

# 招商资管智远增利债券型集合资产管理计划

## 开放日常申购、赎回业务公告

送出日期：2021年11月18日

### 一、公告基本信息

基金名称	招商资管智远增利债券型集合资产管理计划		
基金简称	招商资管智远增利债券		
基金主代码	880011		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2021年11月18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	中信银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司		
公告数据	《招商资管智远增利债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《管理合同》”） 《招商资管智远增利债券型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）		
申购起始日	2021年11月18日		
赎回起始日	2021年11月18日		
转换转入起始日	-		
转换转出起始日	-		
定期定额投资起始日	2021年11月18日		
下属分级基金的基金简称	招商资管智远 增利债券 A	招商资管智远 增利债券 C	招商资管智远 增利债券 D
下属分级基金的交易代码	881012	881013	880011
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是		

## 二、日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

集合计划管理人可根据实际情况决定本集合计划开始办理 A 类和 C 类份额申购的时间，具体业务办理时间在申购开始公告中规定；D 类份额不开放申购（红利再投资除外）。

集合计划管理人自集合计划合同生效之日起不超过 3 个月开始办理各类份额的赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，集合计划管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

集合计划管理人不得在集合计划合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。投资人在集合计划合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其集合计划份额申购、赎回价格为下一开放日集合计划份额申购、赎回的价格。

## 三、日常申购业务

### （一）申购金额限制

通过集合计划管理人网站或其他销售机构申购本集合计划 A 类或 C 类份额的，每个集合计划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。投资者当期分配的集合计划收益，通过红利再投资方式转入持有本集合计划相应类别的份额的，不受最低申购金额的限制。

### （二）申购费率

本集合计划 A 类份额在申购时收取前端申购费用，C 类份额不收取申购费用。本集合计划 D 类份额不开放申购（红利再投资除外）。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。

各类份额的申购费率如下：

A 类份额		C 类份额	D 类份额
申购金额（M，含申购费）	申购费率	不收取申购费	不开放申购

M<100 万	0.60%		
100 万≤M<500 万	0.30%		
500 万≤M<1000 万	0.10%		
M≥1000 万	每笔 1,000 元		

集合计划管理人可以在集合计划合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

当本集合计划发生大额申购情形时,集合计划管理人可以采用摆动定价机制,以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

集合计划管理人可以在不违反法律法规规定及集合计划合同约定的情形下根据市场情况制定集合计划促销计划,定期或不定期地开展促销活动。在集合计划促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,集合计划管理人可以适当调低申购费率。

### (三) 其他与申购相关的事项

- 1、 管理人可根据实际情况依法决定本集合计划开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定;
- 2、 “未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的集合计划份额净值为基准进行计算;
- 3、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请;
- 4、 当日的申购申请可以在集合计划管理人规定的时间以内撤销,集合计划销售机构另有规定的,以集合计划销售机构的规定为准;
- 5、 办理申购业务时,应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;
- 6、 集合计划管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。集合计划管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告;
- 7、 投资人申购集合计划份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;份额登记机构确认集合计划份额时,申购生效;

- 8、集合计划管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本集合计划登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人;
- 9、销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资者怠于行使权利,致使其相关权益受损的,集合计划管理人、集合计划托管人、集合计划销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

## 四、日常赎回业务

### (一) 赎回份额限制

集合计划份额持有人在销售机构赎回集合计划份额时,份额持有人在各销售机构的最低赎回份额以各销售机构的规定为准。

### (二) 赎回费率

赎回费用由赎回集合计划份额的集合计划份额持有人承担,在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。本集合计划的赎回费率随集合计划份额持有时间的增加而递减。

各类份额的赎回费率如下:

A类份额		C类份额		D类份额	
持有时间(T)	赎回费率	持有时间(T)	赎回费率	持有时间(T)	赎回费率
T<7日	1.50%	T<7日	1.50%	T<7日	1.50%
7日≤T<30日	0.60%	7日≤T<30日	0.50%	7日≤T<180日	0.40%
30日≤T<180日	0.30%	T≥30日	0	180日≤T<365日	0.30%
180日≤T<365日	0.10%			365日≤T<730日	0.20%
T≥365日	0			T≥730日	0

