

招商基金管理有限公司关于招商安和债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地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》、《招商安和债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）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 7 月 11 日起对招商安和债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《招商安和债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。现将具体事宜告知如下：

一、新增 E 类基金份额类别基本情况

本基金增加 E 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 类基金份额或 E 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，E 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 E 类基金份额的费率结构如下：

1、本基金 E 类基金份额收费模式（基金代码：021863）

（1）E 类基金份额申购费

本基金 E 类基金份额不收取申购费。

（2）E 类基金份额赎回费

连续持有时间 (N)	赎回费率
0 < N < 7 天	1.50%
7 天 ≤ M < 30 天	0.10%
N ≥ 30 天	0.00%

E 类基金份额的赎回费用由赎回 E 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 E 类基金份额时收取。对 E 类基金份额持有人连续持有时间少于 7 天的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对 E 类基金份额持有人连续持有时间大于等于 7 天收取的赎回费不计入基金财产。

（3）E 类基金份额销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。

（4）本基金 E 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类和 C 类基金份额保持一致。

2、新增 E 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

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、原则上,投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额均为 1 元(含申购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次单笔最低申购金额为 50 万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为 1 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,可根据情况调整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。投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

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 E 类基金份额类别的相关内容进行了修订,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,并已履行适当程序。

《基金合同》的修订内容详见附件一《招商安和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、《招商安和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 E 类基金份额及《基金合同》和《托管协议》的修订,已履行适当程序,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)查阅修订后的招商安和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 7 月 11 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、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 7 月 10 日

附件一：《招商安和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>53、基金份额类别：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，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。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算、公布基金份额净值</p> <p>54、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>55、C类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>	<p>53、基金份额类别：本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。<u>各</u>类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算、公布基金份额净值</p> <p>54、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>55、C类、E类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，但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>本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取认购、申购费用，但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；不收取认购、申购费用，但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>投资者可自行选择认购、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。</p> <p>……</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取申购费用，但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；不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，<u>包括</u>C类、E类基金份额。</p> <p>本基金<u>各</u>类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金<u>各</u>类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。</p> <p>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。</p> <p>……</p>
第六 部	<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，并分别计算、公布基金份额</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金<u>各</u>类基金份额分别设置基金代码，并分别计算、公布基金份额净值。……</p>

分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回	额净值。……	
第 十 五 部 分 基 金 费 用 与 税 收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>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0.40%。</p> <p>本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额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。本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。</p> <p>销售服务费计提的计算公式如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>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>一、基金费用的种类</p> <p>3、C类、E类基金份额的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类、E类基金份额的销售服务费</p> <p>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0.40%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。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。</p> <p>销售服务费计提的计算公式如下：</p> $H = E \times F \div \text{当年天数}$ <p>H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 F为该类基金份额的销售服务费年费率 ……</p>
第 十 六 部	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、A类基金份额和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</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，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</p>

分 基 金 的 收 益 与 分 配	不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；	配权；
---	---------------------------	-----