

招商基金管理有限公司 关于招商添泰1年定期开放债券型 发起式证券投资基金调低基金费率并 修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,经与基金托管人上海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2023年6月14日起降低招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金费率,并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。现将相关事项公告如下:

- 一、调低基金费率方案:
本基金的基金托管费率由0.10%调低至0.05%。
- 二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修订内容

章节	原合同	修订后
第十六部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2.基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.10\% \times \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2.基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.05\% \times \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p>

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》进行了相应修订。

三、《招商添泰1年定期开放债券型发起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

此次调低上述基金的相关费率及《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,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,因此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.cmfcchina.com)查阅修订后的招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的《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2023年6月14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.cmfcchina.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
2023年6月14日