

## 招商基金管理有限公司关于招商安泰债券投资基金 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》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商安泰系列开放式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于2021年8月17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、B类基金份额、D类基金份额或H类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，D类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

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：013391）

##### （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<50万	0.45%
50万≤M<100万	0.30%
100万≤M<500万	0.10%
M≥500万	每笔500元

本基金的D类基金份额申购费用由D类基金份额的投资者承担，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

连续持有期限	赎回费率
1天-7天	1.50%
7天（含）-90天	0.60%
90天（含）-180天	0.40%
180天（含）-365天	0.20%

365 天（含）以上	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、B 类、H 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](http://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：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 1 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《招商安泰系列开放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、《招商安泰系列开放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)）查阅修订后的招商安泰系列开放式证券投资基金的《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 8 月 17 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8月17日

附件一：《招商安泰系列开放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
二、  释义	<p>基金份额分类：招商安泰债券基金分设<u>三</u>类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和H类基金份额</p> <p>A类基金份额：指缴纳申购、赎回费而不缴纳销售服务费的招商安泰债券基金基金份额</p> <p>B类基金份额：指缴纳销售服务费而不缴纳申购<u>赎回</u>费的招商安泰债券基金基金份额</p>	<p>基金份额分类：招商安泰债券基金分设<u>四</u>类基金份额：A类基金份额、B类基金份额、<u>D类基金份额</u>和H类基金份额</p> <p>A类、<u>D类</u>基金份额：指缴纳申购、赎回费而不缴纳销售服务费的招商安泰债券基金基金份额</p> <p>B类基金份额：指缴纳销售服务费而不缴纳申购费的招商安泰债券基金基金份额</p>
三、  基金合同当事人及权利义务	<p>(一) 基金发起人</p> <p>1、基金发起人简况</p> <p>名称：招商基金管理有限公司</p> <p>住所：深圳市福田区深南大道 7088 号</p> <p>法定代表人：<u>刘辉</u></p>	<p>(一) 基金发起人</p> <p>1、基金发起人简况</p> <p>名称：招商基金管理有限公司</p> <p>住所：深圳市福田区深南大道 7088 号</p> <p>法定代表人：<u>王小青</u></p>
六、  基金的基本情	<p>(六) 基金份额的分类</p> <p>本系列基金旗下的招商债券基金<u>在原有的A类基金份额和B类基金份额的基础上，根据基金销售地及申购赎回费率等特征的不同，新增一个H类基金份额。</u></p> <p>A类基金份额<u>和</u>B类基金份额仅在中国内地（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区）销售，<u>并收取申购和赎回费用的基金份额</u></p>	<p>(六) 基金份额的分类</p> <p>本系列基金旗下的招商债券基金<u>根据基金销售地及申购赎回费率等特征的不同，分为A类、B类、D类和H类基金份额。</u></p> <p>A类基金份额、B类基金份额、<u>D类基金份额</u>仅在中国内地（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区）销售，<u>其中，A类和D类基金份额指收取申购和赎回费用但不收取销</u></p>

