

**招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）
增加人民币 D 类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告**

为更好地满足基金投资者的理财需求，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》《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称《基金合同》）和《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）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 2025 年 8 月 23 日起对招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）增加人民币 D 类基金份额，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、新增人民币 D 类基金份额类别基本情况

本基金增加人民币 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人民币 A 类基金份额、人民币 C 类基金份额、人民币 D 类基金份额或美元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的各类基金份额净值为基准进行计算，人民币 D 类基金份额开通首日的申购价格为当日人民币 A 类基金份额的基金份额净值。

本基金人民币 D 类基金份额的费率结构如下：

1、本基金人民币 D 类基金份额收费模式（基金代码：025339）

(1) 人民币 D 类基金份额的申购费率如下：

人民币申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万元	1.20%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.80%
M ≥ 500 万元	1000 元/笔

(2) 人民币 D 类基金份额的赎回费率如下：

持有期限 (N)	赎回费率
N < 30 天	1.50%
30 天 ≤ N < 180 天	0.80%
180 天 ≤ N < 365 天	0.55%
N ≥ 365 天	0.00%

人民币 D 类基金份额的赎回费用由赎回人民币 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人民币 D 类基金份额时收取。对持续持有期少于 30 天的投资人收取赎

回费的，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 90 天且不少于 30 天的投资人收取赎回费的，将赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期不少于 90 天但少于 180 天的投资人收取赎回费的，将赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期不少于 180 天的投资人收取赎回费的，应当将赎回费总额的 25% 计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付相关手续费。

(3) 人民币 D 类基金份额销售服务费：

本基金人民币 D 类基金份额不收取销售服务费。

(4) 本基金人民币 D 类基金份额的管理费率、托管费率均与本基金其他人民币基金份额保持一致。

2、新增人民币 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

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555

电话：(0755) 83076995

传真：(0755) 83199059

联系人：李璟

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、投资者申购本基金人民币 D 类基金份额。原则上，投资者通过代销网点申购，单个基金账户人民币 D 类基金份额的单笔最低申购金额为 10 元（含申购费，下同）。通过本基金管理人官网交易平台申购，人民币 D 类基金份额的单笔最低申购金额为 10 元。通过本基金管理人直销机构申购，单个基金账户人民币 D 类基金份额的单笔最低申购金额为 50 万元，人民币 D 类基金份额的单笔最低追加金额为 10 元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

4、投资者可自行选择申购的基金份额类别。

二、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及增加人民币 D 类基金份额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》的约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《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）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、《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）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

此次增加人民币 D 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）查阅修订后的招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）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 2025 年 8 月 23 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

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

2025 年 8 月 22 日

附件一：《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）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>基金份额类别：指本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额；在人民币份额类别内，根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将人民币份额分为A类基金份额和C类基金份额；美元份额在投资者申购基金时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；</p>	<p>基金份额类别：指本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额；在人民币份额类别内，根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将人民币份额分为A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额；美元份额在投资者申购基金时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；</p>
	<p>人民币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人民币基金份额；</p>	<p>人民币A类/D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人民币基金份额；</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>九、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额。在人民币份额类别内，本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额，称为人民币A类基金份额；在投资者申购基金时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额，称为人民币C类基金份额。美元份额在投资者申购基金时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。相关费率及费率水平在招募说明书及基</p>	<p>九、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额。在人民币份额类别内，本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额，包括人民币A类基金份额和人民币D类基金份额；在投资者申购基金时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额，称为人民币C类基金份额。美元份额在投资者申购基金时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。相关费率及费率水平在招募说明书及基金产品资料</p>

	<p>金产品资料概要中具体列示。</p> <p>本基金对人民币 A 类基金份额、人民币 C 类基金份额、美元份额分别设置代码，分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。人民币份额和美元份额合并投资运作。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付对应币种的款项，赎回基金份额时收到对应币种的款项。……</p>	<p>概要中具体列示。</p> <p>本基金对人民币 A 类基金份额、人民币 C 类基金份额、人民币 D 类基金份额、美元份额分别设置代码，分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。人民币份额和美元份额合并投资运作。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付对应币种的款项，赎回基金份额时收到对应币种的款项。</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、本基金对人民币 A 类基金份额、人民币 C 类基金份额、美元份额分别设置代码，分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。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 T+1 日内计算，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>4、申购费用由本基金人民币 A 类基金份额和美元份额申购人承担，不列入基金财产。</p> <p>……</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金对人民币 A 类基金份额、人民币 C 类基金份额、人民币 D 类基金份额、美元份额分别设置代码，分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。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 T+1 日内计算，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>4、申购费用由本基金人民币 A 类基金份额、人民币 D 类基金份额和美元份额申购人承担，不列入基金财产。</p> <p>……</p>
第十部分 基金费用与税收	<p>3、销售服务费</p> <p>本基金人民币 A 类基金份额和美元份额不收取销售服务费，人民币 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。本基金人民币 C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.50% 的年费率计提。</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金人民币 A 类基金份额、人民币 D 类基金份额和美元份额不收取销售服务费，人民币 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。本基金人民币 C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.50% 的年费率计提。</p>