

# 招商基金管理有限公司关于招商招享纯债债券型证券投资基金增加 D类基金份额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》《招商招享纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商招享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2024年3月14日起对招商招享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，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、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：021012）

#### （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

投资者在一天之内如果有多笔申购，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类基金份额赎回费

持有期限（N）	赎回费率
N < 7 天	1.50%
N ≥ 7 天	0.0%

D类基金份额的赎回费用由赎回D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D类基金份额时收取。对D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3) 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。

(4) 本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类基金份额、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.cmfchina.com](http://www.cmfchina.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部直销柜台

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、投资者申购本基金D类基金份额，原则上，投资者通过代销机构网点每笔申购本基

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的为准，投资人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，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新。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。

《基金合同》的修订内容详见附件一《招商招享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、《招商招享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》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

此次增加 D 类基金份额及《基金合同》和《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](http://www.cmfchina.com)）查阅修订后的招商招享纯债债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自 2024 年 3 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.cmfchina.com](http://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

2024年3月14日

附件一：《招商招享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
第二部分 释义	<p>52、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。<del>两</del>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>53、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</p>	<p>52、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、C类基金份额、<u>D类基金份额</u>。<u>各</u>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>53、A类、<u>D类</u>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</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>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。</p> <p>本基金A类基金份额和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。</p> <p>.....</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>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、<u>D类基金份额</u>；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。</p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额、<u>D类基金份额</u>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、<u>D类基金份额</u>将分别计算并公告基金份额净值。</p> <p>.....</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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。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。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。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金A类基金份额、C类基金份额、<u>D类基金份额</u>分别设置基金代码，并分别公布基金份额净值。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。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。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。</p>
第七部分	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p>

<p><b>基金合同当事人及权利义务</b></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：<del>刘辉</del> …… 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：<u>刘连舸</u> ……</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：<u>王小青</u> …… 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：<u>葛海蛟</u> ……</p>
<p><b>第十五部分 基金费用与税收</b></p>	<p>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 0.20%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下： <math>H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}</math> H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 ……</p>	<p>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、<u>D 类基金份额</u>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%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下： <math>H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}</math> H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 ……</p>
<p><b>第十六部分 基金的收益与分配</b></p>	<p>三、基金收益分配原则 4、A 类基金份额<del>和</del>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；</p>	<p>三、基金收益分配原则 4、A 类基金份额、C 类基金份额、<u>D 类基金份额</u>之间由于 A 类基金份额、<u>D 类基金份额</u>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；</p>