

关于以通讯方式召开招商招惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于 2018 年 2 月 2 日在《证券时报》和基金管理人网站（<http://www.cmfchina.com>）发布了《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商招惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于以通讯方式召开招商招惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、会议基本情况

招商基金管理有限公司（以下称“基金管理人”）依据中国证监会证监许可[2016]2158 号文注册募集的招商招惠纯债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）于 2016 年 12 月 7 日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《招商招惠纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于招商招惠纯债债券型证券投资基金变更有关事项的议案》。

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自 2018 年 2 月 7 日起，至 2018 年 3 月 5 日 17:00 止（以表决票收件人收到表决票时间为准）。

3、通讯表决票将送达至本基金管理人，具体地址和联系方式如下：

收件人：招商基金管理有限公司基金份额持有人大会投票处

地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 21 层

邮政编码：100045

联系电话：010-56937535

二、会议审议事项

本次持有人大会审议的事项为《关于招商招惠纯债债券型证券投资基金变更有关事项的议案》（以下称“《议案》”），《议案》详见附件一。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2018年2月7日，即在2018年2月7日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、纸质表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件四。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站（<http://www.cmfchina.com/>）下载等方式获取表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或相关的业务专用章，并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者加盖公章（如有）的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

(3) 基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。代理人接受基金份额持有人书面方式授权代理投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”中所规定的基金份额持有人以及代理人的身份证明文件或机构主体资格证明文件，但下述第(4)项另有规定的除外；

(4) 基金份额持有人使用基金管理人邮寄的专用授权委托征集信函授权基金管理人、基金托管人或代销机构投票的，接受有效委托的基金管理人、基金托管人或代销机构应在表决票上加盖本单位公章，并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内（自2018年2月7日起至2018年3月5日17:00止，以本基金管理人收到表决票的时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址（北京市西城区月坛南街1号院3号楼21层），请在信封表面注明：“招商招惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、授权

个人投资者授权他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供被代理的个人投资者身份证件复印件，以及填妥的授权委托书（见附件三）原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

如果个人投资者使用其收到的基金管理人邮寄的专用授权委托征集信函授权时，无需提供身份证明文件复印件，在专用回邮信函上填写个人姓名、身份证明文件号码和具体表决意

见,并回寄给基金管理人,该专用回邮信函即视为有效授权,若委托人签署的专用回邮信函没有表示具体表决意见的,视为委托人授权基金管理人按照其意志行使表决权。

机构投资者授权他人投票的,应由代理人在表决票上签字或加盖公章,并提供被代理的机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书(见附件三)原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或加盖公章,并提供该合格境外机构投资者加盖公章(如有)的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书(见附件三)原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(交通银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并在所通知的表决截止日期后5个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定规则如下:

(1) 纸面表决票通过专人送交的，表决时间以实际递交时间为准；邮寄送达本公告规定的收件人的，表决时间以收件人收到时间为准。2018年3月5日17:00以后送达收件人的纸面表决票,均为无效表决。

(2) 基金份额持有人重复寄送纸面表决票的，若各表决票之意思相同时，则视为同一表决票；表决之意思相异时，按如下原则处理：

1) 送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

2) 送达时间为同一天的，视为在同一表决票上作出了不同表决意见，视为弃权表决，计入有效表决票。

3) 送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本公告列明的收件人收到的时间为准。

(3) 如表决票有下列情形之一者，该表决票无效，并且不视为该基金份额持有人已参与本次基金份额持有人大会表决，亦不计入参与本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数之内。

1) 基金份额持有人未在纸面表决票上签字或未附个人或机构有效身份证明文件复印件的或提供的文件不符合本公告规定的。

2) 通过委托代理人表决的，未同时提供代理人有效身份证明文件复印件的或提供的文件不符合本公告规定的。

3) 纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的。

4) 未能在截止时间之前送达指定地址或指定系统的。

(4) 如纸面表决票有下列情形之一但其他要素符合会议公告规定者, 该纸面表决意见视为弃权, 计入有效表决票; 并按“弃权”计入对应的表决结果, 其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数:

