

招商基金管理有限公司关于招商民安增益债券型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务等事宜并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，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》《招商民安增益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”）决定自2026年6月11日起对招商民安增益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，同时调整本基金申购份额、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，并对基金合同及其他法律文件相关内容进行相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、修改内容要点

- 1、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。
- 2、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，详见更新的《招商民安增益债券型证券投资基金招募说明书》。
- 3、更新基金管理人和基金托管人信息。

二、转换业务规则

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，基金转换费用按每笔申请单独计算，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后第2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

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。

三、同一基金不同类别基金份额间的转换业务的费率计算

同一基金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。

四、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，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

五、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及上述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《招商民安增益债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。

六、《招商民安增益债券型证券投资基金托管协议》《招商民安增益债券型证券投资基金招募说明书》将根据《基金合同》的内容进行相应修改,并按规定更新。

七、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,并调整本基金申购份额、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及《基金合同》的修订,已履行适当程序,符合相关法律法规规定及《基金合同》的约定。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商民安增益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2026年6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

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6月10日

附件:《招商民安增益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
第一部分 前言	六、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	43、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	43、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。 ……
第六部分 基金份额的 申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… 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的本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的方法,保留到小数点后2位,舍去部分归入基金财产。 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。某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本类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	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… 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的本类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份。 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。某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本类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。 ……

	<p>果均按舍去尾数的方法，保留到小数点后2位，舍去部分归入基金财产。</p> <p>……</p> <p>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>……</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>……</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</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>……</p> <p>法定代表人: 刘辉</p> <p>……</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>……</p> <p>注册资本: 28,365,585,227 元人民币</p> <p>……</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>……</p> <p>法定代表人: 王颖</p> <p>……</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>……</p> <p>注册资本: 43,782,418,502 元人民币</p> <p>……</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</p> <p>……</p> <p>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；</p> <p>7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p> <p>……</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>……</p> <p>6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p> <p>……</p>