

招商基金管理有限公司关于招商中证银行指数证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告

为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,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》、《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《招商中证银行指数证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定,经与基金托管人中信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“公司”)决定于2022年7月27日对招商中证银行指数证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额,并对应《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下:

一、新增E类基金份额基本情况

自2022年7月27日起,本基金将增加E类基金份额,注册登记机构为招商基金管理有限公司,该类份额在申购时不收取申购费但从本类基金份额资产中计提销售服务费。E类基金份额通过场外方式销售,不在交易所上市交易。

本基金增加E类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算, E类基金份额首笔申购当日的申购价格为申请A类基金份额的基金份额净值。

1. 本基金E类基金份额收费模式(基金代码:016343)

(1) E类基金份额申购费

本基金E类基金份额不收取申购费。

(2) E类基金份额赎回费

赎回的期限	赎回费率
N-7天	150%
N-7天	0%

对于E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金份额。

(3) E类基金份额销售服务费

本基金E类基金份额的销售服务费率0.30%。

(4) 本基金E类基金份额的管理费、托管费率均与A类、C类基金份额保持一致。

2.新增E类基金份额类别适用的销售机构

销售机构:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号

法定代表人:王珺

联系人:韩爱彬

电话:95188-8

客服电话:95188-8

公司网址:www.fund123.cn

基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

3. 投资者申购E类基金份额,单个基金账户单笔最低申购金额起点为1元人民币(含申购费)。

二、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及新增E类基金份额类别的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。

《基金合同》的修订内容详见附件一《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。

根据修订的《基金合同》,相应修订本基金的《托管协议》。

三、《招商中证银行指数证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改,并按期更新。

四、重要提示

此次增加E类基金份额对《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。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商中证银行指数证券投资基金的《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7月27日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

招商基金管理有限公司客户服务热线: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、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7月27日

