

招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额折算和申购与赎回结果的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年8月27日在指定媒体及本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)发布了《招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额折算、赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)、《招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额折算方案公告》(简称“《折算公告》”)。2014年8月29日为双债增强A的第3个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

一、本次双债增强A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2014年8月29日,双债增强A的基金份额净值由1.02144119元,按1:1的比例折算为双债增强A的折价比例为1.02144110元,折算后,双债增强A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每份双债增强A相应增加至1.02144110份。折算前,双债增强A的基金份额总额为109,435,364.78份,折算后,双债增强A的基金份额总额为111,781,779.38份。各基金份额持有人持有的双债增强A经折算后的份额数采用去尾数的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

二、本次双债增强A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,所有经确认有效的双债增强A的赎回申请全部予以交收确认,据此确认的双债增强A赎回总份额为56,860,014.88份。
截至2014年9月1日,双债增强A的份额数为45,090,136.43份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起2年内,双债增强A的份额余额上限不得超过7/3倍双债增强B的份额余额(即1,050,210,318.33份,下同)。

对于双债增强A的申购申请,如果对双债增强A的全部有效申购申请进行确认后,双债增强A的份额余额小于或等于7/3倍双债增强B的份额余额,则所有经确认有效的双债增强A的申购申请全部予以交收确认,如果对双债增强A的全部有效申购申请进行确认后,双债增强A的份额余额大于7/3倍双债增强B的份额余额,则在确认后的双债增强A份额余额不超过7/3倍双债增强B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行交收确认。

经统计,2014年8月29日,双债增强A的有效申购申请总额为45,500.33元,有效赎回申请总额为56,860,014.88份。本次双债增强A的全部有效申购申请经确认后,双债增强A的份额余额将小于7/3倍双债增强B的份额余额,因此,基金管理人于全部有效申购申请予以交收确认。
本基金管理人已于2014年9月1日根据上述原则对本次双债增强A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年9月2日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请确认后,本基金管理人将自2014年9月1日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次双债增强A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,截止2014年9月1日,本基金的总份额为505,657,400.74份,其中,双债增强A总份额为54,967,264.31份,双债增强B的基金份额未发生变化,仍为450,090,136.43份。目前,双债增强A与双债增强B的份额占比为0.12215041,因双债增强A份额规模缩减从而致使双债增强A与双债增强B份额占比发生变化,敬请投资者注意基金份额变动风险。
根据《基金合同》的规定,双债增强A自2014年8月30日起(含当日)的年化收益率(单利)根据双债增强A的次日开放日,即2014年8月30日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率3.00%加上1.3%的年收益率的最大值进行计算,故:

双债增强A的年化收益率(单利)为:
双债增强A的年化收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第二位。
风险提示:
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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

招商基金管理有限公司 2014年9月2日 关于2014年“中秋节”前暂停招商理财7天债券型证券投资基金申购业务的公告

1 公告基本信息

公告送出日期:2014年9月2日

2 基金名称

招商安本混合型证券投资基金

3 基金代码

217020

4 基金管理人名称

招商基金管理有限公司

5 公告依据

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

6 公告日期

2014年9月2日

7 公告生效日期

2014年9月2日

8 公告内容

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

9 公告摘要

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

10 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

11 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

12 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

13 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

14 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

15 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

16 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

17 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

18 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

19 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

20 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

21 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

22 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

23 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

24 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

25 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

26 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

27 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

28 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

29 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

30 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

31 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

32 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

33 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

基金名称	招商理财7天债券型证券投资基金
基金简称	招商理财7天债券
基金代码	217025
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	招商理财7天债券型证券投资基金招募说明书
公告日期	2014年9月2日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停(大额申购/赎回/转换转入/赎回/转换转出/定期定额投资)的原因说明
暂停期限起始日	2014年9月4日
暂停期限终止日	2014年9月4日
下月分级基金的基本名称	招商理财7天债券A
下月分级基金的代码	217025
下月分级基金是否暂停恢复(大额申购/转换转入/赎回/转换转出/定期定额投资)	是
注:	注:本基金定期定额投资起始日:2014年9月4日
2 其他需要提示的事项	招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2014年9月4日至2014年9月5日暂停招商理财7天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务,赎回业务仍照常办理,定期定额申购及转换业务尚未开通。暂停期间投资人提交的本基金申购申请将失效处理。
2014年9月9日起本基金将恢复办理申购业务,同时将恢复本基金大额申购业务限额为2000万元,具体内容如下:	
暂停招商理财7天债券型证券投资基金单日单个基金账户单笔或累计高于2000万元的申购业务;如单日单个基金账户单笔申购金额高于2000万元的交易,本基金将确认该笔申购失败;如单日单个基金账户多笔累计申购金额高于2000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过2000万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。	
2014年“中秋节”假期前,投资者未确认的交易申请,未到期的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。若投资者于节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,敬请投资人提前做好交易安排,避免因交易跨越假期带来的不便。	
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。	