- 1) 对同一议案表决超过一项意见或未表示意见的;
- 2) 纸面表决票“表决意见”一栏有涂改的、模糊不清或相互矛盾的;
- 3) 纸面表决票污染或破损, 并且无法辨认其表决意见的。

七、决议生效条件

- 1、本人直接或委托授权代表出具有效表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不少于本基金在权益登记日基金份额总数的 50% (含 50%) ;
- 2、《议案》应当由提交有效表决意见的本基金基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 2/3 以上 (含 2/3) 通过方为有效;
- 3、本基金份额持有人大会决议自持有人大会表决通过之日起生效, 基金管理人依法将决议报中国证监会备案。法律法规另有规定的, 从其规定。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定, 本次持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的本基金基金份额占权益登记日基金总份额的 50% 以上 (含 50%)。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开, 根据 2013 年 6 月 1 日实施的《基金法》, 本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时, 除非授权文件另有载明, 本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效, 但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权, 则以最新方式或最新授权为准, 详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构

1、召集人：招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

联系人: 赖思斯

联系电话：(0755) 83199596

邮政编码：518040

网址：(<http://www.cmfchina.com>)

2、公证机关：北京市中信公证处

地址：北京市西城区太平桥大街 109 号湘西大厦 6 层

联系人：甄真

联系电话：010-66216866

邮政编码：100032

3、见证律师：上海源泰律师事务所

注册及办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

联系电话：(021) 51150298

十、重要提示

1、请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过招商基金管理有限公司网站

(<http://www.cmfchina.com>)查阅，投资者如有任何疑问，可致电 400-887-9555 咨询。

3、本公告的有关内容由招商基金管理有限公司解释。

附件一：《关于招商招惠纯债债券型证券投资基金变更有关事项的议案》

附件二：招商招惠纯债债券型证券投资基金变更方案说明书

附件三：授权委托书（样本）

附件四：招商招惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

招商基金管理有限公司

2018年2月5日

附件一：

关于招商招惠纯债债券型证券投资基金

变更有关事项的议案

招商招惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，根据《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》和《招商招惠纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，将招商招惠纯债债券型证券投资基金变更为招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金，同时修订基金合同。《招商招惠纯债债券型证券投资基金变更方案说明书》见附件二。

为实施招商招惠纯债债券型证券投资基金的变更方案，提议授权基金管理人办理本次基金合同变更的有关具体事宜，包括但不限于根据现时有效的法律法规的要求和《招商招惠纯债债券型证券投资基金变更方案说明书》的有关内容对基金合同进行必要的修改和补充。

以上提案，请予审议。

招商基金管理有限公司

2018 年 2 月 2 日

附件二：

招商招惠纯债债券型证券投资基金变更方案说明书

一、声明

1、根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，根据《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》和《招商招惠纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，将招商招惠纯债债券型证券投资基金变更为招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金，同时修订基金合同。

2、本次基金合同修改方案须经参加本次持有人大会的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过，存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

二、变更方案要点

1、变更后基金的运作方式、投资策略、投资限制、费率结构、估值方法等进行相应调整，基金合同修改如下：

章节	原《招商招惠纯债债券型证券投资基金基金合同》条款	拟修订后《招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同（草案）》条款
----	--------------------------	---

	内容	内容
基金名称	招商招惠 纯债 债券型证券投资基金	招商招惠 3 个月定期开放 债券型 发起式 证券投资基金
第一部分 前言	<p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。</p>	<p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。</p>
	<p>三、招商招惠纯债债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。</p> <p>中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不</p>	<p>三、招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)由招商招惠纯债债券型证券投资基金变更而来，招商招惠纯债债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《招商招惠纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册，其转型为本基金已</p>

	<p>对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p>	<p>经中国证监会变更注册。</p> <p>中国证监会对招商招惠纯债债券型证券投资 基金变更为本基金的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p>
<p>第二部分 释义</p>	<p>7、基金份额发售公告：指《招商招惠纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》</p>	<p>无</p>
	<p>无</p>	<p>12、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</p>
	<p>16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人</p>	<p>16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人，法律法规、监管部门或基金合同要求个人投资者不得投资资本基金的从其规定</p>

