

**招商基金管理有限公司**  
**关于招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金**  
**增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告**

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，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》、《招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，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“公司”）决定于 2021 年 4 月 9 日起对本基金增加 D 类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：

一、新增 D 类基金份额类别基本情况

本基金增加 D 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金 D 类基金份额的费率结构如下：

1、本基金 D 类基金份额收费模式（基金代码：011953）

(1) D 类基金份额申购费

D 类基金份额的申购费率如下表：

申购金额 (M)	D 类基金份额申购费率
M < 100 万	0.80%
100 万 ≤ M < 300 万	0.50%
300 万 ≤ M < 500 万	0.30%
M ≥ 500 万	每笔 1000 元

本基金的 D 类基金份额申购费用由 D 类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

(2) D 类基金份额销售服务费

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

(3) D 类基金份额赎回费

连续持有时间 (N)	赎回费率
N < 7 日	1.50%
N ≥ 7 日	0%

对于 D 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(4) 本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类、C 类基金份额保持一致。

2、新增 D 类基金份额类别适用的销售机构

(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

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：张鹏

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) 其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

3、投资者申购D类基金份额，单个基金账户单笔最低申购金额起点为10元人民币（含申购费）。

4、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。

## 二、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及增加D类基金份额类别的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》的修订内容详见附件一《招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。

根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》。

三、《招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。

## 四、重要提示

此次增加D类基金份额及《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](http://www.cmfchina.com)）查阅修订后的招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的《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2021年4月9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](http://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、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，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

2021年4月9日

附件一：《招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第二部分释义	58、A类基金份额：在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，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	58、A类、 <u>D类</u> 基金份额：在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，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 <u>或D类基金份额</u>
第三部分基金的基本情况	八、基金份额类别 在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， <del>称为</del> A类基金份额。在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时也不收取赎回费，但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。A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。	八、基金份额类别 在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， <u>包括</u> A类基金份额 <u>和D类基金份额</u> 。在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时也不收取赎回费，但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。 <u>各类基金份额的具体费率结构和费率水平详见招募说明书或相关公告。</u> A类基金份额、C类基金份额、 <u>D类基金份额</u> 分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
第六部分基金份额的申购	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额 <u>和</u> C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。…… 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示；C类基金份额不收取申购费用。…… 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额、 <u>C类基金份额和D类基金份额</u> 分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。…… 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额 <u>和D类基金份额</u> 的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示；C类基金份额不收取申购费

<p><b>购与赎回</b></p>	<p>回金额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示；C 类基金份额不收取赎回费用。……</p> <p>4、申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>5、赎回 A 类基金份额的赎回费用在基金份额持有人赎回 <del>A 类基金份额</del> 时收取。本基金 C 类基金份额不收取赎回费（持有期少于 7 日的投资者除外）。赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产，未计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>6、本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率和赎回费率、A 类基金份额和 C 类基金份额的申购份额具体的计算方法、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，并在招募说明书中列示。……</p>	<p>用。……</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额和 <u>D 类基金份额</u> 的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示；C 类基金份额不收取赎回费用。……</p> <p>4、申购费用由申购本基金 A 类基金份额和 <u>D 类基金份额</u> 的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>5、赎回 A 类基金份额和 <u>D 类基金份额</u> 的赎回费用在基金份额持有人赎回 <u>相应类别基金份额</u> 时收取。本基金 C 类基金份额不收取赎回费（持有期少于 7 日的投资者除外）。<u>本基金 A 类基金份额、D 类基金份额</u> 的赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产，未计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>6、本基金 A 类、<u>D 类</u> 基金份额收取申购费用，C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。本基金 A 类、<u>D 类</u> 基金份额的申购费率和赎回费率、A 类基金份额、<u>C 类基金份额和 D 类基金份额</u> 的申购份额具体的计算方法、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，并在招募说明书中列示。……</p>
<p><b>第十五部分基金</b></p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额和 <u>D 类基金份额</u> 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。</p>

费用与税收		
第十六部分基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、<del>由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，</del>各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。……</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、<u>本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致</u>各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。……</p>
第十八部分基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（七）临时报告</p> <p>16、任一类基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（七）临时报告</p> <p>16、任一类基金份额净值计价错误达<u>该类</u>基金份额净值百分之零点五；</p>