况	<p>额：H类基金份额仅在中国香港地区销售，并收取申购和赎回费用的基金份额。本基金A类、B类和H类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。</p>	<p><u>售服务费的基金份额</u>，<u>B类基金份额指收取销售服务费但不收取申购费的基金份额</u>；H类基金份额<u>指</u>仅在中国香港地区销售，并收取申购和赎回费用<u>但不收取销售服务费</u>的基金份额。本基金A类、B类、<u>D类</u>和H类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。</p>
<p>九、 基金 的 申 购 与 赎 回</p>	<p>(六) 招商安泰债券基金的基金份额分类 招商安泰债券基金分设<u>三</u>类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和H类基金份额。A类基金份额指缴纳申购、赎回费而不缴纳销售服务费的基金份额；B类基金份额指缴纳销售服务费而不缴纳申购<u>赎回</u>费的基金份额；H类基金份额指仅在中国香港地区销售，并收取申购和赎回费用的基金份额。</p> <p>(七) 申购份额和赎回价格的计算</p> <p>1、基金份额净值的计算</p> <p><u>三</u>类基金份额分别公布基金份额净值。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>基金份额净值的计算公式为： T日A类基金份额净值=T日闭市后的A类基金资产净值/T日A类基金份额的余额数量 T日B类基金份额净值=T日闭市后的B类基金资产净值/T日B类基金份额的余额数量 ……</p> <p>5、申购份额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。</p>	<p>(六) 招商安泰债券基金的基金份额分类 招商安泰债券基金分设<u>四</u>类基金份额：A类基金份额、B类基金份额、<u>D类基金份额</u>和H类基金份额。A类、<u>D类</u>基金份额指缴纳申购、赎回费而不缴纳销售服务费的基金份额；B类基金份额指缴纳销售服务费而不缴纳申购费的基金份额；H类基金份额指仅在中国香港地区销售，并收取申购和赎回费用的基金份额。</p> <p>(七) 申购份额和赎回价格的计算</p> <p>1、基金份额净值的计算</p> <p><u>各</u>类基金份额分别公布基金份额净值。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>基金份额净值的计算公式为： T日A类基金份额净值=T日闭市后的A类基金资产净值/T日A类基金份额的余额数量 T日B类基金份额净值=T日闭市后的B类基金资产净值/T日B类基金份额的余额数量 <u>T日D类基金份额净值=T日闭市后的D类基金资产净值/T日D类基金份额的余额数量</u> ……</p> <p>5、申购份额的处理方式：申购的有效份额</p>

	<p>6、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，保留到小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分归基金资产。</p> <p>（八）申购和赎回的费用</p> <p>……</p> <p>2、赎回费归基金资产所有，其中，对持续持有期少于 7 日的招商平衡型基金基金份额、招商偏股混合型基金基金份额、A 类基金份额和 B 类基金份额投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产，其他情形下的赎回费率最高不超过 1%，具体费率在招募说明书中列示。</p>	<p>为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金<u>该类基金份额</u>的份额净值为基准计算保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。</p> <p>6、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日<u>该类基金份额</u>的基金份额净值为基准并扣除相应的费用，保留到小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分归基金资产。</p> <p>（八）申购和赎回的费用</p> <p>……</p> <p>2、赎回费归基金资产所有，其中，对持续持有期少于 7 日的招商平衡型基金基金份额、招商偏股混合型基金基金份额、A 类基金份额、B 类基金份额和 D 类基金份额投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产，其他情形下的赎回费率最高不超过 1%，具体费率在招募说明书中列示。</p>
<p>十、基金资产估值</p>	<p>（八）估值错误的处理</p> <p>1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。</p> <p>2、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。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监</p>	<p>（八）估值错误的处理</p> <p>1、当基金资产的估值导致<u>任一类</u>基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视为<u>该类</u>基金份额净值估值错误。</p> <p>2、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<u>任一类</u>基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过<u>该类</u>基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过<u>该类</u>基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并</p>

	会备案。	同时报中国证监会备案。
二十、 基金收益与分配	<p>(三) 收益分配原则</p> <p>...</p> <p>8、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额，不足一份基金份额的，四舍五入。</p>	<p>(三) 收益分配原则</p> <p>...</p> <p>8、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为<u>相应类别的</u>基金份额，不足一份基金份额的，四舍五入。</p>
二十二、 基金的信息披露	<p>(四) 基金净值信息</p> <p>.....</p> <p>招商安泰债券基金的 A 类基金份额、B 类基金份额和 H 类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。</p>	<p>(四) 基金净值信息</p> <p>.....</p> <p>招商安泰债券基金的 A 类基金份额、B 类基金份额、<u>D 类基金份额</u>和 H 类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。</p>