服热线：4008888133</p> <p>公司网址：www.wlzq.com.cn</p>
西南证券股份有限公司	<p>注册地址：重庆市江北区桥北苑8号</p> <p>办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦</p> <p>法定代表人：廖庆轩</p> <p>电话：023-63786141</p> <p>传真：023-63786212</p> <p>联系人：陈诚</p> <p>客服电话：95355</p> <p>公司网址：www.swsc.com.cn</p>
湘财证券股份有限公司	<p>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</p> <p>办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼</p> <p>法定代表人：孙永祥</p> <p>联系人：李欣</p> <p>电话：（021）68634518</p> <p>传真：（021）68865680</p> <p>客服电话：95351</p> <p>公司网址：www.xcsc.com</p>
新时代证券股份有限公司	<p>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> <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</p> <p>法定代表人：叶顺德</p> <p>电话：010-83561146</p> <p>传真：010-83561001</p> <p>联系人：田芳芳</p> <p>客户服务电话：95399</p> <p>公司网址：www.xsdzq.cn</p>
信达证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼</p> <p>办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲</p>

	<p>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：www.cindasc.com</p>
兴业证券股份有限公司	<p>注册地址：福州市湖东路268号          办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层          法定代表人：杨华辉          联系人：乔琳雪          电话：（021）38565547          传真：（021）38565955          客服电话：95562 或 4008-095-562          公司网址：www.xyzq.com.cn</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>
英大证券有限责任公司	<p>注册地址：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          法定代表人：郝京春          电话：0755-83007159          传真：0755-83007034          联系人：吴尔晖          客服电话：4000-188-688          公司网址：www.ydsc.com.cn</p>
招商证券股份有限公司	<p>注册地址：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</p>

	<p>法定代表人：霍达  联系人：黄婵君  电话：（0755）82960167  传真：（0755）82960141  客服电话：95565  公司网址：www.newone.com.cn</p>
浙商证券股份有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号  办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7  法定代表人：吴承根  电话：0571-87902239  传真：021-64713795  联系人：胡相斌  客服电话：95345  公司网址：www.stocke.com.cn</p>
中航证券有限公司	<p>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：www.avicsec.com</p>
中国国际金融股份有限公司	<p>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：沈如军  联系人：蔡宇洲  电话：010-65051166  传真：010-65051166  客服电话：4009101166  公司网址：www.cicc.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</p>

	<p>强高新发展大楼 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>
中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）	<p>注册地址：济南市市中区经七路 86 号          办公地址：济南市市中区经七路 86 号          法定代表人：李玮          电话：0531-68889155          传真：0531-68889752          联系人：秦雨晴          客服电话：95538          公司网址：www.zts.com.cn</p>
中天证券股份有限公司	<p>注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲          办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲          法定代表人：马功勋          联系人：孙丹华          电话：024-23255256          传真：024-23255606          客服电话：024-95346          公司网址：www.iztzq.com</p>
中国中金财富证券有限公司（原中投证券）	<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</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</p>

	<p>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>
中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通）	<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>
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>
中银国际证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层          办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层          法定代表人：宁敏          联系人：王炜哲          电话：（021）20328000          传真：（021）50372474          客服电话：400-620-8888          公司网址：www.bocichina.com</p>
中邮证券有限责任公司	<p>注册地址：西安市高新区唐延路 5 号陕西邮政大厦 9-11 层          办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17</p>

	号 法定代表人：丁奇文 联系人：吉亚丽 电话：18201069211 客服电话：400-888-8005 公司网址：www.cnpsec.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。

### 3.2 注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司  
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号  
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  
法定代表人：周明  
电话：（010）59378888  
传真：（010）59378907  
联系人：朱立元

### 3.3 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

### 3.4 会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）  
注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层  
执行事务合伙人：邹俊  
电话：（0755）2547 1000  
传真：（0755）8266 8930

经办注册会计师：奚霞、高朋

联系人：蔡正轩

## § 4 基金名称

招商保证金快线货币市场基金

## § 5 基金类型

货币市场基金

## § 6 投资目标

在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

## § 7 投资范围

本基金为货币市场基金，主要投资于以下金融工具，包括：

- 1、现金；
- 2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
- 3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
- 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

## § 8 投资策略

本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。

- 根据宏观经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限；
- 根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置

置；

- 根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整；
- 在保证组合流动性的前提下，利用现代金融分析方法和工具，寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会。
- 合理有效分配基金的现金流，保持本基金的流动性。

1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术

(1) 收益率曲线研究

短期资金市场同债券市场紧密相关，连接两个市场的分析工具是收益率曲线。本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的短期收益率和远期利率提供的价值判断基础，为各种投资策略的制定提供决策依据。