注: D类份额持有时间从登记机构确认投资人持有原招商证券智远增利集合资产管理计划份额之日起连续计算。

赎回费用由赎回各类份额的集合计划份额持有人承担。本集合计划的赎回费用在投资人赎回各类份额时收取，对持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入集合计划财产，对持有期不少于7日的投资人收取的赎回费归入集合计划财产的比例为赎回费总额的25%，其余用于市场推广、登记费和其他手续费。

集合计划管理人可以在集合计划合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

当本集合计划发生大额赎回情形时，集合计划管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

集合计划管理人可以在不违反法律法规规定及集合计划合同约定的情形下根据市场情况制定集合计划促销计划，定期或不定期地开展促销活动。在集合计划促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，集合计划管理人可以适当调低赎回费率。

### (三) 其他与赎回相关的事项

- 1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的集合计划份额净值为基准进行计算；
- 2、“金额申购、份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
- 3、在确定赎回开始时间后，集合计划管理人应在赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告赎回的开始时间；
- 4、集合计划管理人不得在集合计划合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的赎回或者转换。投资人在集合计划合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其集合计划份额赎回价格为下一开放日集合计划份额赎回的价格；
- 5、当日的赎回申请可以在集合计划管理人规定的时间以内撤销。集合计划销售机构另有规定的，以集合计划销售机构的规定为准；
- 6、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
- 7、办理赎回业务时，应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

- 8、集合计划管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告；
- 9、集合计划份额持有人递交赎回申请，赎回成立；集合计划份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，集合计划管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或集合计划合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照集合计划合同有关条款处理。如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非集合计划管理人及集合计划托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往集合计划份额持有人银行账户；
- 10、集合计划管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本集合计划登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况；
- 11、销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

## 五、定期定额投资业务

集合计划管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由集合计划管理人另行规定。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集合计划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。

### 1、开通定投业务的销售机构

代销机构：招商证券股份有限公司、上海天天基金有限公司

除上述机构外，其他销售机构如以后开展上述业务，本公司可不再另行公告，以各销售机构为准。

### 2、办理方式

投资人开立集合账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请

办理本集合的集合定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

### 3、办理时间

集合定投的申请受理时间与集合日常申购业务受理时间相同。

4、申购金额本集合定投每笔最低申购金额为 1 元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高每笔最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

(1) 投资人应与相关销售机构约定扣款日期。

(2) 销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非集合开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为集合申购申请日(T 日)。

(3) 投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

### 5、申购费率

若无另行公告，定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费率优惠活动期间的，本集合将依照各销售机构的相关规定执行。

### 6、扣款和交易确认

集合的登记机构按照集合申购申请日(T 日)的集合份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 日进行确认，投资人可自 T+2 日起查询申购成交情况。

### 7、变更与解约

如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的相关规定。

## 六、集合计划销售机构

### (一) 场外销售机构

#### 1、直销机构

招商证券资产管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前海一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：邓晓力

客户服务电话：95565

传真：0755-82943660

联系人：林爽

网址：amc.cmschina.com

## 2、非直销机构

招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：霍达

客户服务电话：95565

网址：<http://www.newone.com.cn>

除上述机构外，其他销售机构如以后开展代销业务，本公司不再另行公告。如代销机构在代销期间开展优惠活动，相关费率优惠信息以代销机构的公告为准，本公司不再另行公告。

### (二) 场内销售机构

无

## 七、集合计划份额净值公告/集合计划收益公告的披露安排

- (一) 《集合计划合同》生效后，在开始办理集合计划份额申购或者赎回前，集合计划管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
- (二) 在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，集合计划管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
- (三) 集合计划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的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

## 八、其他需要提示的事项



- (一) 本公告仅对本集合计划开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本集合计划的详细情况，请仔细阅读《招商资管智远增利债券型集合资产管理计划资产管理合同》和《招商资管智远增利债券型集合资产管理计划招募说明书》。
- (二) 未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其他有关信息和本集合计划的详细情况的投资人，可以登录本集合计划管理人网站(amc.cmschina.com)或拨打本集合计划管理人的客服热线(95565)。
- (三) 由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准。投资者在各销售机构办理本集合计划事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
- (四) 集合计划管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本集合计划前应认真阅读本集合计划《管理合同》《招募说明书》等法律文件。
- (五) 咨询方式：招商证券资产管理有限公司客服电话：95565，公司网址：[amc.cmschina.com](http://amc.cmschina.com)。

招商证券资产管理有限公司

2021年11月18日