

招商基金管理有限公司

关于招商信用增强债券型证券投资基金提高估值精度并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足投资者的需求,根据《招商信用增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商信用增强债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年3月10日起提高招商信用增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的估值精度,同时对基金管理人信息进行更新,并相应修改《基金合同》、《托管协议》部分条款。现将相关事项公告如下:

一、提高基金份额净值的估值精度

本基金自2022年3月10日起提高基金份额净值的估值精度,将基金份额净值保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节	原文条款内容	修改后条款内容
六、基金份额的申购、赎回与转换	(六)申购份额与赎回金额的计算方式 4、基金份额净值的计算: T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。各类基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。	(六)申购份额与赎回金额的计算方式 4、基金份额净值的计算: T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
八、基金合同当事人及其权利义务	(一)基金管理人 1、基金管理人基本情况 法定代表人:刘辉	(一)基金管理人 1、基金管理人基本情况 法定代表人:王小青
十六、基金资产的估值	(七)基金份额净值的确认 各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后,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0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (八)估值错误的处理 1、当基金财产的估值导致任一类基金份额的基金份额净值小数点后3位(含第3位)内发生差错时,视为该类基金份额净值估值错误。	(七)基金份额净值的确认 各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后,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。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 (八)估值错误的处理 1、当基金财产的估值导致任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位(含第4位)内发生差错时,视为该类基金份额净值估值错误。

2、根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修改。

三、《招商信用增强债券型证券投资基金招募说明书》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

此次提高本基金的估值精度及《基金合同》、《托管协议》的修改,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,对本基金原有基金份额持有人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。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修改后的招商信用增强债券型证券投资基金的《基金合同》、《托管协议》全文。本次修改后的《基金合同》、《托管协议》将自2022年3月10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3月10日