(2) 短期资金市场的资金供给与需求研究

短期利率是短期资金成本的反映。短期货币资金供应与需求决定了短期利率水平。短期资金市场资金供应量同以下几种因素相关：

- 央行公开市场操作的方向、强度、频率以及中标利率水平。短期利率是央行货币政策调控的主要目标之一，央行向短期资金市场注入资金或者从短期资金市场抽出资金，都对短期利率产生重大影响。
- 回购市场的交易量、成交的利率水平分布。
- 短期资金市场资金供给同资本市场资金供给的关系。一般在股市转暖、一级市场申购增多、新债交款日期附近资金面偏紧。
- 货币供应量的季节性因素。一般资金在年末时较为紧张，而在年初时则较为宽松。

通过对这些因素的综合考虑，本基金可以概算市场资金供给的充裕程度，据此决定本基金的市场操作策略。

2、本基金具体操作策略

(1) 根据宏观经济和短期资金市场的利率走势，来确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而言，在预计市场利率上升时，适当缩短投资品种的平均期限；在预计利率下降时，适当延长投资品种的平均期限。市场对利率的预期可以从市场的交易变化和资金流向上反映出来，也可通过不同品种之间反映出的



隐含远期利率来评估市场未来利率的走势。

（2）根据自有的资产配置模型，结合各品种之间的流动性、收益性以及信用风险情况，来确定组合的资产配置比例。其前提条件是保证基金的高流动性、低风险和稳定收益。

（3）根据当期和远期市场资金面充裕程度的分析，匹配各期限的回购与债券品种的到期日，实现现金流的有效管理。

（4）目前短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场，其中投资群体、交易方式等市场要素不同，使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上，寻找最佳介入时机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益。

（5）由于投资群体的差异，对期限相近的品种，因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时，本基金可以在保证流动性的基础上，进行品种间的套利操作，增加超额收益。

（6）积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标，增加盈利空间。一级市场发行的国债、金融债数量大且连续，提供了有效的品种建仓机会。本基金管理人根据二级市场的收益水平和市场资金面的状况，对一级市场进行准确的招标预测，决定本基金的投标价位。在合理价格获得债券，满足组合配置需要。

## § 9 投资程序

### 1、投资决策依据

- （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
- （2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响；
- （3）企业信用评级；
- （4）国家货币政策及债券市场政策；
- （5）商业银行的信贷扩张。

### 2、投资决策流程

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析员、交易员在投资管理过程中责任明确

、密切合作，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下：

- （1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；
- （2）投资部门通过投资周会等方式讨论拟投资的个券，研究员构建模拟组合；
- （3）基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合；
- （4）基金经理发送投资指令；
- （5）交易部审核与执行投资指令；
- （6）数量分析人员对投资组合的分析与评估；
- （7）基金经理对组合的检讨与调整。

## § 10 业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款基准利率（税后）。

如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

## § 11 风险收益特征

本基金为货币市场基金，属于证券市场中的低风险品种，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

## § 12 基金投资组合报告

招商保证金快线货币市场基金管理人—招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日，来源于《招商保证金快线货币市场基金 2020 年第 1 季度报告》。

### 1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比
----	----	-------	----------

			例（%）
1	固定收益投资	49,801,708.92	22.76
	其中：债券	49,801,708.92	22.76
	资产支持证 券	-	-
2	买入返售金融资产	88,431,772.64	40.41
	其中：买断式回购 的买入返售金融资 产	-	-
3	银行存款和结算备 付金合计	80,402,943.02	36.74
4	其他资产	178,566.75	0.08
5	合计	218,814,991.33	100.00

## 2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）	
1	报告期内债券回购 融资余额		0.57
	其中：买断式回购 融资		-
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的 比例（%）
2	报告期末债券回购 融资余额	-	-
	其中：买断式回购 融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

### 2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

## 3 基金投资组合平均剩余期限

### 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	24
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	65
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	15

### 3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

### 3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例 (%)	各期限负债占基金资产净值的比例 (%)
1	30 天以内	77.35	0.00
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
2	30 天（含）-60 天	4.57	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
3	60 天（含）-90 天	4.56	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
4	90 天（含）-120 天	9.08	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
5	120 天（含）-397 天（含）	4.61	-
	其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债	-	-
	合计	100.17	-

### 4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

## 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	10,054,912.73	4.61
6	中期票据	-	-
7	同业存单	39,746,796.19	18.21
8	其他	-	-
9	合计	49,801,708.92	22.82
10	剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券	-	-

## 6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111909239	19 浦发银行 CD239	200,000	19,814,138.78	9.08
2	011902762	19 华电煤业 SCP001	100,000	10,054,912.73	4.61
3	112009033	20 浦发银行 CD033	100,000	9,985,419.89	4.57
4	111906278	19 交通银行 CD278	100,000	9,947,237.52	4.56