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2014年9月4日至2014年9月5日暂停招商理财7天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务,赎回业务仍照常办理,定期定额申购及转换业务尚未开通。暂停期间投资人提交的本基金申购申请将失效处理。

2014年9月9日起本基金将恢复办理申购业务,同时将恢复本基金大额申购业务限额为2000万元,具体内容如下:
暂停招商理财7天债券型证券投资基金单日单个基金账户单笔或累计高于2000万元的申购业务;如单日单个基金账户单笔申购金额高于2000万元的交易,本基金将确认该笔申购失败;如单日单个基金账户多笔累计申购金额高于2000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过2000万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。

2014年“中秋节”假期前,投资者未确认的交易申请,未到期的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。若投资者于节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,敬请投资人提前做好交易安排,避免因交易跨越假期带来的不便。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

招商基金管理有限公司 2014年9月2日 关于2014年“中秋节”前暂停招商招金宝货币市场基金申购、转入及大额定投业务的公告

1 公告基本信息

公告送出日期:2014年9月2日

2 基金名称

招商安本混合型证券投资基金

3 基金代码

217020

4 基金管理人名称

招商基金管理有限公司

5 公告依据

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

6 公告日期

2014年9月2日

7 公告生效日期

2014年9月2日

8 公告内容

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

9 公告摘要

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

10 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

11 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

12 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

13 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

14 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

15 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

16 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

17 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

18 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

19 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

20 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

21 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

22 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

23 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

24 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

25 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

26 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

27 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

28 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

29 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

30 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

31 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

32 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

33 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

34 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

35 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

36 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

37 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

基金名称	招商安本混合型证券投资基金
基金简称	招商安本混合
基金代码	217020
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	招商安本混合型证券投资基金招募说明书
公告日期	2014年9月2日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停(大额申购/赎回/转换转入/赎回/转换转出/定期定额投资)的原因说明
暂停期限起始日	2014年9月4日
暂停期限终止日	2014年9月4日
下月分级基金的基本名称	招商安本货币A
下月分级基金的代码	000644
下月分级基金是否暂停恢复(大额申购/转换转入/赎回/转换转出/定期定额投资)	是
注:	注:本基金定期定额投资起始日:2014年9月4日
2 其他需要提示的事项	招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2014年9月4日至2014年9月5日暂停招商招金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)以下三种情况的基金交易:
1.本基金的申购业务;	
2.涉及及基金作为转入方的基金转换业务(由招商招金宝货币(A类)转入招商招金宝货币(B类)的业务)仍然开通,且最低转入金额为500万元,最高转入金额不限。招商招金宝货币(B类)定期定额投资业务尚未开通;	
3.暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于10万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申购金额高于10万元的,本基金将确认该笔申购失败;如单日单个基金账户多笔累计申购金额高于10万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过10万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。	
在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额申购业务(上述第3种情况所列的定期定额投资业务除外)等其他业务仍照常办理,暂停期间投资人提交的本基金上述3种交易将失效处理。	
2014年9月9日起将取消暂停本基金的申购、转换转入及大额定期定额申购业务。	
2014年“中秋节”假期前,投资者未确认的交易申请,未到期的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。若投资者于节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,敬请投资人提前做好交易安排,避免因交易跨越假期带来的不便。	
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。	

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2014年9月4日至2014年9月5日暂停招商招金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)以下三种情况的基金交易:

1.本基金的申购业务;
2.涉及及基金作为转入方的基金转换业务(由招商招金宝货币(A类)转入招商招金宝货币(B类)的业务)仍然开通,且最低转入金额为500万元,最高转入金额不限。招商招金宝货币(B类)定期定额投资业务尚未开通;
3.暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于10万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申购金额高于10万元的,本基金将确认该笔申购失败;如单日单个基金账户多笔累计申购金额高于10万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过10万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额申购业务(上述第3种情况所列的定期定额投资业务除外)等其他业务仍照常办理,暂停期间投资人提交的本基金上述3种交易将失效处理。
2014年9月9日起将取消暂停本基金的申购、转换转入及大额定期定额申购业务。

招商基金管理有限公司 2014年9月2日 关于招商安达保本混合型证券投资基金暂停赎回及转换转出业务的公告

1 公告基本信息

公告送出日期:2014年9月2日

2 基金名称

招商安本混合型证券投资基金

3 基金代码

217020

4 基金管理人名称

招商基金管理有限公司

5 公告依据

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

6 公告日期

2014年9月2日

7 公告生效日期

2014年9月2日

8 公告内容

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

9 公告摘要

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

10 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

11 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

12 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

13 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

14 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

15 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

16 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

17 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

18 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

19 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

20 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

21 公告全文

招商安本混合型证券投资基金招募说明书

22 公告全文

招商安本混合型