招商证券资产管理有限公司
关于以通讯方式召开招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划份额持有人大会的第二次提示性公告

招商证券资产管理有限公司决定以通讯方式召开招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划份额持有人大会，并分别于2024年11月23日、2024年11月25日在《中国证券报》及招商证券资产管理有限公司官网（https://amc.cmschina.com/）公布《招商证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划份额持有人大会的公告》、《招商证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划份额持有人大会的第一次提示性公告》。为使本次集合计划份额持有人大会顺利召开，现发布《招商证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划份额持有人大会的第二次提示性公告》。

一、召开会议基本情况

根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用（关于规范金融机构资产管理业务的指导意见）操作指引》（证监会公告（2018）39号，以下简称“《操作指引》”）的规定，招商证券安康添利集合资产管理计划经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予招商证券安康添利集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函（2020）3141号）批准，自2021年2月2日起变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）。

根据《操作指引》及《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”或“资产管理合同”）对本集合计划存续期限的约定“本集合计划自集合计划合同变更生效日起存续期至2024年12月31日”，因此本集合计划将于2024年12月31日到期。管理人招商证券资产管理有限公司已于2023年7月24日获得中国证监会《关于核准招商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》，并于2024年4月获得正式的公募业务展业许可。为充分保护份额持有人利益，我公司向中国证监会提交了本集合计划变更注册的申请，中国证监会2024年11月14日出具了《关于准予招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可（2024）1588号），准予本集合计划变更。

鉴于以上情况，综合考虑份额持有人需求及本集合计划的长远发展，为充分保护份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《操作指引》等法律法规的规定和《资产管理合同》的约定，管理人经与托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本集合计划份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议投票表决起止时间：自2024年11月25日起至2024年12月24日17:00止（以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准）

集合计划份额持有人或其代理人可通过专人送交、邮寄送达至以下地址的下述收件人。

3、会议通讯表决票的寄达地点：

收件人：招商证券资产管理有限公司

地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦18层

邮政编码：518026

联系人：招商证券资产管理有限公司运营管理部

联系电话：95565

请在信封表面注明：“招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划份额持有人大会表决专用”。

投资人如有任何疑问，可致电管理人客户服务电话95565咨询。

二、会议审议事项

《关于招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划转型变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金有关事项的议案》（详见附件一，下同）。

上述议案的说明及资产管理合同的具体修订内容详见《关于招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划转型变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金有关事项的说明》（详见附件二，下同）。

三、集合计划份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2024年11月25日，该日在本集合计划登记机构登记在册的本集合计划全体份额持有人均有权参加本次集合计划份额持有人大会并投票表决。

四、投票方式

（一）纸质表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件三。集合计划份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录管理人网站（https://amc.cmschina.com/）下载并打印表决票。

2、集合计划份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章或经授权的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（3）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（4）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件四）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（5）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（详见附件四）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（6）合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（7）以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以管理人的认可为准。

3、集合计划份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的授权委托书等相关文件在2024年11月25日起，至2024年12月24日17:00止（以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准）通过专人送交、邮寄送达至本公告第一条第3项所述的寄达地址，并在信封表面注明：“招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划份额持有人大会表决专用”。

（二）网络表决（仅适用于个人投资者）

为方便集合计划份额持有人（个人投资者）参与大会投票，自2024年11月25日起，至2024年12月24日17:00以前（以管理人系统记录时间为准），集合计划份额持有人可登录管理人网站投票专区（https://amc.cmschina.com/#/voting?fundcode=880009），通过网站进行网络表决。

通过管理人网站进行投票的集合计划份额持有人，应按照管理人要求，准确填写姓名、证件号码、基金账号等相关内容，并按系统要求进行操作，以核实集合计划份额持有人的身份，确保集合计划份额持有人权益。

集合计划份额持有人通过网络表决的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由管理人授权的两名监督员在托管人（中信银行股份有限公司）授权代表的监督下于2024年12月25日进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。如托管人经通知但拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、本集合计划份额持有人所持有的每份集合计划份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的集合计划份额计入参加本次大会的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的集合计划份额计入参加本次集合计划份额持有人大会表决的集合计划份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明集合计划份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次大会的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。

（4）集合计划份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

2）送达时间为同一天的，视为在同一表决票上作出了不同表决意见，视为弃权表决票，但计入参加本次大会的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数；

3）送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）；

2、《关于招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划转型变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金有关事项的议案》应当由前述参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

3、本次集合计划份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。

七、二次召集集合计划份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》和《资产管理合同》的规定，本次集合计划份额持有人大会需要集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）方可举行。如果本次集合计划份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，管理人可在规定时间内就同一议案重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）集合计划份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见，权益登记日仍为2024年11月25日。重新召开集合计划份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次集合计划份额持有人大会授权期间集合计划份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者集合计划份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集集合计划份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人：招商证券资产管理有限公司

联系地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦18层

联系电话：95565

传真：0755-82960494

客户服务电话：95565

网址：https://amc.cmschina.com/

邮政编码：518026

2、托管人：中信银行股份有限公司

3、公证机构：广东省深圳市深圳公证处

4、律师事务所：上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请集合计划份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、上述集合计划份额持有人大会有关公告可通过招商证券资产管理有限公司网站查阅，投资人如有任何疑问，可致电管理人客户服务电话95565咨询。

