

招商基金管理有限公司关于提高招商招丰纯债债券型证券投资基金 D 类份额净值精度的公告

招商招丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)D 类份额(基金代码:012115)于 2025 年 6 月 5 日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人恒丰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 2025 年 6 月 5 日起提高本基金 D 类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金 D 类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可以通过本公司网站(www.cmfchina.com)或客户服务电话 400-887-9555(免长途话费)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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书及产品资料概要等法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2025 年 6 月 6 日