

# 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

## 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限。

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，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《招商瑞泽一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《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](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，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有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。

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，股价指数微小的变动就可能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：

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，造成基金财产损失。

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入或卖出，存在一定的流动性风险。

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。

#### 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：

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，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

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，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入或者卖出；

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

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。

(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（4008879555），招商基金公司网站（[www.cmfchina.com](http://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、收益预期和风险评估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。

(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，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。

(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

基金代码：010018

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

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）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 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”。

## （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	0.60%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.40%
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,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。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。

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款。

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(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网交易平台（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），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

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。

### (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

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。

## 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），在基金合同生效后折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。

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日内退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：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  
联系人：郭明

## （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](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

### 2、非直销销售机构

非直销销售机构	非直销销售机构信息
招商证券股份有限公司	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 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
中信建投证券股份有限公司	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>中国银河证券股份有限公司</p>	<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>
<p>中信证券股份有限公司</p>	<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>
<p>中信证券华南股份有限公司 （原广州证券）</p>	<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>
<p>中信期货有限公司</p>	<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          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</p>

	<p>法定代表人：张皓</p> <p>联系人：刘宏莹</p> <p>电话：010-60833754</p> <p>传真：010-57762999</p> <p>客服电话：400-990-8826</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：姜晓林</p> <p>联系人：孙秋月</p> <p>电话：（0532）85022026</p> <p>传真：（0532）85022605</p> <p>客服电话：95548</p> <p>公司网址：sd.citics.com</p>
<p>方正证券股份有限公司</p>	<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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：施华</p> <p>联系人：徐锦福</p> <p>电话：010-57398062</p> <p>传真：010-57308058</p> <p>客服电话：95571</p> <p>公司网址：www.foundersec.com</p>
<p>民生证券股份有限公司</p>	<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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：冯鹤年</p> <p>电话：010-85127609</p>

	<p>传真：010-85127917</p> <p>联系人：韩秀萍</p> <p>客服电话：95376</p> <p>公司网址：www.msq.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>
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：天津市南开区滨水西道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>
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127号大成大厦6层</p> <p>法定代表人：肖林</p> <p>电话：010-83252185</p> <p>传真：010-63080978</p> <p>联系人：付婷</p> <p>客服电话：95321</p> <p>公司网址：www.cindasc.com</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</p> <p>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</p>

	<p>电话：0451-87765732</p> <p>传真：0451-82287211</p> <p>联系人：姜志伟</p> <p>客服电话：956007</p> <p>公司网址：www.jhzq.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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：王晓峰</p> <p>电话：010-64818301</p> <p>传真：010-64818443</p> <p>联系人：胡晨</p> <p>客服电话：95335 或 400-88-95335</p> <p>公司网址：www.avicsec.com</p>
国信证券股份有限公司	<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</p> <p>办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦</p> <p>法人代表人：何如</p> <p>联系人：李颖</p> <p>电话：0755-82130833</p> <p>传真：0755-82133952</p> <p>客服电话：95536</p> <p>公司网址：www.guosen.com.cn</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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：孙树明</p> <p>联系人：黄岚</p> <p>电话：（020）87555888</p>

	<p>传真：（020）87555417</p> <p>客服电话：95575 或 02095575</p> <p>公司网址：www.gf.com.cn</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</p> <p>01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元</p> <p>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</p> <p>法定代表人：高涛</p> <p>联系人：万玉琳</p> <p>电话：0755-82026907</p> <p>传真：0755-82026539</p> <p>客服电话：95532 或 400-600-8008</p> <p>公司网址：www.china-invs.cn</p>
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：黄炎勋</p> <p>联系人：彭洁联</p> <p>电话：0755-82558266</p> <p>传真：0755-82558355</p> <p>客服电话：95517</p> <p>公司网址：www.essence.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>
东北证券股份有限公司	<p>注册地址：长春市生态大街 6666 号</p> <p>办公地址：长春市净月开发区生态大街 6666 号东北证券 503 室</p> <p>法定代表人：李福春</p> <p>电话：0431-85096972</p> <p>传真：0431-85096795</p> <p>联系人：刘子会</p> <p>客服电话：95360</p> <p>公司网址：www.nesc.cn</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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：曹宏</p> <p>联系人：纪毓灵</p> <p>电话：0755-83554486</p> <p>传真：0755-83515567</p> <p>客服电话：95514 或 4006666888</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：林炳城</p> <p>电话：0755-82570586</p> <p>传真：0755-82940511</p> <p>联系人：罗艺琳</p> <p>客服电话：95329</p> <p>公司网址：www.zszq.com</p>