<p>无</p>		<p>19、发起资金：指用于申购变更注册成立的发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）等人员的资金</p> <p>20、发起式基金：指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件成立、且发起资金不少于规定金额且发起资金申购的基金份额持有期限不少于三年的基金</p> <p>21、发起资金提供方：以发起资金申购本基金且承诺以发起资金申购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员</p>
	<p>21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务</p> <p>26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资</p>	<p>24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务</p> <p>29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户</p>

<p>等业务而引起的基金份额变动及结余情况的 账户</p>	
<p>27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期</p>	<p>30、基金合同生效日：指《招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效日，原《招商招惠纯债债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效</p>
<p>29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月</p>	<p>无</p>
<p>无</p>	<p>33、封闭期：指本基金以3个月为一个封闭期，每个封闭期为自每个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后的月度对日（包括该日）的期间。本基金的第一个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后月度对日（包括该日）的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请</p> <p>34、开放期：指本基金自基金合同生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于3个工作日并且最长不超过20个工</p>

		<p>作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如基金合同生效日或封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求</p>
	<p>34、开放日：指销售机构为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日</p>	<p>38、开放日：指<u>开放期内</u>销售机构为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日</p>
<p>无</p>		<p>39、月度对日：指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，如该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日</p>
	<p>37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为</p>	<p>无</p>

<p>38、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为</p> <p>39、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为</p> <p>40、 基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为</p>	<p>42、 申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为</p> <p>43、 赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为</p> <p>44、 基金转换：指基金份额持有人在开放期内按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为</p>
<p>43、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%</p>	<p>47、 巨额赎回：指本基金单个开放日内，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 20%</p>
<p>46、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和</p>	<p>50、 基金资产总值：指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和</p>
<p>无</p>	<p>54、 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在</p>

		<p>10个交易日以上的逆回购与银行定期存款</p> <p>(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、</p> <p>资产支持证券、因发行人债务违约无法进行</p> <p>转让或交易的债券等</p> <p>55、摆动定价机制：指当本基金在开放期内</p> <p>遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净</p> <p>值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击</p> <p>成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而</p> <p>减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，</p> <p>确保投资者的合法权益不受损害并得到公平</p> <p>对待</p>
	<p>56、基金份额分类：本基金根据是否收取销售服务费，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值</p> <p>57、A类基金份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>58、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>	<p>56、基金份额分类：本基金根据是否收取申购费、销售服务费，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值</p> <p>57、A类基金份额：指收取申购费、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>58、C类基金份额：指不收取申购费、从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>
<p>第三部分</p> <p>基金的基</p>	<p>无</p>	<p>三、基金发起资金来源</p> <p>本基金发起资金来源于基金管理人的股东资</p>

<p>本情况</p>		<p><u>金、基金管理人固有资金以及基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金提供方申购本基金的总金额不少于1000万元。本基金发起资金提供方申购的基金份额持有期限不少于3年。</u></p>
	<p>三、基金的运作方式</p> <p>契约型开放式</p>	<p>四、基金的运作方式</p> <p><u>契约型、发起式、以定期开放方式运作。</u></p> <p><u>本基金以3个月为一个封闭期，每个封闭期为自每个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后的月度对日（包括该日）的期间。</u></p> <p><u>本基金的第一个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后月度对日（包括该日）的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。</u></p> <p><u>本基金自基金合同生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于3个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如基金合同生效日或封闭期结束之后的第一个工</u></p>

		<p><u>作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。</u></p>
<p>五、基金的最低募集份额总额</p> <p>本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。</p> <p>六、基金份额发售面值和认购费用</p> <p>本基金基金份额发售面值为人民币 1.0000 元。</p> <p>本基金认购费率按招募说明书的规定执行。</p>		<p>无</p>
<p>无</p>		<p>六、发起资金的申购金额和申购份额的锁定期</p> <p>本基金为发起式基金，发起资金提供方申购本基金的总金额不少于 1000 万元，且持有期限不少于 3 年。</p>
<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据是否收取销售服务费，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中</p>		<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据是否收取<u>申购费</u>、销售服务费，将基金份额分为不同的类别。<u>收取申购费、</u></p>

