

关于招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规，以及《招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，招商基金管理有限公司（以下简称“我司”）作为招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定提高本基金基金份额净值精确位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，同时对基金管理人信息进行更新，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。

本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，故无需召开基金份额持有人大会。基金合同的具体修订内容详见附件。

修订后的基金合同和托管协议自 2022 年 10 月 17 日起生效。根据前述修订内容，我司将按规定对本基金的招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行相应修订。

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 10 月 15 日

附件：招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金合同修订对照表

章节	原文条款内容	修订后条款内容
第六部分 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>1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后 <u>3</u> 位，小数点后第 <u>4</u> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后 <u>4</u> 位，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>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：<u>刘辉</u></p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>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：<u>王小青</u></p>
第十四部分 基金资产估值	<p>五、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 <u>4</u> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 <u>0.0001</u> 元，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p>
	<p>六、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 <u>3</u> 位以内(含第 <u>3</u> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。</p>	<p>六、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 <u>4</u> 位以内(含第 <u>4</u> 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。</p>