## 7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-	-

0.5%间的次数	
报告期内偏离度的最高值	0.0531%
报告期内偏离度的最低值	0.0223%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0373%

### 7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

### 7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

## 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

## 9 投资组合报告附注

### 9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 100.0000 元。

### 9.2

报告期内基金投资的前十名证券除 19 交通银行 CD278（证券代码 111906278）、19 浦发银行 CD239（证券代码 111909239）、20 浦发银行 CD033（证券代码 112009033）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

## 1、19 交通银行 CD278（证券代码 111906278）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、信息披露虚假或严重误导性陈述，多次受到监管机构的处罚。

## 2、19 浦发银行 CD239（证券代码 111909239）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。

## 3、20 浦发银行 CD033（证券代码 112009033）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

### 9.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	178,566.75
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	178,566.75

## § 13 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不能保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

招商保证金快线 A：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④

2013.05.17-2013.12.31	2.8722%	0.0048%	0.2226%	0.0000%	2.6496%	0.0048%
2014.01.01-2014.12.31	3.4251%	0.0090%	0.3549%	0.0000%	3.0702%	0.0090%
2015.01.01-2015.12.31	3.5397%	0.0094%	0.3549%	0.0000%	3.1848%	0.0094%
2016.01.01-2016.12.31	2.6890%	0.0030%	0.3558%	0.0000%	2.3332%	0.0030%
2017.01.01-2017.12.31	3.8030%	0.0012%	0.3549%	0.0000%	3.4481%	0.0012%
2018.01.01-2018.12.31	3.0322%	0.0020%	0.3549%	0.0000%	2.6773%	0.0020%
2019.01.01-2019.12.31	2.1103%	0.0008%	0.3549%	0.0000%	1.7554%	0.0008%
2020.01.01-2020.03.31	0.4882%	0.0009%	0.0885%	0.0000%	0.3997%	0.0009%
自基金成立起至 2020.03.31	21.9597%	0.0057%	2.4413%	0.0000%	19.5184%	0.0057%

招商保证金快线 B:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2013.05.17-2013.12.31	3.2463%	0.0048%	0.2226%	0.0000%	3.0237%	0.0048
2014.01.01-2014.12.31	3.9539%	0.0090%	0.3549%	0.0000%	3.5990%	0.0090%
2015.01.01-2015.12.31	3.7834%	0.0094%	0.3549%	0.0000%	3.4285%	0.0094%
2016.01.01-2016.12.31	2.9297%	0.0030%	0.3558%	0.0000%	2.5739%	0.0030%
2017.01.01-2017.12.31	4.0442%	0.0012%	0.3549%	0.0000%	3.6893%	0.0012%
2018.01.01-2018.12.31	3.2729%	0.0020%	0.3549%	0.0000%	2.9180%	0.0020%
2019.01.01-2019.12.31	2.3506%	0.0008%	0.3549%	0.0000%	1.9957%	0.0008%
2020.01.01-2020.03.31	0.5477%	0.0009%	0.0885%	0.0000%	0.4592%	0.0009%
自基金成立起至 2020.03.31	24.1288%	0.0058%	2.4413%	0.0000%	21.6875%	0.0058%

注：本基金合同生效日为 2013 年 5 月 17 日。

## § 14 基金的费用概览

### 14.1 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、基金的销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；



- 6、基金份额持有人大会费用；
  - 7、基金的证券交易费用；
  - 8、基金的银行汇划费用；
  - 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
- 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

## 14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。管理费计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 年费率计提。托管费计算方法如下：

$$H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

### 3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。

本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 B 类基金份额持有人的费率。

各类基金份额的销售服务费计算方法如下：

$$H = E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

R 为该类基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“14.1 基金费用的种类”中第 4—9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### 14.3 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### 14.4 费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在至少一种指定媒介上公告。

### 14.5 基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

### 14.6 与基金销售有关的费用

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给申请赎回的基金份额持有人的现金。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

2、本基金采用摊余成本法计价，通过每日计算收益并分配的方式，使每份基金份额净值保持在人民币 100.00 元。

3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。

4、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购、赎回费用。

5、在满足相关流动性风险管理要求的前提下，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金可对以下情形征收强制赎回费用：

(1) 本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；

(2) 本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；

当出现上述任一情形时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

## § 15 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2020 年 1 月 15 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下：

1、更新了“重要提示”。

2、在“基金管理人”部分，更新了“基金管理人概况”，更新了“主要人员情况”。

3、在“基金托管人”部分，更新了“基金托管人概况”，更新了“基金托管业务经营情况”。

4、在“相关服务机构”部分，更新了“基金份额销售机构”，更新了“会计师事务所和经办注册会计师”。

- 5、在“基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”。
- 6、更新了“基金的业绩”。
- 7、在“基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“托管协议当事人”。
- 8、更新了“其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司  
2020年5月16日