	<p>计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别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。</p> <p>.....</p> <p>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。</p>	<p>不从本类别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；不收取申购费、</p> <p>从本类别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。</p> <p>.....</p> <p>投资者可自行选择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。</p>
	<p>无</p>	<p>九、其他事项</p> <p>本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例可达到或超过 50%，且本基金不向个人投资者公开销售。</p> <p>法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。</p>
<p>第四部分 基金的历史沿革</p>	<p>第四部分 基金份额的发售</p> <p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>1、发售时间</p> <p>自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。</p> <p>2、发售方式</p> <p>通过各销售机构的基金销售网点公开发售，</p>	<p>第四部分 基金的历史沿革</p> <p>招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金由招商招惠纯债债券型证券投资基金变更注册而来。</p> <p>招商招惠纯债债券型证券投资基金经中国证监会《关于准予招商招惠纯债债券型证券投资基金注册的批复》（中国证监会证监许可【2016】2158 号文）注册公开募集。基金</p>

各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

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。认购的确认应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。

3、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、机构投资者和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。

二、基金份额的认购

1、认购费用

本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。

2、募集期利息的处理方式

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

管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

招商招惠纯债债券型证券投资基金于

2016年12月2日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《招商招惠纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月7日生效。

招商招惠纯债债券型证券投资基金经中国证监会证监许可[2018]号文准予变更注册。

2018年XX月XX日至2018年XX月

XX日，招商招惠纯债债券型证券投资基金基

金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审

议并通过了招商招惠纯债债券型证券投资基

金转型有关事项的议案，内容包括招商招惠

纯债债券型证券投资基金变更基金名称、运

作方式、投资策略、投资限制和修订基金合

同等事项。基金份额持有人大会决议自表决

通过之日起生效。自2018年 月 日起，

《招商招惠3个月定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》生效，《招商招惠纯

债债券型证券投资基金基金合同》同时失效，

	<p>息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。</p> <p>3、基金认购份额的计算</p> <p>基金认购采用金额认购的方式。基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。</p> <p>4、认购份额余额的处理方式</p> <p>认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分计入基金财产。</p> <p>三、基金份额认购金额的限制</p> <p>1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。</p> <p>2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书或相关公告。</p> <p>3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。</p> <p>4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。</p>	<p>招商招惠纯债债券型证券投资基金正式变更为招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金。</p>
<p>第五部分</p> <p>基金的存</p>	<p>第五部分 基金备案</p> <p>一、基金备案的条件</p>	<p>第五部分 基金的存续</p> <p>一、基金份额的变更登记</p>

续

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。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

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

基金合同生效后，本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的变更。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效之日起或发起资金申购本基金份额确认之日起（以较晚者为准）满三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续本《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

《基金合同》生效之日起或发起资金申购本基金份额确认之日起（以较晚者为准）三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 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，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的……

	<p>债务和费用；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模</p> <p>基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的.....</p>	<p><u>《基金合同》生效之日起或发起资金申购本基金份额确认之日起（以较晚者为准）三年后继续存续的，基金存续期内，在开放期的最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如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，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。</u></p>
<p>第六部分 基金的封 闭期和开 放期</p>	<p>无</p>	<p><u>本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。</u></p> <p><u>本基金以 3 个月为一个封闭期，每个封闭期为自每个开放期结束之日次日起（包括该日）至 3 个月后的月度对日（包括该日）的期间。</u></p> <p><u>本基金的第一个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至 3 个月后月度对</u></p>

		<p><u>日（包括该日）的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。</u></p> <p><u>本基金自基金合同生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 3 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如基金合同生效日或封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。</u></p>
<p>第七部分</p> <p>基金份额</p> <p>的申购与</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。</p> <p>.....</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金开放期内的申购与赎回将通过销售机构进行。.....</p>
<p>赎回</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p>

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为.....

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

~~基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。~~

~~基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。~~

~~在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上进行公告。~~

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

1、开放日及开放时间

本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。

本基金自基金合同生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之日后的第一个工作日起（包括该日）进入开放期，开放期办理投资者申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力的原因或其他情形导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。

本基金的开放日为开放期的工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为.....

