

招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金修改基金合同及托管协议并开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告

为更好地满足基金投资者的需求，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》《招商安本增利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”）决定对基金合同和《招商安本增利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）进行修改，自 2025 年 8 月 29 日起对招商安本增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）开通同一基金不同类别基金份额间的转换业务。现将具体事宜公告如下：

一、业务规则

1、同一基金不同类别基金份额间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金具有多种类别基金份额（各类基金份额分设不同的基金代码），且登记在同一注册登记机构，投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类别的基金份额。例如：某只基金产品设有 A 类基金份额和 C 类基金份额，投资者可以将其持有的 A 类基金份额转换成同只基金的 C 类基金份额，或将其持有的 C 类基金份额转换成同只基金的 A 类基金份额。转换规则遵从注册登记机构业务规则。

2、同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低申请基金份额为 1 份，基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额转换。若某笔转换转出将导致投资者在销售机构托管的基金份额余额不足该基金在招募说明书（更新）或相关公告中约定的账户最低余额时，该笔转换业务应包括账户内全部该类基金份额，否则，剩余部分的该类基金份额将被强制赎回。投资者同一天可以发起多次基金转换业务。

3、同一基金不同类别基金份额间相互转换后，转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起重新开始计算，即，不会连续计算同一基金中不同份额转换前后的持有期。

4、同一基金不同类别基金份额转换时，以申请当日各类基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，转出份额类别必须是可赎回份额，转入份额类别必须处于可申购状态，并遵循对应基金基金合同、招募说明书等法律文件中所约定的申购、赎回处理的原则。

5、本业务与本公司已经开通的不同基金之间的相互转换业务不产生冲突。

6、本公司旗下管理的其他基金将根据具体情况确定是否适用同一基金不同份额类别之间的转换业务，请投资者以具体产品更新的招募说明书和相关公告为准。

7、由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别基金份额间的转换业务只能在同时销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。

8、转换结果以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照转入基金

的《招募说明书》(含更新)的规定。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

二、不同类别基金份额间的转换业务的费率计算

不同类别基金份额的转换费用按照转出基金份额类别的赎回费用加上转出与转入基金份额类别申购费用补差费的标准收取。当转出基金份额类别申购费低于转入基金份额类别申购费时,则按差额收取申购费用补差;当转出基金份额类别申购费高于或等于转入基金份额类别申购费时,不收取申购费用补差。

具体计算公式如下:

转出份额赎回费=转出份额×转出当日该类基金份额净值×转出份额赎回费率

转出金额=转出份额×转出当日该类基金份额净值-转出份额赎回费

补差费(外扣)=转出金额×补差费率/(1+补差费率)

(注:若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率,转出与转入基金的申购补差费为零)

对于涉及固定费用的,转出与转入基金的申购补差费=MAX(0,转出基金和转入基金申购费用之差)

转入份额=(转出金额-补差费)/转入当日该类基金份额净值。

三、业务办理时间

本业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

四、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及同一基金不同类别基金份额间的转换业务以及基金份额转换的计算方式的相关内容进行了修订,并对基金托管人信息进行更新。本次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《招商安本增利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》。

五、《招商安本增利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》的内容进行相应修改,并按规定更新。

六、重要提示

此次开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务及《基金合同》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本增利债券型证券投资基金的《基金合同》全文。本次修订后的《基金合同》将自2025年8月29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28日

附件一：《招商安本增利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
三、基金的基本情况	(九) 基金份额类别 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。	(九) 基金份额类别 投资者可自行选择申购的基金份额类别。
六、基金份额的申购、赎回和转换	(六) 申购份额、赎回金额与转换份额的计算方式 3、基金转换份额的计算 $Y = [X \times a \times (1 - b) - 1] / [d \times (1 - e)]$ 其中：Y 为转入基金 Y 的份额 X 为转出基金 X 的份额 a 为转换申请受理当日转出基金 X 的份额净值 b 为转出基金 X 的赎回费率 e 为转换转入金额所对应的转入基金和转出基金之间的申购费率差（转入基金申购费率小于转出基金申购费率时，e = 0） d 为转换申请受理当日基金 Y 的份额净值 本基金申购份额、赎回金额及转换份额的计算公式仅适用于前端收费及销售服务费模式的情况，若未来本基金或/及本基金管理人管理的其他基金开通后端收费，则本基金可以在法律法规及基金合同许可的情况下，对基金申购份额、赎回金额及转换份额的计算方法进行调 整，并在调整前 3 个工作日在指定媒介公告。 本基金的转换费率详见招募说明书或招募说明书更新。转换有效份额的计算保留小数点后两位，两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。	(六) 申购份额、赎回金额的计算方式 3、基金份额净值的计算公式为： T 日某类基金份额净值 = T 日闭市后的该类基金资产净值 / T 日该类基金份额的余额数量 本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后第四位，小数点后第五位四舍五入。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告基金份额净值，并报中国证监会备案。 (九) 暂停或拒绝申购、暂停赎回和转换的情形和处理 2、暂停赎回和转换的情形和处理 本基金发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资人的赎回和转换申请： (4) 涉及转换的基金，其中的一只或两只当日为非日常交易开放日；

	4、基金份额净值的计算公式为： T 日某类基金份额净值 = T 日闭市后的该类基金资产净值/T 日该类基金份额的余额数量 本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后第四位，小数点后第五位四舍五入。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告基金份额净值，并报中国证监会备案。 （九）暂停或拒绝申购、暂停赎回和转换的情形和处理 2、暂停赎回和转换的情形和处理 本基金发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资人的赎回和转换申请： （4）涉及转换的两只基金，其中的一只或两只当日为非日常交易开放日；	
七、基金合同当事人及权利义务	（二）基金托管人 名称：中国光大银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人：吴利军 成立日期：1992 年 6 月 18 日 基金托管业务资格批准机关：中国人民银行、中国证券监督管理委员会 基金托管业务资格文号：证监基金字[2002]75 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：466.79095亿元人民币 经营期限：持续经营	（二）基金托管人 名称：中国光大银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人：吴利军 成立日期：1992 年 6 月 18 日 基金托管业务资格批准机关：中国人民银行、中国证券监督管理委员会 基金托管业务资格文号：证监基金字[2002]75 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：<u>590.85551</u>亿元人民币 经营期限：持续经营

