

**招商基金管理有限公司**  
**关于招商招顺纯债债券型证券投资基金**  
**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》、《招商招顺纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商招顺纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，经与基金托管人交通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“基金管理人”或“本公司”）决定于2021年5月27日起对招商招顺纯债债券型证券投资基金（以下简称“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类基金份额的基本情况

本基金增加D类基金份额后，将设置该份额对应的基金代码并计算基金份额净值。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：012489）

(1) D类基金份额申购费

本基金D类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万元	0.80%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.50%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.30%
M ≥ 500 万元	每笔 1000 元

本基金的D类基金份额申购费用由D类基金份额的申购人承担，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

持有期限 (N)	赎回费率
N < 7 天	1.50%

N≥7 天	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.cmfcchina.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：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 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

基金管理人就《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。《基金合同》的修订内容详见附件一《招商招顺纯债债券型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、《招商招顺纯债债券型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 类基金份额及对《基金合同》、《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及《基金合同》约定。投资者可访问本公司网站（[www.cmfchina.com](http://www.cmfchina.com)）查阅修订后的本基金《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 5 月 27 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

二〇二一年五月二十七日

附件一：《招商招顺纯债债券型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
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>收取认（申）购费和赎回费，不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；收取销售服务费和赎回费，不收取认（申）购费的，称为 C 类基金份额。</p> <p><del>本基金 A 类和 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。</del></p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>收取认（申）购费和赎回费，不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；收取销售服务费和赎回费，不收取认（申）购费的，称为 C 类基金份额；<b>收取申购费和赎回费，不收取销售服务费的，称为 D 类基金份额。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（更新）或相关公告。</b></p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、<del>本基金 A 类基金份额的</del>申购费用由申购<b>该类</b>基金份额的投资人承担，不列入基金财产。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、申购费用由申购<b>相应类别</b>基金份额的投资人承担，不列入基金财产。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为<b>该类</b>基金份额净值错误。</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费</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 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。……</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类和<b>D 类</b>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 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。……</p>
第十六部分	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、<del>A 类基金份额和 C 类基金份额之间</del>由于</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、<b>本基金</b>由于 A 类和<b>D 类</b>基金份额不收取<b>销</b></p>

<b>基金的 收益与 分配</b>	A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取 <del>销售服务费将导致在</del> 可供分配利润上有所 不同；本基金同一类别的每份基金份额享 有同等分配权；	<b><u>售服务费</u>而 C 类基金份额收取，将可能导致 <u>各类基金份额对应的</u>可供分配利润有所不 同；本基金同一类别的每份基金份额享有同 等分配权；</b>
---------------------------	--	---