

招商资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金  
开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2026 年 1 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称	招商资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称	招商资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码	026229
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 12 月 23 日
基金管理人名称	招商证券资产管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	招商证券股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《招商资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》 《招商资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2026 年 1 月 23 日
赎回起始日	2026 年 1 月 23 日
定期定额投资起始日	2026 年 1 月 23 日

2. 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行

相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。

### 3. 日常申购业务

#### （1） 申购金额的限制

通过基金管理人网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金份额的，不受最低申购金额的限制。

#### （2） 申购费用

本基金不收取申购费。

#### （3） 其他与申购相关的事项

本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品除外）。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

### 4. 日常赎回业务

#### （1） 赎回份额的限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份额为 1 份。登记机构或各销售机构对本基金赎回份额有其他规定的，以登记机构或各销售机构的业务规定为准。

#### （2） 赎回费用

本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有 7 天的最短持有期，基金份额持有人在开始开放赎回且满足最短持有期的情况下方可赎回，持有满 7 天赎回不收取赎回费用。

#### （3） 其他与赎回相关的事项

每个工作日基金份额持有人在销售机构单个基金交易账户保留的本基金份额余额不足 1 份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）

被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在账户保留的本基金份额余额一次性同时全部赎回。

## 5. 日常转换业务

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

## 6. 定期定额投资业务

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

## 7. 基金销售机构

### (1) 直销机构

招商证券资产管理有限公司

### (2) 代销机构

本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可依据实际情况增加或减少代销机构，并在基金管理人网站列示。投资者在各代销机构办理本基金认购业务请遵循各代销机构的业务规则与操作流程。

## 8. 基金份额净值公告的披露安排

- (1) 自 2026 年 1 月 23 日起基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

- (2) 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

## 9. 其他需要提示的事项

- (1) 基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制和单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
- (2) 本公告仅对本基金开放申购、赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读 2025 年 12 月 5 日发布在中国证监会基金电子披露网站( <http://eid.csrc.gov.cn/fund> ) 和本公司网站( <https://amc.cmschina.com> ) 上的《招商资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》《招商资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》和《招商资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金产品资料概要》等相关资料。
- (3) 投资者在本基金代销机构办理基金业务,具体办理规则及程序请遵循各代销机构的规定。
- (4) 投资者可以登陆招商证券资产管理有限公司网站( <https://amc.cmschina.com> ) 或拨打指定客户服务热线 95565 进行相关咨询。

### 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,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书和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。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告

招商证券资产管理有限公司

2026 年 1 月 23 日