

关于招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2021年9月18日

1、公告基本信息	
基金名称	招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	招商添利6个月定期开放债券型
基金主代码	006107
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2013年04月27日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《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》以及《招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
申购赎回期	2021年9月22日
赎回赎回期	2021年9月22日
转换赎回期	2021年9月22日
定期定额投资起始日	-
不定期开放基金的基金简称	招商添利6个月定期开放发起式A 招商添利6个月定期开放发起式C
不定期开放基金的基金代码	006107 006108
申购赎回基金是否开放申购、赎回、转	是

注:1、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放式基金,根据基金合同的规定,本基金以6个月为一个封闭期,每个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日止(包括该日)至6个月后的月度对日(包括该日)的期间,如6个月后的月度对日为非工作日,则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日,如6个月后的月度对日为非工作日,则以下一个工作日为该封闭期的最后一日。本基金的第一个封闭期自基金合同生效日(包括该日)至6个月后的月度对日(包括该日)的期间,第二个封闭期自第一个开放期结束之日次日止(包括该日)至6个月后的月度对日(包括该日)的期间,以此类推。本基金在每个封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于3个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体期间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第二个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形影响消除之日起顺延一个工作日开始。如封闭期结束后发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期间中上计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日止,继续计算该开放期间。

2、本基金为基金第六个开放期,开放期间为自2021年9月22日起至工作日(2021年9月22日)(含)至2021年9月28日(含)。

3、本基金自首个6个月开放期结束之日(包括该日)起至6个月月度对日(包括该日)进入封闭期,即2021年9月29日(含)至2021年9月30日(含)。

4、本基金每一开放期持有的基金份额持有人数量一致行动人的多个投资者持有的基金份额合计或超过50%,基金不得向个别投资者公开销售,中国证监会或监管机构另有规定的除外。本基金定期机构投资者赎回可能引发导致持有人的基金份额净值有人造成损失。

2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金每个封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。本基金在每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)进入开放期,开放期办理投资者申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力或其他情形导致开放日起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回,则开放起始日或开放期相应顺延。

本基金开放日为开放期第1个工作日。投资人在开放日办理本基金的申购和赎回,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。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人视情况可对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回的时间及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于6个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体期间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形影响消除之日起顺延一个工作日开始。如封闭期结束后发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期间中上计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日止,继续计算该开放期间。

本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或转换业务。

基金管理人应在每次开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结

2021年9月22日(含)至2021年9月28日(含)为本基金开始运作以来的第六个开放期。本基金将于2021年9月22日(含)至2021年9月28日(含)的每个工作日(上海证券交易、深圳证券交易所的正常交易时间)办理日常申购、赎回和转换业务(本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。对于具体办理时间,由各销售机构系统及业务安排等原因,投资人在各销售机构的办理时间,自2021年9月22日(含)起,本基金将进入下一个封闭期。

基金管理人不在基金合同约定的交易日或时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,若投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请并登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换的价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资者在开放期最后一个工作日业务办理时间结束后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上,开放期办理投资者通过代销机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元(含申购费);开放期内通过本基金管理人官网交易平台申购,每笔最低金额为10元(含申购费);开放期内通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10元(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

开放期内,投资人将当期分配的资金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金采用前端收费方式,申购费率随申购金额递减,申购本基金C类基金份额不需缴纳申购费,本基金采用后端收费方式。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档,投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

2021年9月18日,本基金A类基金份额申购费率详见下表:

申购金额(M)	申购费率
M<50万元	0.08%
50万元≤M<200万元	0.05%
200万元≤M<500万元	0.04%
500万元≤M<1000万元	0.00元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 申购赎回费用

净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额
申购费率以基金管理人网站为准,计算结果保留小数点后两位,小数点后3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

3.2.2 后端收费

3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,且对基金持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,并履行相关手续后,在《基金合同》约定的范围内调整申购费率或赎回费率,基金管理人依照

有关规定在最近应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、基金管理人以《中国证券登记结算有限责任公司规定》下披露的申购赎回业务规则为准,并定期或不定期地就基金申购赎回业务,在基金促销活动期间,按相关监管部门、开放期办理必要手续后,基金管理人可以适时调整相关费率。

4、赎回的份额限制

开放期内,每次赎回基金份额不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时须一次全部赎回。实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。

开放期内,通过本基金管理人官网交易平台赎回,每次赎回份额不得低于1份。

开放期内,如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额和C类基金份额收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对其他投资人所收取的赎回费总额的25%计入基金财产,其余部分用于支付登记费和其他手续费。

具体赎回费率如下:

	持有时间	费率
在每一开放期申购后又赎回且持有期限少于7日的赎回		1.50%
在每一开放期申购后又赎回且持有期限大于等于7日的赎回		0.25%
从认购至第一个开放期前并在下一个及以后的开放期赎回的赎回		0.00%
赎回费用计算公式:赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率		
赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。		

如法律法规或监管机构的相关规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开基金份额持有人大会。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,且对基金持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金份额赎回的总费用包括赎回金额的费用和申购补差费用。

2、每笔转换赎回的转出基金份额,收取转出基金的赎回费,赎回费按照相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取,并根据上述规定按比例归入基金财产。

3、每笔转换赎回的转入基金份额,从申购费率(费)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按转入基金份额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算,从申购费率(费用)高的基金转换时,不收取申购补差费用。

4、(基金转换采取取均值计算法,投资涉及多次转换的,单笔计算转换费用。

5.2 其他与转换相关的事项

1、转换开放日:本基金于2021年9月22日(含)至2021年9月28日(含)的每个工作日均可办理转换业务。基金办每日转换业务的开放日为上海、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换业务时除外)。具体办理时间以各销售机构公布的时间为准。

2、转换限制:基金转换分为转出基金份额的赎回和转入基金份额的申购,转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台办理的转换,每次转出基金份额不得低于1份,留存份额不足1份的,只能一次赎回,不能进行转换。实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。

3、转换业务规则:

(1) 基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各种基金之间。

(2) 本基金管理人可以在转出和转入的基金均有交易的前提下,方可受理投资者的转换申请。

(3) 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。

6、定期定额投资业务

6.1 直销机构

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)

招商基金官网网页交易:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555(免长途话费)

电话:(0755)83196959

传真:(0755)83196966

联系人:李博

招商基金电子商务部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:(010)56937404

联系人:贾鹏越

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行股份有限公司大厦南楼11楼

电话:(021)38877788

联系人:崔艳晶

地址:深圳市南山区深圳大道7088号招商银行大厦2楼

电话:(0755)83190461

联系人:张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼7层招商基金客户服务部直销柜台

电话:(0755)83196339 83196358

传真:(0755)83196360

备用电话:(0755)83199266

联系人:冯敏

7.2 场外销售机构

具体销售机构见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

8、基金的申购赎回与基金收益公告的披露方式

自2021年9月22日起,本基金管理人将在每个开放日的工作日,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定的销售网点、本公司客户服务中心网站和网站等媒介,披露开放日基金份额的申购和赎回数据及基金份额净值公告。敬请投资者留意。

(1) 本公告对基金开始申购、赎回及转换事项予以说明。投资者了解本基金的详细情况,请详细阅读《招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件。

(2) 本开放期销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息,的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)。

(3) 有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资的范围是否有变化,本公司将另行公告。

(4) 基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(5) 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的前提下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定时间段开展申购和定期定额投资业务的促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金销售费率,并不晚于优惠活动实施日公告。

(6) 投资人在应当充分了解基金的基本运作模式和零存整取等储蓄方式的差别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代投资者的合理理财方式。本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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基本合同,招募说明书及最新的招募说明书更新,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2021年9月18日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示
1、本次股东大会召开时间将通过增加、否或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年9月17日

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月17日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月17日:15:至2021年9月17日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省杭州市文三西路12号浙江建投大厦18楼会议室。

3、会议投票方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事长沈金生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议召开情况

出席本次会议现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计12人,代表有效表决权股份907,515.16股,占公司总股本的33.0146%,其中:

1、现场会议的出席情况:出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人,代表有效表决权股份944,072.11股,占公司总股本的33.9146%。

2、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统投票的股东,参加本次会议网络投票的股东共3人,代表股份363,443.06股,占公司总股本的33.6104%。

3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者(不包括公司董事、监事和高级管理人员)出席本次会议的中小投资者及代理人共8人,代表有效表决权股份101,100股,占公司总股本的3.6009%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘任的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议并通过了如下议案:

1、会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

2、会议审议并通过了《关于2021年度利润分配的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

3、会议审议并通过了《关于修改《公司章程》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

4、会议审议并通过了《关于修改《监事会议事规则》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

5、会议审议并通过了《关于修改《信息披露管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

6、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

7、会议审议并通过了《关于修改《内部控制管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

8、会议审议并通过了《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

9、会议审议并通过了《关于修改《内部审计管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

10、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

11、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

12、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

13、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

14、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

15、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

16、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

17、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

18、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

19、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

20、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

21、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

22、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。

23、会议审议并通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意907,426,268股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9902%;反对为88,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0088%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。