<p>英大证券有限责任公司</p>	<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>
<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>申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）</p>	<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</p>

	<p>传真：021-33388224</p> <p>客服电话：95523</p> <p>公司网址：www.swhysc.com</p>
<p>申万宏源西部证券有限公司 (原宏源证券)</p>	<p>注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室</p> <p>办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室</p> <p>法定代表人：李琦</p> <p>联系人：陈宇</p> <p>电话：021-33388214</p> <p>传真：021-33388224</p> <p>客服电话：4008000562</p> <p>公司网址：www.hysec.com</p>
<p>国金证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：成都市青羊区东城根上街95号</p> <p>办公地址：成都市青羊区东城根上街95号</p> <p>法定代表人：冉云</p> <p>电话：028-86690057、028-86690058</p> <p>传真：028-86690126</p> <p>联系人：刘婧漪、贾鹏</p> <p>客服电话：95310</p> <p>公司网址：www.gjzq.com.cn</p>
<p>中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）</p>	<p>注册地址：济南市市中区经七路86号</p> <p>办公地址：济南市市中区经七路86号</p> <p>法定代表人：李玮</p> <p>电话：0531-68889155</p> <p>传真：0531-68889752</p> <p>联系人：秦雨晴</p> <p>客服电话：95538</p> <p>公司网址：www.zts.com.cn</p>
<p>中银国际证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层</p> <p>办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层</p>

	<p>法定代表人：宁敏</p> <p>联系人：王炜哲</p> <p>电话：（021）20328000</p> <p>传真：（021）50372474</p> <p>客服电话：400-620-8888</p> <p>公司网址：www.bocichina.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</p> <p>办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦</p> <p>法定代表人：李新华</p> <p>联系人：奚博宇</p> <p>电话：（027）65799999</p> <p>传真：（027）85481900</p> <p>客服电话：95579 或 4008-888-999</p> <p>公司网址：www.95579.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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：黄金琳</p> <p>电话：021-20655183</p> <p>传真：021-20655196</p> <p>联系人：王虹</p> <p>客服电话：95547</p> <p>公司网址：www.hfzq.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</p> <p>办公地址：上海市广东路689号</p> <p>法定代表人：周杰</p> <p>联系人：赖奕欣</p> <p>电话：021-63602722</p> <p>传真：021-23219100</p> <p>客服电话：95553 或 02195553 或 4008888001</p>

	公司网址: <a href="http://www.htsec.com">www.htsec.com</a>
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</p> <p>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</p> <p>法定代表人: 刘学民</p> <p>电话: 0755-23838751</p> <p>传真: 0755-25838701</p> <p>联系人: 吴军</p> <p>客服电话: 95358</p> <p>公司网址: <a href="http://www.firstcapital.com.cn">www.firstcapital.com.cn</a></p>
光大证券股份有限公司	<p>注册地址: 上海市静安区新闻路 1508 号</p> <p>办公地址: 上海市静安区新闻路 1508 号</p> <p>法定代表人: 周健男</p> <p>联系人: 姚巍</p> <p>电话: 021-22169502</p> <p>传真: 021-22169134</p> <p>客服电话: 95525</p> <p>公司网址: <a href="http://www.ebscn.com">www.ebscn.com</a></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</p> <p>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</p> <p>法定代表人: 侯巍</p> <p>电话: 0351-8686721</p> <p>传真: 0351-8686619</p> <p>联系人: 郭辛</p> <p>客服电话: 95573</p> <p>公司网址: <a href="http://www.i618.com.cn">www.i618.com.cn</a></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</p> <p>办公地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大</p>

	<p>厦 12 层</p> <p>法定代表人：张海文</p> <p>电话：010-85556095</p> <p>传真：010-85556088</p> <p>联系人：朱玉成</p> <p>客服电话：95390</p> <p>公司网址：www.hrsec.com.cn</p>
恒泰证券股份有限公司	<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</p> <p>法定代表人：庞介民</p> <p>联系人：熊丽</p> <p>电话：0471-4972675</p> <p>传真：0471-4961259</p> <p>客服电话：956088 或 400-196-6188</p> <p>公司网址：www.cnht.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>
上海长量基金销售投资顾问有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室</p> <p>法定代表人：张跃伟</p> <p>电话：400-820-2899</p> <p>传真：021-58787698</p> <p>联系人：敖玲</p>
深圳众禄基金销售股份有限公司	<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</p>

