

## 招商基金管理有限公司关于招商添锦 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的需求，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》《招商添锦 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》”）和《招商添锦 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，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 3 月 15 日起修改招商添锦 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《基金合同》及其他法律文件相关内容，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新。现将具体事宜告知如下：

### 一、修改内容要点

本基金拟在《基金合同》及其他法律文件中增加条款：“本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。”

### 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
第八部分 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  公司名称：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： <b>刘辉</b>  设立日期：2002 年 12 月 27 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100 号  组织形式：有限责任公司	一、基金管理人  (一) 基金管理人简况  公司名称：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： <b>王小青</b>  设立日期：2002 年 12 月 27 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100 号  组织形式：有限责任公司

	<p>注册资本：13.1 亿元人民币</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：（0755）83199596</p>	<p>注册资本：13.1 亿元人民币</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：（0755）83199596</p>
	<p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>公司名称：中国光大银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心</p> <p>法定代表人：<b>李晓鹏</b></p> <p>成立时间：1992 年 6 月 18 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：466.79095 亿元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：证监基金字[2002]75 号</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>公司名称：中国光大银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心</p> <p>法定代表人：<b>王江</b></p> <p>成立时间：1992 年 6 月 18 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：466.79095 亿元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：证监基金字[2002]75 号</p>
<p><b>第十三部分 基金的投资</b></p>	<p>二、投资范围</p> <p>……</p> <p>本基金投资于债项评级在 AA 及以上级别的信用债，其中投资于 AAA 债项评级的信用债占信用债投资比例为 30%-100%，投资于 AA+债项评级的信用债占信用债投资比例为 0-70%，投资于 AA 债项评级的信用债占信用债投资比例为 0-20%。信用债评级参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级结果，当超过一家信用评级机构对同一发行债项评级时，遵循</p>	<p>二、投资范围</p> <p>……</p> <p>本基金投资于债项评级在 AA 及以上级别的信用债，其中投资于 AAA 债项评级的信用债占信用债投资比例为 30%-100%，投资于 AA+债项评级的信用债占信用债投资比例为 0-70%，投资于 AA 债项评级的信用债占信用债投资比例为 0-20%。<b><u>本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。</u></b>信用债评级参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级</p>

	<p>孰新原则确定其信用评级。</p>	<p>结果，当超过一家信用评级机构对同一发行债项评级时，遵循孰新原则确定其信用评级。</p>
	<p>三、投资策略</p> <p>本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。</p> <p>1、封闭期投资策略</p> <p>.....</p> <p>(5) 信用债投资策略</p> <p>.....</p> <p>本基金投资于债项评级在 AA 及以上级别的信用债，其中投资于 AAA 债项评级的信用债占信用债投资比例为 30%-100%，投资于 AA+债项评级的信用债占信用债投资比例为 0-70%，投资于 AA 债项评级的信用债占信用债投资比例为 0-20%。信用债评级参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级结果，当超过一家信用评级机构对同一发行债项评级时，遵循孰新原则确定其信用评级。基金持有信用债期间，因评级下降致使不符合上述规定的，应在评级报告发布之日起 3 个月内调整至符合约定。</p>	<p>三、投资策略</p> <p>本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。</p> <p>1、封闭期投资策略</p> <p>.....</p> <p>(5) 信用债投资策略</p> <p>.....</p> <p>本基金投资于债项评级在 AA 及以上级别的信用债，其中投资于 AAA 债项评级的信用债占信用债投资比例为 30%-100%，投资于 AA+债项评级的信用债占信用债投资比例为 0-70%，投资于 AA 债项评级的信用债占信用债投资比例为 0-20%。<b><u>本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。</u></b>信用债评级参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级结果，当超过一家信用评级机构对同一发行债项评级时，遵循孰新原则确定其信用评级。基金持有信用债期间，因评级下降致使不符合上述规定的，应在评级报告发布之日起 3 个月内调整至符合约定。</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》进行了相应修改。

三、《招商添锦 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《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](http://www.cmfchina.com)）查阅修改后的招商添锦 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。本次修改后的《基金合同》、《托管协议》将自 2024 年 3 月 15 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 15 日