

招商基金管理有限公司关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金调低相关基金费率并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《招商招利一年期理财债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2019年10月23日起降低招商招利一年期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的相关基金费率，并根据实际情况更新基金管理人、基金托管人的基本信息。现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率方案：

本基金的管理费年费率由0.36%调低至0.30%。

本基金的托管费年费率由0.11%调低至0.10%。

二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修订内容

章节 原合同 修订后

第八部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：招商基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：李浩

成立日期：2002年12月27日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.1亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：（0755）83199596

二、基金托管人

（一）基金托管人简况

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：田国立

成立时间：1983年10月31日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字【1998】24号 一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：招商基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：李浩

成立日期：2002年12月27日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100号

组织形式：有限责任公司

注册资本：13.1亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：（0755）83199596

二、基金托管人

（一）基金托管人简况

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：刘连舸

成立时间：1983年10月31日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字【1998】24号

第十六部分基金费用与税收 二、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0.36%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.36\% \div \text{当年天数}$$

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

管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，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0.11%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.11\% \div \text{当年天数}$$

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，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5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。

二、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0.30%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

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

管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，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0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

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，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金

托管人于次月首日起 2-5 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。

2、根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。

三、重要提示

此次调低上述基金的相关费率及基金合同、托管协议的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金合同、托管协议全文。本次修订后的基金合同、托管协议将自 2019 年 10 月 23 日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555（免长途话费）

网址：www.cmfchina.com

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2019 年 10 月 23 日