

# 招商基金管理有限公司关于招商安裕灵活配置混合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》、《招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《招商安裕灵活配置混合型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2022年2月23日起对本基金增加D类基金份额,并根据实际情况更新基金管理人基本信息,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、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。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:015206)

#### (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 < 1000万	1.0%
M ≥ 1000万	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。

基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,具体详见届时公告。

#### (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

连续持有时间(N)	赎回费率
N < 7日	1.50%
7日 ≤ N < 30日	0.75%
30日 ≤ N < 180日	0.50%
N ≥ 180日	0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取赎回费的,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人收取赎回费的,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取赎回费的,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人收取赎回费的,应当将赎回费总额的25%计入基金财产。未归入基金财产的赎回费,用于支付注册登记费和其他必要的手续费。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大会。

(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

销售机构:招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

联系人:季平伟

电话:( 0755 )83198888

客服电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

3、原则上,投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为1元(含申购费);通过本基金管理人官网交易平台申购,每笔最低金额为1元(含申购费);通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1000元(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

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《招商安裕灵活配置混合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、《招商安裕灵活配置混合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《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)查阅修订后的招商安裕灵活配置混合型证券投资基金的《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2022年 2月 23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

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  
2022年2月22日

附件一：《招商安裕灵活配置混合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
第二部分释义	<p>50、基金份额分类:本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两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>51、A类基金份额:指在投资者申购基金时收取申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>	<p>50、基金份额分类:本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额。各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>51、A类、D类基金份额:指在投资者申购基金时收取申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>
第三部分基金的基本情况	<p>六、基金份额类别</p> <p>本基金根据费用收取方式的不同分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布基金份额净值。在投资者申购基金时收取申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。</p>	<p>六、基金份额类别</p> <p>本基金根据费用收取方式的不同分为A类、C类和D类各类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,并分别公布基金份额净值。在投资者申购基金时收取申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的,包括A类基金份额和D类基金份额;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。</p>
第六部分基金份额的申购与赎回	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金A类和C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金两类份额净值的计算,均保留到小数点后4位……</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示;……</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金A类和C类基金份额的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。……</p> <p>4、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。</p> <p>5、本基金A类和C类基金份额赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回该类基金份额时收取。……</p>	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则,即申购、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;</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金A类、C类和D类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金各类份额净值的计算,均保留到小数点后4位……</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示;……</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金A类、C类和D类基金份额的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。……</p> <p>4、本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。</p> <p>5、本基金A类、C类和D类基金份额赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回该类基金份额时收取。……</p>
第七部分基金合同当事人权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:刘辉 设立日期:2002年12月27日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100号 组织形式:有限责任公司 注册资本:13.1亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:(0755)83199596 ……</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:王小青 设立日期:2002年12月27日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100号 组织形式:有限责任公司 注册资本:13.1亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:(0755)83199596 ……</p>
第十部分基金资产的估值	<p>五、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。</p> <p>六、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>本基金合同的当事人应按照以下约定处理:</p> <p>……</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:</p> <p>(2)某类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。</p> <p>六、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。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。</p> <p>本基金合同的当事人应按照以下约定处理:</p> <p>……</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:</p> <p>(2)某类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。</p>

第十 五部 分 基 金 费 用 与 税 收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 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0.60%。……	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额和D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0.60%。……
--	--	---

第十 六部 分 基 金 的 收 益 与 分 配	三、基金收益分配原则 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于在费用收取上不同，可能导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	三、基金收益分配原则 4、A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额之间由于在费用收取上不同，可能导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
---	---	--