原条款内容	修改后条款内容
60. 基金的基金份额:本基金根据申购、销售服务费收取方式、登记机构的不同,将基金份额分为不同的类别,收取不同的费用,赎回费用,从本类别的基金份额资产中计提销售服务费的基金类别,即A类基金份额,A类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,不收取申购费、收取赎回费,同本类别的基金份额资产中计提销售服务费的基金类别,即C类基金份额,C类基金份额的登记机构为中信证券登记结算有限公司,不收取申购费、收取赎回费,同本类别的基金份额资产中计提销售服务费的基金类别,即E类基金份额,E类基金份额的登记机构为招商基金管理有限公司,不办理申购赎回手续。	七、基金份额类别 本基金根据申购、销售服务费收取方式、登记机构的不同,将基金份额分为不同的类别,收取不同的费用,赎回费用,从本类别的基金份额资产中计提销售服务费的基金类别,即A类基金份额,A类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,不收取申购费、收取赎回费,同本类别的基金份额资产中计提销售服务费的基金类别,即C类基金份额,C类基金份额的登记机构为中信证券登记结算有限公司,各类基金份额的费率及具体费率请见招募说明书或基金定期报告。
61. 基金A类基金份额的申购、赎回费用:本基金A类基金份额的申购、赎回费用率为0.30%。	七、基金份额类别 本基金根据申购、销售服务费收取方式、登记机构的不同,将基金份额分为不同的类别,收取不同的费用,赎回费用,从本类别的基金份额资产中计提销售服务费的基金类别,即A类基金份额,A类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,不收取申购费、收取赎回费,同本类别的基金份额资产中计提销售服务费的基金类别,即C类基金份额,C类基金份额的登记机构为中信证券登记结算有限公司,各类基金份额的费率及具体费率请见招募说明书或基金定期报告。
62. 基金A类基金份额的管理费、托管费率均与A类、C类基金份额保持一致。	八、申购与赎回 本基金A类基金份额的申购、赎回费用率为0.30%。
63. 新增E类基金份额类别适用的销售机构 销售机构:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	一、申购和赎回的程序 基金份额的申购与赎回的程序包括基金的申购和赎回。 1. 申购和赎回的场所 基金份额的申购与赎回的场所包括基金管理人和基金销售机构的营业网点、基金管理人和基金销售机构的客户服务中心、基金管理人和基金销售机构的客户服务电话以及基金管理人和基金销售机构的客户服务网站等。 2. 申购和赎回的期限 基金管理人应当在基金合同中规定申购和赎回的期限。 3. 申购和赎回的原则 基金管理人办理申购、赎回业务应当遵循“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算,申购赎回金额以人民币元为单位。 4. 申购和赎回的数量限制 基金管理人办理申购、赎回业务应当遵循“金额申购、金额赎回”原则。 5. 申购和赎回的金额 基金管理人办理申购、赎回业务时,单笔申购、赎回金额不得低于10元人民币。 6. 申购和赎回的费用 基金管理人办理申购、赎回业务收取的费用包括申购费、赎回费、申购赎回手续费、赎回金额的计算、赎回金额的收取、赎回金额的支付等。 7. 申购赎回的登记 基金管理人办理申购、赎回业务后,将通过基金销售机构的系统登记,并通知基金管理人,基金管理人将通过基金销售机构的系统登记,并通知基金管理人。
64. 基金的基金合同 65. 基金的基金合同 66. 基金的基金合同 67. 基金的基金合同 68. 基金的基金合同 69. 基金的基金合同 70. 基金的基金合同 71. 基金的基金合同 72. 基金的基金合同 73. 基金的基金合同 74. 基金的基金合同 75. 基金的基金合同 76. 基金的基金合同 77. 基金的基金合同 78. 基金的基金合同 79. 基金的基金合同 80. 基金的基金合同 81. 基金的基金合同 82. 基金的基金合同 83. 基金的基金合同 84. 基金的基金合同 85. 基金的基金合同 86. 基金的基金合同 87. 基金的基金合同 88. 基金的基金合同 89. 基金的基金合同 90. 基金的基金合同 91. 基金的基金合同 92. 基金的基金合同 93. 基金的基金合同 94. 基金的基金合同 95. 基金的基金合同 96. 基金的基金合同 97. 基金的基金合同 98. 基金的基金合同 99. 基金的基金合同 100. 基金的基金合同 101. 基金的基金合同 102. 基金的基金合同 103. 基金的基金合同 104. 基金的基金合同 105. 基金的基金合同 106. 基金的基金合同 107. 基金的基金合同 108. 基金的基金合同 109. 基金的基金合同 110. 基金的基金合同 111. 基金的基金合同 112. 基金的基金合同 113. 基金的基金合同 114. 基金的基金合同 115. 基金的基金合同 116. 基金的基金合同 117. 基金的基金合同 118. 基金的基金合同 119. 基金的基金合同 120. 基金的基金合同 121. 基金的基金合同 122. 基金的基金合同 123. 基金的基金合同 124. 基金的基金合同 125. 基金的基金合同 126. 基金的基金合同 127. 基金的基金合同 128. 基金的基金合同 129. 基金的基金合同 130. 基金的基金合同 131. 基金的基金合同 132. 基金的基金合同 133. 基金的基金合同 134. 基金的基金合同 135. 基金的基金合同 136. 基金的基金合同 137. 基金的基金合同 138. 基金的基金合同 139. 基金的基金合同 140. 基金的基金合同 141. 基金的基金合同 142. 基金的基金合同 143. 基金的基金合同 144. 基金的基金合同 145. 基金的基金合同 146. 基金的基金合同 147. 基金的基金合同 148. 基金的基金合同 149. 基金的基金合同 150. 基金的基金合同 151. 基金的基金合同 152. 基金的基金合同 153. 基金的基金合同 154. 基金的基金合同 155. 基金的基金合同 156. 基金的基金合同 157. 基金的基金合同 158. 基金的基金合同 159. 基金的基金合同 160. 基金的基金合同 161. 基金的基金合同 162. 基金的基金合同 163. 