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自基金合同生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

本基金每个开放期不少于3个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如基金合同生效日或封闭期结束之后的第一个工作日因不

不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

基金管理人应在**每次**开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告**开放期的开始与结束时间**。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。**在开放期内，若**投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；**但若投资者在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。**

<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告；</p>	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>5、基金管理人有权决定<u>单个</u>基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告；</p>
<p>四、申购与赎回的程序</p> <p>3、申购和赎回申请的确认</p> <p>.....</p>	<p>四、申购与赎回的程序</p> <p>3、申购和赎回申请的确认</p> <p>.....</p> <p><u>若基金份额持有人在开放期最后一日日终仍持有本基金基金份额，基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额，份额对应资产将转入下一封闭期。</u></p>
<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>无</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p><u>4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。</u></p>
<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，并分别公布基金份额净值。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，并分别公布基金份额净值。</p>

<p>本基金份额净值的计算，按四舍五入法保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。</p>	<p>本基金各类基金份额净值的计算，按四舍五入法保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<u>在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。</u></p> <p><u>在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露前一日基金份额净值和基金份额累计净值。</u>遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。</p>
<p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据法律法规规定的比例归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。</p>	<p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据法律法规规定的比例归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。<u>其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。</u></p>
<p>6、本基金 A、C 类基金份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、A、C 两类基金</p>	<p>6、本基金 A、C 类基金份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、A、C 两类基金份额</p>

<p>份额的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>	<p>的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金<u>份额</u>持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
<p>无</p>	<p><u>8、当本基金在开放期内发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。</u></p>
<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：</p> <p>.....</p> <p>4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。</p> <p>发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p><u>在基金合同约定的封闭期内，基金管理人不接受投资人的申购申请。</u></p> <p><u>在开放期内</u>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：</p> <p>.....</p> <p>4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益<u>或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。</u></p>

刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

7、个人投资者公开申购。

8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

发生上述第 1、2、3、5、6、**8、9**项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停**接受**申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，**且开放期按暂停申购的期间相应延长。**

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

.....

发生上述情形之一且基金管理人决定**拒绝接受或暂停接受**基金份额持有人的赎回申请时，

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在基金合同约定的封闭期内，基金管理人不接受投资人的赎回申请。

在开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

基金管理人应在**当日报**中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。**若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。**在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

.....

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请**或延缓支付赎回款项**时，基金管理人应**按规定**报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，**且开放期间按暂停赎回的期间相应延长。**

九、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一**开放日**的基金总份额的 **10%**，即认为是发生了巨额赎回。

九、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金**开放期**的单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前**一日**的基金总份额的 **20%**，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、**部分延期赎回或暂停赎回。**

(2) **部分延期赎回**：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人应当在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、**延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请。**

(2) **延缓支付赎回款项**：基金管理人对于符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应于当日全部予以接受和确认。但对于已接受的赎回申请，当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人应当在当日按比例办理支付的赎回份额不得低于总份额的 20%的情形下，可对其余赎回款项进行延缓支付，但延缓支付的期限不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

(3) **延期办理赎回申请**：开放期内，如果发生巨额赎回且单一持有人赎回申请超过上一日基金总份额 70%的情况下，基金管理人可以对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一日基金总份额 70%的部分进行延期办理。对于当日未延期办理的赎回申请，应当

<p>人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</p> <p>(3) 暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时.....</p>	<p>按单个账户当日未延期办理的赎回申请量占当日未延期办理赎回申请总量的比例，确定单个账户当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回直到全部赎回为止，因此导致延期办理期限超过开放期的，开放期可以相应延长并提前公告，但开放期最长不可超过 20 个工作日，延长的开放期内不办理申购亦不接受新的赎回申请；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请时.....</p>
<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金</p>	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、在开放期内发生上述暂停申购或赎回情况</p>

	<p>管理人应在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p>	<p>的，基金管理人应在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p> <p><u>3、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的开放期与封闭期基金运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。</u></p>
	<p>十三、基金的转托管</p> <p>基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定标准收取转托管费。</p>	<p>十三、基金的转托管</p> <p>基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定标准收取转托管费。</p> <p><u>如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。</u></p>
	<p>十五、基金的冻结、解冻和其他业务</p> <p>基金登记机构.....法律法规或监管部门另有规定的除外。</p> <p>如相关法律法规允许，并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下，基金管理人办理基金份额的其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。</p>	<p>十五、基金的冻结、解冻和其他业务</p> <p>基金登记机构.....法律法规或监管部门另有规定的除外。</p> <p>如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。</p>
<p>第八部分</p>	<p>一、基金管理人</p>	<p>一、基金管理人</p>

