

招商基金管理有限公司关于修改招商保证金快线货币市场基金收益分配原则并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《招商保证金快线货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《招商保证金快线货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022 年 4 月 28 日起修改招商保证金快线货币市场基金（以下简称“本基金”）的收益分配原则，同时更新基金管理人信息，并相应修订《基金合同》、《托管协议》部分条款。现将相关事项公告如下：

一、《招商保证金快线货币市场基金基金合同》的修订内容

《招商保证金快线货币市场基金基金合同》的修订内容具体如下：

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第九部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 法定代表人： 刘辉	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 法定代表人： 王小青
第十八部分 基金的收益与分配	二、基金收益分配原则 3、本基金 A 类、B 类基金份额“每日分配、按月支付”，根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付 。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 5、本基金 A 类、B 类基金份额收益 每月集中支付一次，每月累计收益 支付方式	二、基金收益分配原则 3、本基金 A 类、B 类基金份额“每日分配、按日支付”，根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。 通常情况下，本基金 A 类、B 类基金份额每日支付收益；此外，本基金 A 类、B 类基金份额的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按月支付。 投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 5、本基金 A 类、B 类基金份额收益 每日支付，每日支付方式采用现金分红方式。

	<p>采用现金分红方式。投资者赎回全部基金份额时，其累计未付收益将一并结算。若累计未付收益为负，则投资者应补足，基金管理人有权对投资者进行追缴。若投资者在销户时存在累计未付收益，则投资者销户后应到所在代理券商网点申请办理累计未付收益的支付，具体办理方式请咨询所在代理券商；</p> <p>6、通常情况下，本基金D类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益，每月集中支付收益，并按月结转为相应的基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；</p> <p>.....</p>	<p>投资者赎回全部基金份额时，其累计未付收益将一并结算。若累计未付收益为负，则投资者应补足，基金管理人有权对投资者进行追缴。若投资者在销户时存在累计未付收益，则投资者销户后应到所在代理券商网点申请办理累计未付收益的支付，具体办理方式请咨询所在代理券商；</p> <p>6、通常情况下，本基金D类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益。通常情况下，本基金D类基金份额每日支付收益，并按日结转为相应的基金份额；此外，本基金D类基金份额的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按月支付收益，并按月结转为相应的基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；</p> <p>.....</p>
	<p>四、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>.....</p> <p>本基金A类、B类基金份额每月例行收益结转（如遇节假日顺延），每月例行的收益结转不再另行公告。</p>	<p>四、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>.....</p>
<p>第二十分基金的信息披露</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>.....</p> <p>（四）每百份（份额折算前为每万份）基金净收益、每万份基金净收益和七日年化收益率</p> <p>.....</p> <p>基金七日年化收益率 = $[(\sum R_i/7) \times 365] / 10000 \times 100\%$</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>.....</p> <p>（四）每百份（份额折算前为每万份）基金净收益、每万份基金净收益和七日年化收益率</p> <p>.....</p> <p>A类、B类基金份额的七日年化收益率 = $[(\sum R_i/7) \times 365] / 10000 \times 100\%$</p> <p>D类基金份额的七日年化收益率 = $\left\{ \left[\prod_{i=1}^7 \left(1 + \frac{R_i}{10000} \right) \right]^{365/7} - 1 \right\} \times 100\%$</p>

二、根据上述变更，我司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。

三、《招商保证金快线货币市场基金招募说明书》将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。

四、重要提示

此次修改上述基金的收益分配原则及《基金合同》、《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，对本基金基金份额持有人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。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商保证金快线货币市场基金的基金合同、托管协议全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2022 年 4 月 28 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（免长途话费）

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》和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

2022 年 4 月 26 日