

招商基金管理有限公司关于招商招恒纯债债券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》、《招商招恒纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《招商招恒纯债债券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9月28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和基金托管人的基本信息,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:015349)

(1)D类基金份额申购费

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.90%
100万元≤M<300万元	0.60%
300万元≤M<500万元	0.40%
M≥500万元	每笔1200元

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。

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

连续持有时间(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
N≥7天	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、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

(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.cmfcchina.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中心直销柜台

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、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10元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10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10元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10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10元(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。

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《招商招恒纯债债券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、《招商招恒纯债债券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.cmfcchina.com)查阅修订后的招商招恒纯债债券型证券投资基金的《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9月28日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

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。销售机构根据法律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9月28日

附件一:《招商招恒纯债债券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
第一部分 释义	32. 基金份额分类:本基金根据是否收取销售服务费,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。 33. A类基金份额指不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额	32. 基金份额分类:本基金根据所收取费用的差异,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。 33. A、C、D类基金份额指不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
第二部分 基金份额类别	八、基金份额类别 本基金根据是否收取销售服务费,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。	八、基金份额类别 本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,包括A类基金份额和D类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。各类基金份额的费率结构和费率水平详见招募说明书或相关公告。 本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
第三部分 基金份额的申购和赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码,并分别公布基金份额净值。 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》。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后2位,舍去部分归入基金财产。 3. 赎回金额的计算及处理方式:本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。 4. 申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 5. 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。赎回费用应根据法律法规规定的比例归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 6. 本基金A、C类基金份额的申购费率、申购费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。.....	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置基金代码,并分别公布基金份额净值。 2. 申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额和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。某基金份额的申购的有效份额为净申购金额除以当日该基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后2位,舍去部分归入基金财产。 3. 赎回金额的计算及处理方式:本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。该类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。 4. 申购费用由申购相应类别基金份额的投资人承担,不列入基金财产。 5. 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。本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的赎回费用应根据法律法规规定的比例归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 6. 本基金A、C、D类基金份额的申购费率、申购费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。.....
第七部分 基金管理人、基金托管人及职责	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 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:刘军 设立日期:2002年12月27日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[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 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路154号 法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职责) 成立时间:1988年8月22日 组织形式:股份有限公司 注册资本:207.74亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监基金字[2005]74号	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 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:中国证监会证监基金字[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 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路154号 法定代表人:吕家进 成立时间:1988年8月22日 组织形式:股份有限公司 注册资本:207.74亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监基金字[2005]74号
第十部分 基金估值	六、估值错误的处理 基金管理人及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。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2) 各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0.2%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。	六、估值错误的处理 基金管理人及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。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2) 各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0.2%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。
第十一部分 基金费用	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、C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。.....	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0.20%。
第十二部分 基金收益分配	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A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益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,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。.....	三、基金收益分配原则 基金收益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,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。.....