基金合同	(二) 基金管理人的权利与义务	(二) 基金管理人的权利与义务
当事人及	1、根据《基金法》、《运作办法》及其他	1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
权利义务	<p>有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：</p> <p>(15) 在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则；</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>(1) 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；</p> <p>(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；</p>	<p>有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：</p> <p>(15) 在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则；</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>(1) 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；</p> <p>(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；</p>

	<p>三、基金份额持有人</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：</p> <p>(3) 依法申请转让或者赎回其持有的基金份额；</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：</p> <p>(4) 缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；</p>	<p>三、基金份额持有人</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：</p> <p>(3) 在开放期内依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：</p> <p>(4) 缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；</p> <p>(9) 发起资金提供方持有申购的基金份额不少于3年，法律法规或监管机构另有规定的除外；</p>
<p>第九部分</p> <p>基金份额持有人大会</p>	<p>一、召开事由</p> <p>1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：</p> <p>2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持</p>	<p>一、召开事由</p> <p>1、除本基金封闭期与开放期之间的转换及法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定之外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托</p>

<p>有人大会：</p> <p>(2) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；</p> <p>(6) 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，基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；</p>	<p>管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p><u>(1) 调低基金管理费、基金托管费以外其他应由基金承担的费用；</u></p> <p>(3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调整基金的申购费率、调低赎回费率、<u>调低销售服务费率</u>或变更收费方式；</p> <p>(7) 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，基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；</p>
<p>二、会议召集人及召集方式</p> <p>2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。</p>	<p>二、会议召集人及召集方式</p> <p>2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。</p>
<p>九、本部分关于份额持有人大会的召开事由、召开条件、议事程序和表决条件等内容，凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如法律法规或监管规定修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致后可直接对该部分内容进行修改或调整，</p>	<p>九、本部分关于基金份额持有人大会的召开事由、召开条件、议事程序和表决条件等内容，凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如法律法规或监管规定修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致后可直接对该部分内容进行修改</p>

	无需召开份额持有人大会。	或调整，无需召开 基金 份额持有人大会。
第十部分 基金管理 人、基金 托管人的 更换条件 和程序	（四）基金份额持有人大会审议变更基金管理人、基金托管人事项时，除应遵守本部分的约定外，还应符合本基金合同 第八 部分的约定。	（四）基金份额持有人大会审议变更基金管理人、基金托管人事项时，除应遵守本部分的约定外，还应符合本基金合同 第九 部分的约定。
第十三部 分 基金 的投资	<p>二、投资范围</p> <p>.....</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，<u>应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。</u></p>	<p>二、投资范围</p> <p>.....</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，<u>但在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。</u> <u>在开放期内</u>，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，<u>本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内</u>，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，<u>应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u></p>

三、投资策略

.....

1、久期策略

本基金根据对国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素的跟踪和分析，对未来利率走势做出预测，并确定本基金投资组合久期的长短。

2、收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。

.....

三、投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

.....

(1) 久期策略

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判，当预期市场利率水平将上升时，适当降低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。

(2) 期限结构策略

本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线

		<p><u>的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。</u></p> <p><u>(3) 类属配置策略</u></p> <p><u>本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。</u></p> <p>.....</p> <p><u>2、开放期投资策略</u></p> <p><u>开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。</u></p>
	<p>五、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制：</p> <p>(1) 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；</p>	<p>五、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制：</p> <p>(1) 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，<u>但在每个开放期的前 10 个工作</u></p>

(10) 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；

(11) 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；

(12) 如本基金投资国债期货，则在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；

~~(13) 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一~~

日和后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；

(2) 在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

(11) 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过自投资之日起至本次封闭期结束之日的
时间长度；

