

招商基金管理有限公司关于招商招裕纯债债券型证券投资基金 调低基金费率等事宜修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足基金投资者的需求，降低投资者的理财成本，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》《招商招裕纯债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，经与基金托管人兴业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“公司”）决定于2026年6月1日起修改招商招裕纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《基金合同》及其他法律文件相关内容。现将具体事宜告知如下：

一、修改内容要点

- 1、调低基金费率：本基金的基金托管费率由0.10%调低至0.05%。
- 2、删除本基金不同基金份额类别之间不得互相转换的相关表述。
- 3、本基金申购份额、赎回金额、现金红利和红利再投资形成的基金份额的余额处理方式由按舍去尾数方法调整为按四舍五入方法计算，详见更新后的《招商招裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》。
- 4、更新基金管理人和基金托管人信息。
- 5、根据实际情况调整托管协议的部分内容。

二、《基金合同》《托管协议》的修改内容

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 |
|-----------------|--|---|
| 第一部分 前言 | 七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 | 无 |
| 第二部分 释义 | 41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金 基金份额的行为 | 41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为 |
| 第三部分 基金的基本情况 | 八、基金份额类别 …… 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。 …… | 八、基金份额类别 …… 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 …… |

| | | |
|--|--|--|
| <p>第六部分</p> <p>基金份额的</p> <p>申购与赎回</p> | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。某类基金份额的申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后 2 位，舍去部分归入基金财产。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。该类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后 2 位，舍去部分归入基金财产。</p> <p>.....</p> | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。某类基金份额的申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算及余额处理方式详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。该类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。</p> <p>.....</p> |
| | <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p> | <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>第七部分 基金合同当 事人及权利 义务</p> | <p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 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: 王小青 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称: 兴业银行股份有限公司 住所: 福州市湖东路 154 号</p> | <p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 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: 王颖 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称: 兴业银行股份有限公司 住所: 福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦</p> |
| <p>第十五部分 基金费用与 税收</p> | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下: $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p> | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下: $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p> |
| <p>第十六部分 基金的收益 与分配</p> | <p>三、基金收益分配原则 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位, 小数点后第 3 位开始舍去, 舍去部分归基金资产;— 7、法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。</p> | <p>三、基金收益分配原则 6、法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。</p> |

2、根据上述调整, 对本基金的《托管协议》进行了相应修改。

三、《招商招裕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《基金合同》和《托管协议》的修改已履行适当程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，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。

投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商招裕纯债债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修改后的《基金合同》和《托管协议》将自 2026 年 6 月 1 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

2026 年 5 月 30 日