	<p>法定代表人：薛峰</p> <p>电话：0755-33227950</p> <p>传真：0755-82080798</p> <p>联系人：童彩平</p>
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	<p>注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号</p> <p>法定代表人：陈柏青</p> <p>电话：0571-28829790</p> <p>传真：0571-26698533</p> <p>联系人：韩松志</p>
北京展恒基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号</p> <p>法定代表人：闫振杰</p> <p>电话：010-62020088</p> <p>传真：010-62020088-8802</p> <p>联系人：周文婕</p>
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	<p>注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室</p> <p>法定代表人：汪静波</p> <p>电话：400-821-5399</p> <p>传真：（021）38509777</p> <p>联系人：李娟</p>
上海好买基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室</p> <p>法定代表人：杨文斌</p> <p>电话：（021）58870011</p> <p>传真：（021）68596916</p> <p>联系人：张茹</p>
上海天天基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层</p> <p>法定代表人：其实</p> <p>电话：400-1818-188</p> <p>传真：021-64385308</p> <p>联系人：潘世友</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号泛利大厦10层</p> <p>法定代表人：王莉</p> <p>电话：400-9200-022</p>

	<p>传真：0755-82029055</p> <p>联系人：吴阿婷</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</p> <p>法定代表人：凌顺平</p> <p>电话：0571-88911818</p> <p>传真：0571-86800423</p> <p>联系人：刘宁</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</p> <p>法定代表人：郭坚</p> <p>电话：021-20665952</p> <p>传真：021-22066653</p> <p>联系人：宁博宇</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</p> <p>法定代表人：张冠宇</p> <p>联系人：孙书慧</p> <p>电话：010-85932884</p> <p>客服电话：400-819-9868</p> <p>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</p> <p>法定代表人：燕斌</p> <p>电话：400-046-6788</p> <p>传真：021-52975270</p> <p>联系人：凌秋艳</p>
北京虹点基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元</p> <p>法定代表人：郑毓栋</p> <p>电话：400-068-1176</p> <p>传真：010-56580660</p> <p>联系人：于婷婷</p>
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#</p> <p>法定代表人：杨懿</p> <p>电话：400-166-1188</p>

	<p>传真：010-83363072</p> <p>联系人：文雯</p>
嘉实财富管理有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元</p> <p>法定代表人：赵学军</p> <p>电话：400-021-8850</p> <p>联系人：余永健</p> <p>网址：<a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a></p>
珠海盈米财富管理有限公司	<p>注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491</p> <p>法定代表人：肖雯</p> <p>电话：020-80629066</p> <p>联系人：刘文红</p> <p>网址：<a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a></p>
奕丰金融服务（深圳）有限公司	<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</p> <p>法定代表人：TAN YIK KUAN</p> <p>电话：400-684-0500</p> <p>联系人：陈广浩</p> <p>网址：<a href="http://www.ifastps.com.cn">www.ifastps.com.cn</a></p>
南京苏宁基金销售有限公司	<p>注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号</p> <p>法定代表人：钱燕飞</p> <p>电话：025-66996699-887226</p> <p>联系人：王锋</p> <p>网址：<a href="http://fund.suning.com">http://fund.suning.com</a></p>
北京新浪仓石基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区北四环西路58号906</p> <p>法定代表人：张琪</p> <p>电话：010-62675369</p> <p>联系人：付文红</p> <p>网址：<a href="http://www.xincai.com/">http://www.xincai.com/</a></p>
北京蛋卷基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507</p> <p>法定代表人：钟斐斐</p> <p>电话：4000-618-518</p>

