

招商基金管理有限公司关于招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 调低基金费率等事宜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，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》《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定，经与基金托管人中国农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3日起修改招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)(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、本基金的基金管理费率由0.7%调低至0.4%。
- 2、本基金的基金托管费率由0.2%调低至0.1%。
- 3、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。
- 4、本基金申购份额、赎回金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。

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
三、基金的基本情况	<p>(八)基金份额类别</p> <p>……</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>	<p>(八)基金份额类别</p> <p>……</p> <p>投资者可自行选择申购的基金份额类别。</p> <p>……</p>
七、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>……</p> <p>C类基金份额申购份额的计算方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后除以申请当日该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按舍去尾数的方法，保留到小数点后两位，舍去部分归入基金财产。</p>	<p>(六)申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>……</p> <p>C类基金份额申购份额的计算方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后除以申请当日该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的收益或损失归基金财产。</p>

	<p>.....</p> <p>C类基金份额赎回金额的计算方式： 赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值的金额，赎回金额为赎回总额扣除赎回费用的金额。 上述计算结果均按舍去尾数的方法，保留到小数点后两位，舍去部分归入基金财产。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>C类基金份额赎回金额的计算方式： 赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值的金额，赎回金额为赎回总额扣除赎回费用的金额。 上述计算结果均按四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的收益或损失归基金财产。</p> <p>.....</p>
	<p>(十一)基金转换</p> <p>若本基金封闭期到期，基金份额持有人大会未能依据有关法律法规和本基金合同的相关规定成功召开，或在基金份额持有人大会上本基金继续封闭的决议未获得通过，经中国证监会核准，则本基金转为上市开放式基金（LOF）。本基金转为上市开放式基金（LOF）后，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上市开放式基金（LOF）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，并及时告知基金托管人与相关机构。</p>	<p>(十一)基金转换</p> <p>若本基金封闭期到期，基金份额持有人大会未能依据有关法律法规和本基金合同的相关规定成功召开，或在基金份额持有人大会上本基金继续封闭的决议未获得通过，经中国证监会核准，则本基金转为上市开放式基金（LOF）。本基金转为上市开放式基金（LOF）后，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，并及时告知基金托管人与相关机构。</p>
<p>十七、基金的费用与税收</p>	<p>(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p>	<p>(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p>

	<p>$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$, 本基金年管理费率为 0.7%</p> <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>.....</p>	<p>$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$, 本基金年管理费率为 0.4%</p> <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>.....</p>
	<p>(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:</p> <p>$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$, 本基金年托管费率为 0.2%</p> <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>.....</p>	<p>(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:</p> <p>$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$, 本基金年托管费率为 0.1%</p> <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>.....</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、《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)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.cmfcchina.com) 查阅修订后的招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)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 3 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.cmfcchina.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6月2日