

招商资管智远天添利货币市场基金

基金产品资料概要

编制日期：2025年4月10日

送出日期：2025年4月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	招商资管智远天添利货币	基金代码	880013
基金管理人	招商证券资产管理有限公司	基金托管人	中国证券登记结算有限责任公司
基金合同生效日	2025年4月16日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	货币市场基金	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	曾琦	开始担任本基金基金经理的日期	2025年4月16日
		证券从业日期	2005年4月7日
	陈功谋	开始担任本基金基金经理的日期	2025年4月16日
		证券从业日期	2011年12月8日
其他	每个基金账户每次单笔申购金额不得低于1000元		

注：招商资管智远天添利货币市场基金由招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划变更而来。招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划由招商证券智远天添利集合资产管理计划变更而来。招商证券智远天添利集合资产管理计划于2012年12月7日成立。智远天添利合同变更获中国证监会机构部函[2021]3417号文批复。自2022年4月25日，《招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划集合资产管理合同》生效，原《招商证券智远天添利集合资产管理计划集合资产管理合同》自同日起失效。经中国证监会证监许可[2024]1978号文注册，自2025年4月16日起，《招商资管智远天添利货币市场基金基金合同》生效，原《招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划集合资产管理合同》自同日起失效。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见《招商资管智远天添利货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标	本基金是在不影响投资人正常证券交易的前提下，投资人用资金账户中的资金申购本基金。本基金将主要投资于各类存款、债券回购等短期金融工具，并适当配置一定比例的固定收益类金融产品，从而力争为投资人取得超越活期存款利率的收益。
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；期限在1个月以内的债券回购；剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。其中基金投资于企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。 如果法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	1、资产配置原则 2、银行存款 3、同业存单 4、债券逆回购 5、债券 6、债券正回购 7、流动性管理策略
业绩比较基准	中国人民银行公布的活期存款基准利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益理论上低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

暂无

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

暂无

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额(S)或金额(M) /持有期限(N)	费率/收费方式	备注
申购费	-	不收取申购费用	-

赎回费	-	本基金除根据合同约定收取 1% 强制赎回费的情形外，通常情况下，本基金不收取赎回费用。	-
-----	---	---	---

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率或金额（元）	收取方
管理费	0.90%	基金管理人和销售机构
托管费	0.05%	基金托管人
销售服务费	0.25%	销售机构
审计费用	13,500.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；账户开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。	相关服务机构

注：（1）如以 0.90% 的管理费计算的 7 日年化暂估收益率小于或等于 2 倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费为 0.30%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提 0.90% 的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。（2）本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。（3）按年收取的费用为基金整体承担费用，非单个基金份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者面临的风险主要可分为市场风险、信用风险、杠杆风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、清算风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特有的风险与其他风险。其中本基金特有的风险如下：

（1）本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。（2）估值风险。（3）费率设置有别于常规货币市场基金的风险。（4）本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用。如发生下列情形之一 1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5

个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；2) 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产；（5）本基金每万份基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和 7 日年化收益率可能存在差异。（6）业务差异性安排提示。

具体详见基金招募说明书。

（二）重要提示

中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务，并可自主选择退订，具体的服务说明详见招募说明书“对基金份额持有人的服务”章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见招商证券资产管理有限公司官方网站 [<https://amc.cmschina.com/>] [客服电话：95565]

- 1、《招商资管智远天添利货币市场基金基金合同》
- 2、《招商资管智远天添利货币市场基金托管协议》
- 3、《招商资管智远天添利货币市场基金招募说明书》
- 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 5、基金份额净值
- 6、销售机构及联系方式
- 7、其他重要资料

六、其他情况说明

无。