(12) 本基金在封闭期总资产不得超过基金净资产的 200%，在开放期总资产不得超过基金净资产的 140%；

(13) 如本基金投资国债期货，则在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易

年以内的政府债券；

除上述**(9)**外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。……

日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；

(14) 在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；

因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

(15) 在开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

除上述**(2)**、**(10)**、**(14)**、**(15)**

		<p>项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起 1 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。……</p>
	<p>七、风险收益特征</p> <p>本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。</p>	<p>七、风险收益特征</p> <p>本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。</p>
<p>第十五部分 基金资产估值</p>	<p>三、估值原则</p> <p>对于存在活跃市场的情况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确定计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定其公允价值。</p>	<p>无</p>
	<p>四、估值方法</p> <p>无</p>	<p>三、估值方法</p> <p><u>7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理</u></p>

		<p><u>人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。</u></p>
	<p>六、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(2) 各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。</p>
	<p>七、暂停估值的情形</p> <p>无</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p><u>3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的；</u></p>
<p>第十六部分 基金费用与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>.....</p> <p>基金管理费每日计算，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</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>.....</p> <p>基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，<u>经基金管理人和基金托管人核对</u></p>

基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 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

.....

基金托管费每日计算，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前 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、C 类基金份额的销售服务费

.....

基金销售服务费每日计算，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销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 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、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 4 - 10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费

一致后，由基金托管人于次月第 2 个工作日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

.....

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，**经基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第 2 个工作日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、C 类基金份额的销售服务费

.....

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，**经基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第 2 个工作日从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。**若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 4 - 10 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**根据基金管理人指令并参照行业惯例**从基

	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。	金财产中支付。
第十七部分 基金的收益与分配	<p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时.....</p>	<p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时.....</p>
第十八部分 基金的会计与审计	<p>一、基金会计政策</p> <p>2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；</p>	<p>一、基金会计政策</p> <p>2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；</p>
第十九部分 基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(一) 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容.....</p> <p>基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(一) 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容.....</p> <p>招商招惠纯债债券型证券投资基金变更为本基金的申请经中国证监会注册后，基金管理</p>

<p>说明书、《基金合同》摘要、《基金合同》、基金托管协议登载在指定媒介上。</p>	<p>人应将基金招募说明书、《基金合同》摘要、《基金合同》、基金托管协议登载在指定媒介上。</p>
<p>(二) 基金份额发售公告</p> <p>基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。</p> <p>(三) 《基金合同》生效公告</p> <p>基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。</p>	<p>无</p>
<p>(四) 基金资产净值、基金份额净值</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p>	<p>(二) 基金资产净值、基金份额净值</p> <p>《基金合同》生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。</p> <p>在《基金合同》生效后的每个开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p>
<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p>	<p>(三) 基金份额申购、赎回价格</p>

<p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。</p>
<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>.....</p>	<p>(四) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>.....</p> <p><u>基金管理人应在年度报告、半年度报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有本基金的份额、期限及期间的变动情况。</u></p> <p><u>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</u></p> <p><u>如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况</u></p>

	及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
<p>(七) 临时报告</p> <p>3、转换基金运作方式；</p> <p>7、基金募集期延长；</p> <p>21、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p>23、本基金发生巨额赎回并延期支付；</p> <p>24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</p>	<p>(五) 临时报告</p> <p>3、转换基金运作方式（<u>不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变</u>）；</p> <p><u>21、本基金进入开放期；</u></p> <p><u>22、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请；</u></p> <p><u>24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；</u></p> <p><u>25、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；</u></p>
<p>(十三) 中国证监会规定的其他信息</p> <p>.....</p>	<p>(十二) 中国证监会规定的其他信息</p> <p>.....</p> <p><u>基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险，说明本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开销售。</u></p>
六、信息披露事务管理	六、信息披露事务管理

	基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定.....并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。	基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定.....并向基金管理人出具书面文件或者盖章 或者以XBRL 电子方式复核审查并 确认。
第二十三部分 基金合同的效力	1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在 募集结束后经基金管理人向 中国证监会 办理基金备案手续 ，并经 中国证监会书面确认后 生效。	1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在中国证监会 注册 ，并经 招商招惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决通过后 ，自 2018年**月**日起 ，《招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效， 原《招商招惠纯债债券型证券投资基金基金合同》同时失效。