	<p>联系人：戚晓强</p> <p>网址：<a href="http://www.ncfjj.com/">http://www.ncfjj.com/</a></p>
深圳前海微众银行股份有限公司	<p>注册地址：深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 37 楼</p> <p>法定代表人：顾敏</p> <p>电话：400-999-8877</p> <p>联系人：罗曦</p> <p>网址：<a href="http://www.webank.com/">http://www.webank.com/</a></p>
上海万得投资顾问有限公司	<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</p> <p>法定代表人：王延富</p> <p>电话：400-821-0203</p> <p>联系人：徐亚丹</p> <p>网址：<a href="http://www.520fund.com.cn/">http://www.520fund.com.cn/</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</p> <p>法定代表人：丁东华</p> <p>电话：400-111-0889</p> <p>联系人：郭宝亮</p> <p>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：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108</p> <p>法定代表人：王伟刚</p> <p>电话：400-619-9059</p> <p>联系人：丁向坤</p> <p>网址：<a href="http://www.fundzone.cn">http://www.fundzone.cn</a></p>
南京途牛金融信息服务有限公司	<p>注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号</p> <p>法定代表人：宋时琳</p> <p>电话：400-799-9999</p> <p>联系人：贺杰</p> <p>网址：<a href="http://jr.tuniu.com">http://jr.tuniu.com</a></p>
凤凰金信（银川）投资管理有限公司	<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</p> <p>法定代表人：程刚</p>

	<p>电话：400-810-5919</p> <p>联系人：张旭</p> <p>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：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室</p> <p>法定代表人：黄欣</p> <p>电话：400-6767-523</p> <p>联系人：戴珉微</p> <p>网址：<a href="http://www.zzwealth.cn">www.zzwealth.cn</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）</p> <p>法定代表人：王翔</p> <p>电话：400-820-5369</p> <p>联系人：吴鸿飞</p> <p>网址：<a href="http://www.jiyufund.com.cn">www.jiyufund.com.cn</a></p>
中民财富基金销售（上海）有限公司	<p>注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元</p> <p>法定代表人：弭洪军</p> <p>电话：400-876-5716</p> <p>联系人：茅旦青</p> <p>网址：<a href="http://www.cniwm.com">www.cniwm.com</a></p>
北京晟视天下投资管理有限公司	<p>注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室</p> <p>法定代表人：蒋煜</p> <p>电话：400-818-8866</p> <p>联系人：尚瑾</p> <p>网址：<a href="http://www.gscaifu.com">www.gscaifu.com</a></p>
北京创金启富基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A</p> <p>法定代表人：梁蓉</p> <p>电话：400-6262-818</p> <p>联系人：魏素清</p> <p>网址：<a href="http://www.5irich.com">www.5irich.com</a></p>
联储证券有限责任公司	<p>注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号东方汇经中心 8 楼</p> <p>法定代表人：沙常明</p> <p>电话：400-620-6868</p>

	<p>联系人：唐露</p> <p>网址：<a href="http://www.lczq.com/">http://www.lczq.com/</a></p>
上海华夏财富投资管理有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室</p> <p>法定代表人：李一梅</p> <p>电话：13911253562</p> <p>联系人：吴振宇</p> <p>网址：<a href="https://www.amcfortune.com/">https://www.amcfortune.com/</a></p>
上海挖财金融信息服务有限公司	<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</p> <p>法定代表人：胡燕亮</p> <p>电话：021-50810687</p> <p>联系人：樊晴晴</p> <p>网址：<a href="http://www.wacaijijin.com">www.wacaijijin.com</a></p>
北京肯特瑞基金销售有限公司	<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</p> <p>法定代表人：王苏宁</p> <p>电话：01089189288</p> <p>联系人：邢锦超</p> <p>网址：<a href="http://kenterui.jd.com/">http://kenterui.jd.com/</a></p> <p>客服热线：95118</p>
通华财富(上海)基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼</p> <p>法定代表人：兰奇</p> <p>电话：95156转5</p> <p>联系人：陈益萍</p> <p>网址：<a href="http://www.tonghuafund.com">www.tonghuafund.com</a></p>
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	<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</p> <p>法定代表人：李春瑜</p> <p>电话：400-680-3928</p> <p>联系人：华荣杰</p> <p>网址：<a href="http://www.simuwang.com">www.simuwang.com</a></p>
天津万家财富资产管理有限公司	<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</p>