基金的基金合同 164. 基金的基金合同 165. 基金的基金合同 166. 基金的基金合同 167. 基金的基金合同 168. 基金的基金合同 169. 基金的基金合同 170. 基金的基金合同 171. 基金的基金合同 172. 基金的基金合同 173. 基金的基金合同 174. 基金的基金合同 175. 基金的基金合同 176. 基金的基金合同 177. 基金的基金合同 178. 基金的基金合同 179. 基金的基金合同 180. 基金的基金合同 181. 基金的基金合同 182. 基金的基金合同 183. 基金的基金合同 184. 基金的基金合同 185. 基金的基金合同 186. 基金的基金合同 187. 基金的基金合同 188. 基金的基金合同 189. 基金的基金合同 190. 基金的基金合同 191. 基金的基金合同 192. 基金的基金合同 193. 基金的基金合同 194. 基金的基金合同 195. 基金的基金合同 196. 基金的基金合同 197. 基金的基金合同 198. 基金的基金合同 199. 基金的基金合同 200. 基金的基金合同 201. 基金的基金合同 202. 基金的基金合同 203. 基金的基金合同 204. 基金的基金合同 205. 基金的基金合同 206. 基金的基金合同 207. 基金的基金合同 208. 基金的基金合同 209. 基金的基金合同 210. 基金的基金合同 211. 基金的基金合同 212. 基金的基金合同 213. 基金的基金合同 214. 基金的基金合同 215. 基金的基金合同 216. 基金的基金合同 217. 基金的基金合同 218. 基金的基金合同 219. 基金的基金合同 220. 基金的基金合同 221. 基金的基金合同 222. 基金的基金合同 223. 基金的基金合同 224. 基金的基金合同 225. 基金的基金合同 226. 基金的基金合同 227. 基金的基金合同 228. 基金的基金合同 229. 基金的基金合同 230. 基金的基金合同 231. 基金的基金合同 232. 基金的基金合同 233. 基金的基金合同 234. 基金的基金合同 235. 基金的基金合同 236. 基金的基金合同 237. 基金的基金合同 238. 基金的基金合同 239. 基金的基金合同 240. 基金的基金合同 241. 基金的基金合同 242. 基金的基金合同 243. 基金的基金合同 244. 基金的基金合同 245. 基金的基金合同 246. 基金的基金合同 247. 基金的基金合同 248. 基金的基金合同 249. 基金的基金合同 250. 基金的基金合同 251. 基金的基金合同 252. 基金的基金合同 253. 基金的基金合同 254. 基金的基金合同 255. 基金的基金合同 256. 基金的基金合同 257. 基金的基金合同 258. 基金的基金合同 259. 基金的基金合同 260. 基金的基金合同 261. 基金的基金合同 262. 基金的基金合同 263. 基金的基金合同 264. 基金的基金合同 265. 基金的基金合同 266. 基金的基金合同 267. 基金的基金合同 268. 基金的基金合同 269. 基金的基金合同 270. 基金的基金合同 271. 基金的基金合同 272. 基金的基金合同 273. 基金的基金合同 274. 基金的基金合同 275. 基金的基金合同 276. 基金的基金合同 277. 基金的基金合同 278. 基金的基金合同 279. 基金的基金合同 280. 基金的基金合同 281. 基金的基金合同 282. 基金的基金合同 283. 基金的基金合同 284. 基金的基金合同 285. 基金的基金合同 286. 基金的基金合同 287. 基金的基金合同 288. 基金的基金合同 289. 基金的基金合同 290. 基金的基金合同 291. 基金的基金合同 292. 基金的基金合同 293. 基金的基金合同 294. 基金的基金合同 295. 基金的基金合同 296. 基金的基金合同 297. 基金的基金合同 298. 基金的基金合同 299. 基金的基金合同 300. 基金的基金合同 301. 基金的基金合同 302. 基金的基金合同 303. 基金的基金合同 304. 基金的基金合同 305. 基金的基金合同 306. 基金的基金合同 307. 基金的基金合同 308. 基金的基金合同 309. 基金的基金合同 310. 基金的基金合同 311. 基金的基金合同 312. 基金的基金合同 313. 基金的基金合同 314. 基金的基金合同 315. 基金的基金合同 316. 基金的基金合同 317. 基金的基金合同 318. 基金的基金合同 319. 基金的基金合同 320. 基金的基金合同 321. 基金的基金合同 322. 基金的基金合同 323. 基金的基金合同 324. 基金的基金合同 325. 基金的基金合同 326. 基金的基金合同 327. 基金的基金合同 328. 基金的基金合同 329. 基金的基金合同 330. 基金的基金合同 331. 基金的基金合同 332. 基金的基金合同 333. 基金的基金合同 334. 基金的基金合同 335. 基金的基金合同 336. 基金的基金合同 337. 基金的基金合同 338. 基金的基金合同 339. 基金的基金合同 340. 基金的基金合同 341. 基金的基金合同 342. 基金的基金合同 343. 基金的基金合同 344. 基金的基金合同 345. 基金的基金合同 346. 基金的基金合同 347. 基金的基金合同 348. 基金的基金合同 349. 基金的基金合同 350. 基金的基金合同 351. 基金的基金合同 352. 基金的基金合同 353. 基金的基金合同 354. 基金的基金合同 355. 基金的基金合同 356. 基金的基金合同 357. 基金的基金合同 358. 基金的基金合同 359. 基金的基金合同 360. 基金的基金合同 361. 基金的基金合同 362. 基金的基金合同 363. 基金的基金合同 364. 基金的基金合同 365. 基金的基金合同 366. 基金的基金合同 367. 基金的基金合同 368. 基金的基金合同 369. 基金的基金合同 370. 基金的基金合同 371. 基金的基金合同 372. 基金的基金合同 373. 基金的基金合同 374. 基金的基金合同 375. 基金的基金合同 376. 基金的基金合同 377. 基金的基金合同 378. 基金的基金合同 379. 基金	