2、赎回费用调整

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额均收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。

具体费率如下：

持有期限（T）	赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于 7 日的份额	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于 7 日的份额	0.25%
在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额	0.00%

三、变更选择期的相关安排

本次持有人大会决议生效后，招商招惠纯债债券型证券投资基金将安排不少于 20 个工作日的选择期。选择期期间，原基金份额持有人可以将持有的部分基金份额或全部基金份额做出如下选择：（1）赎回基金份额；（2）变更为“招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金份额。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的招商招惠纯债债券型证券投资基金份额将默认变更为招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金份额。

在选择期期间，由于招商招惠纯债债券型证券投资基金需应对赎回等情况，基金份额持有人同意在选择期豁免招商招惠纯债债券型证券投资基金合同中约定的投资组合比例限制等条款。基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整，以及根据实际情况可暂停基金份额申购、赎回或调整赎回方式等。

具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

四、《招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的生效

自本次持有人大会决议生效后，选择期结束之日的次日起，《招商招惠 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效，原《招商招惠纯债债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。具体日期以届时发布的公告为准。

综上所述，基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定及《招商招惠纯债债券型证券投资基金变更方案说明书》以上变更方案要点修订基金合同并实施变更方案。

五、基金管理人就方案相关事项的说明

1、招商招惠纯债债券型证券投资基金的历史沿革

招商招惠纯债债券型证券投资基金经中国证监会《关于准予招商招惠纯债债券型证券投资基金注册的批复》（中国证监会证监许可【2016】2158号文）注册公开募集。基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

招商招惠纯债债券型证券投资基金于2016年12月2日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《招商招惠纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月7日生效。

2、基金变更的可行性

（1）法律层面不存在障碍

依据《招商招惠纯债债券型证券投资基金基金合同》和《基金法》的规定，转换基金运作方式应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上（含2/3）通过。

基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，召集人应当自通过之日起五日内报中国证监会备案。

因此，招商招惠纯债债券型证券投资基金变更的方案符合基金合同和有关法律法规的规定。

（2）基金变更不存在技术障碍

招商招惠纯债债券型证券投资基金变更后，将进行基金份额变更登记。基金管理人已就变更登记有关事项进行了充分准备，技术可行。基金变更不存在技术障碍。

六、基金变更的主要风险及预备措施

(一) 变更方案被持有人大会否决的风险，在设计变更方案之前，基金管理人已对部分基金份额持有人进行了走访，认真听取了基金份额持有人意见，拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对基金变更方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。

(二) 基金变更后运作过程中的相关运作风险，基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金变更后基金运作过程中出现相关操作风险和管理风险。

七、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系：

基金管理人：招商基金管理有限公司

联系电话：400-887-9555

网址：www.cmfchina.com

附件三:

授 权 委 托 书

兹全权委托__先生 / 女士或__机构代表本人 (或本机构) 参加以通讯开会方式召开的招商招惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会, 并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人 (代理人) 的表决意见为准。本授权不得转授权。若在法定时间内就同一议案重新召开招商招惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会, 除本人 (或本机构) 重新作出授权外, 本授权继续有效。

委托人 (签字/盖章) : _____

委托人身份证号或营业执照注册号 : _____

基金账号 : _____

受托人 (代理人) (签字/盖章) : _____

受托人 (代理人) 身份证号或营业执照注册号 : _____

委托日期 : 年 月 日

附注 :

1、以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向受托人（代理人）所做授权。

2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效

附件四：招商招惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称：			
证件号码(身份证件号/营业执照号)：			
基金账号：			
审议事项	同意	反对	弃权
关于招商招惠纯债债券型证券投资基金变更有关事项的议案			
	基金份额持有人（或受托人、代理人）签名或盖章：		
	年月日		

说明：

请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人持有的全部基金份额的表决意见。表决意见未选、多选、字迹无法辨认、意愿模糊不清、无法判断、相互矛盾或表决意见空白的表决票均视为投票人放弃表决权利，该持有人持有的全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。签名或盖章部分填写不完整、不清晰的表决票计为无效表决票。表决票应附个人或机构有效身份证明文件复印件。

表决票效力认定的其他规则详见本次持有人大会公告。