	<p>法定代表人：李修辞</p> <p>电话：010-59013842</p> <p>联系人：王茜蕊</p> <p>网址：<a href="http://www.wanjiawealth.com">http://www.wanjiawealth.com</a></p>
上海有鱼基金销售有限公司	<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</p> <p>法定代表人：林琼</p> <p>客服电话：4007676298</p> <p>联系人：徐海峥</p> <p>公司网址：<a href="http://www.youyufund.com">www.youyufund.com</a></p>
北京植信基金销售有限公司	<p>注册地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼</p> <p>法定代表人：于龙之</p> <p>客服电话：4006-802-123</p> <p>邮箱：<a href="mailto:services@zhixin-inv.com">services@zhixin-inv.com</a></p> <p>公司网址：<a href="https://www.zhixin-inv.com/">https://www.zhixin-inv.com/</a></p>
腾安基金销售（深圳）有限公司	<p>注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 11 楼</p> <p>法定代表人：刘明军</p> <p>客服电话：95017 转 1 转 6 或 0755-86013388</p> <p>公司网址：<a href="https://www.tenganxinxi.com/">https://www.tenganxinxi.com/</a></p>
北京恒天明泽基金销售有限公司	<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</p> <p>法定代表人：周斌</p> <p>联系人：马鹏程</p> <p>联系电话：010-57756074</p> <p>客服电话：400-786-8868</p> <p>公司网址：<a href="http://www.chtfund.com">http://www.chtfund.com</a></p>
济安财富（北京）基金销售有限公司	<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</p> <p>法定代表人：杨健</p> <p>联系人：李海燕</p> <p>联系电话：13501184929</p> <p>客服电话：400-673-7010</p>

	公司网址: <a href="http://www.jianfortune.com/">http://www.jianfortune.com/</a>
民商基金销售(上海)有限公司	注册地址: 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 (东座) 6 楼 A31 室 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>
东方财富证券股份有限公司	注册地址: 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>
北京度小满基金销售有限公司	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 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>
阳光人寿保险股份有限公司	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 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: <a href="http://fund.sinosig.com">fund.sinosig.com</a>
华瑞保险销售有限公司	注册地址: 上海市浦东区向城路 288 号 8 楼 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: <a href="http://www.huaruisales.com">www.huaruisales.com</a>
玄元保险代理有限公司	注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人: 马永谔 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>
中证金牛(北京)投资咨询有限公司	注册地址: 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: <a href="http://www.jnlc.com">www.jnlc.com</a>
上海攀赢基金销售有限公司	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 法定代表人: 沈茹意 联系人: 吴卫东 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>
五矿证券有限公司	注册地址: 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人: 黄海洲 联系人: 华然 联系电话: 0755-82564033 客服电话: 40018-40028 公司网址: <a href="https://www.wkzq.com.cn/">https://www.wkzq.com.cn/</a>
宜信普泽(北京)基金销售有限公司	注册地址: 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 法定代表人: 戎兵 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>

招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：季平伟
中国银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 电话：95566 传真：（010）66594853 联系人：张建伟
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
平安银行股份有限公司	注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 电话：95511-3 传真：（021）50979507 联系人：赵杨
宁波银行股份有限公司	注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-87050038 传真：0574-87050024 联系人：印萍萍
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 传真：0769-22866282 联系人：钟燕珊
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

	<p>法定代表人：王滨</p> <p>电话：020-38321497</p> <p>传真：020-87310955</p> <p>联系人：陈泾渭</p>
交通银行股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号</p> <p>法定代表人：任德奇</p> <p>电话：（021）58781234</p> <p>传真：（021）58408483</p> <p>联系人：王菁</p>
兴业银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市江宁路 168 号</p> <p>法定代表人：高建平</p> <p>电话：95561</p> <p>传真：（021）62569070</p> <p>联系人：李博</p>
中国工商银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号</p> <p>法定代表人：陈四清</p> <p>电话：95588</p> <p>传真：010-66107914</p> <p>联系人：杨威</p>
中信银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号</p> <p>法定代表人：李庆萍</p> <p>电话：95558</p> <p>传真：（010）65550827</p> <p>联系人：王晓琳</p>
中国民生银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号</p> <p>法定代表人：洪崎</p> <p>电话：95568</p> <p>传真：（010）58092611</p> <p>联系人：穆婷</p>
江苏银行股份有限公司	<p>注册地址：江苏省南京市中华路 26 号</p> <p>法定代表人：夏平</p>

	电话：95319 传真：025-58587038 联系人：周妍
中国光大银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 法定代表人：李晓鹏 电话：95595 传真：（010）63636248 联系人：朱红
中国农业银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 电话：95599 传真：（010）85109219 联系人：贺倩

如本次募集期间，新增非直销销售机构，将另行公告。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）律师事务所与经办律师

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 0003  
经办注册会计师：汪芳、侯雯  
联系人：汪芳

招商基金管理有限公司  
2020 年 8 月 7 日