招商基金管理有限公司
关于提高旗下部分基金估值精度并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和各基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自2023年9月20日起提高旗下部分基金的估值精度，将基金份额净值保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，同时对基金管理人信息和基金托管人信息进行更新，并对各基金基金合同和托管协议的相应条款进行修订。

一、本次提高基金估值精度的基金

序号	基金名称
1	招商招恒纯债债券型证券投资基金
2	招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）
3	招商产业债券型证券投资基金
4	招商安瑞进取债券型证券投资基金

二、各基金合同修订内容

本次对各基金基金合同中涉及基金估值精度的相关内容进行了修订，同时对基金管理人信息和基金托管人信息进行更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，各基金基金合同当事人权利义务关系也不发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与各基金托管人协商一致，并已履行适当程序。各基金基金合同的具体修订内容详见附件。

根据修订的各基金基金合同，相应修订各基金托管协议。

三、各基金的招募说明书和基金产品资料概要将根据各基金基金合同和托管协议的内容进行相应修改，并按规定更新。

四、重要提示

本次提高各基金的估值精度及各基金基金合同和托管协议的修改，已履行了适当程序，符合相关法律法规及各基金基金合同的规定，投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的各基金基金合同和托管协议全文。本次修订后的各基金基金合同和托管协议将自2023年9月20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》和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9月20日

附件：

招商招恒纯债债券型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

章节	原文条款内容	修订后条款内容
第六部分 基金份额的申购与赎回	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、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。本基金份额净值的计算，均四舍五入法保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……	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。本基金份额净值的计算，均四舍五入法保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值精度。……
第七部分 基金合同当事人及权利义务	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	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：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
第十四部分 基金资产估值	五、估值程序 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本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。 六、估值错误的处理 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。	五、估值程序 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本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。 六、估值错误的处理 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。当任一类基金份额的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。

招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金合同修订前后文对照表

章节	原文条款内容	修订后条款内容
第八部分 基金份额的申购与赎回	二、基金合同生效后2年期满并完成转换后的申购与赎回 （六）申购和赎回时的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……	二、基金合同生效后2年期满并完成转换后的申购与赎回 （六）申购和赎回时的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值精度。
第十八部分 基金资产估值	四、估值程序 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0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 五、估值错误的处理 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3位以内（含第3位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	四、估值程序 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。 五、估值错误的处理 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。

招商产业债券型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

章节	原文条款内容	修订后条款内容
第六部分 基金份额的申购与赎回	七、申购份额与赎回金额的计算 3、本基金基金份额净值的计算： ……本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益计入基金财产。	七、申购份额与赎回金额的计算 3、本基金基金份额净值的计算： ……本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益计入基金财产。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值精度。
第九部分 基金合同当事人及权利义务	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：刘纯 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：李庆萍	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 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：方合英
第十二部分 基金资产估值	二、基金份额净值的确认和估值错误的处理 A类和C类基金份额净值的计算均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。……	二、基金份额净值的确认和估值错误的处理 A类和C类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。……

招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同修订前后文对照表

章节	原文条款内容	修订后条款内容
六、基金份额的申购与赎回	（六）申购和赎回的价格、费用及其用途 4、……本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益计入基金财产或损失由基金财产承担，产生的收益计入基金财产所有。	（六）申购和赎回的价格、费用及其用途 4、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担，产生的收益计入基金财产所有。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值精度。
十四、基金资产的估值	（六）估值错误的处理 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 （1）当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为该类基金份额净值错误；……	（六）估值错误的处理 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 （1）当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为该类基金份额净值错误；……
	（八）基金净值的确认 各类基金份额净值的计算均精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	（八）基金净值的确认 各类基金份额净值的计算均精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。