3、本公告的有关内容由招商证券资产管理有限公司负责解释。

附件一：《关于招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划转型变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金有关事项的议案》

附件二：《关于招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划转型变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金有关事项的说明》

附件三：《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划份额持有人大会通讯表决票》

附件四：《授权委托书》（样本）

招商证券资产管理有限公司
2024年11月26日

附件一：

关于招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划转型变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金有关事项的说明

招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划份额持有人：

根据市场环境变化，考虑到招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）的长期发展及集合计划份额持有人利益，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》、《证券公司大集合资产管理业务适用（关于规范金融机构资产管理业务的指导意见）操作指引》等法律法规规定和《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划合同》（以下简称“资产管理合同”）的有关规定，管理人招商证券资产管理有限公司经与托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开集合计划份额持有人大会，审议招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金的议案，变更产品名称、降低D类基金份额的管理费率并取消D类基金份额业绩报酬设置、调整信用债投资比例及投资策略、调整可转债及可交债的投资比例、调整业绩比较基准，并根据实际运作情况修改资产管理合同等法律文件。具体方案详见附件二《关于招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划转型变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金有关事项的说明》。

本议案如获得集合计划份额持有人大会审议通过，管理人将根据现时有效的法律法规、监管要求和《关于招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划转型变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金有关事项的说明》的有关内容，办理本集合计划的转型变更并对招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划的资产管理合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要进行必要的修改，管理人可根据实际情况做相应调整。具体安排详见届时发布的相关公告。

以上议案，请予审议。

招商证券资产管理有限公司
2024年11月23日

附件二：

关于招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划转型变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金有关事项的说明

一、重要声明

1、根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用（关于规范金融机构资产管理业务的指导意见）操作指引》（证监会公告（2018）39号，以下简称“《操作指引》”）的规定，招商证券安康添利集合资产管理计划经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予招商证券安康添利集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函（2020）3141号）批准，自2021年2月2日起变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）。

根据《操作指引》及《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”或“资产管理合同”）对本集合计划存续期限的约定“本集合计划自集合计划合同变更生效日起存续期至2024年12月31日”，因此本集合计划将于2024年12月31日到期。管理人招商证券资产管理有限公司已于2023年7月24日获得中国证监会《关于核准招商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》，并于2024年4月获得正式的公募业务展业许可。为充分保护份额持有人利益，我公司向中国证监会提交了本集合计划变更注册的申请，中国证监会2024年11月14日出具了《关于准予招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可（2024）1588号），准予本集合计划变更。

鉴于以上情况，综合考虑份额持有人需求及本集合计划的长远发展，为充分保护份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《操作指引》等法律法规的规定和《资产管理合同》的约定，管理人经与托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本集合计划份额持有人大会，审议《关于招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划转型变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金有关事项的议案》。

2、本次转型变更有关事宜属原注册事项的实质性变更，经管理人向中国证监会申请，已经中国证监会准予变更注册。

3、本次转型变更方案须经参加本次持有人大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过，存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

4、集合计划份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，管理人自决议通过之日起五日内报中国证监会备案。

5、中国证监会对本次变更注册所作的任何决定或意见，均不表明其对本次变更方案或变更注册后基金的价值或投资人的收益做出实质性判断或保证。

二、变更方案要点

招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划变更方案的主要内容如下：

（一）变更产品名称

产品名称由“招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划”更名为“招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金”。

（二）下调D类份额管理费

将D类份额管理费年费率由“1.2%”下调至“0.3%”。

（三）取消D类份额业绩报酬

D类份额不再收取业绩报酬。

（四）调整信用债投资比例及投资策略

将信用债投资比例由“本集合计划投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA（含AA）以上，其中投资于评级AA的信用债比例不高于集合计划资产的30%，且投资于单一主体发行的债项评级或主体评级为AA的信用债比例不高于集合计划资产的5%；投资评级AA+的信用债比例不高于集合计划资产的70%；投资评级AAA的信用债比例不低于集合计划资产的50%……以上评级不含中债资信评级。”

调整为“本基金投资信用评级在AA+（含AA+）以上的信用债券（含资产支持证券，下同），其中投资AA+评级的信用债比例不高于信用债资产的50%；投资AAA评级的信用债比例不低于信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债以及其它无债项评级的信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。以上评级不含中债资信评级。基金持有信用债期间，如果其信用评级下降，不再符合投资标准，基金管理人将在评级报告发布之日起3个月内予以调整。可转换债券、可交换债券投资不受此评级和投资比例安排限制。”

（五）调整可转债、可交债的投资比例

将可转债、可交债的投资比例由“本集合计划投资于可转换债券的比例不高于集合计划资产的20%，且投资于单一主体发行的可转债债券的比例不高于集合计划资产的7%。”调整为“本基金投资于可转换债券、可交换债券的比例合计不高于基金资产的20%。”

（六）调整业绩比较基准

将业绩比较基准由“中债-综合全价（1-3年）指数收益率”调整为“中债-综合全价（总值）指数收益率”。

（七）除上述变更之外，将法律文件中的“集合计划”改为“基金”，并根据相关法律法规及中国证监会的有关规定及实际运作情况对资产管理合同等法律文件的相关内容一并进行了修订。

综上所述，管理人拟提请集合计划份额持有人大会授权管理人按照法律法规的规定及本说明内容修订资产管理合同。

三、集合计划管理人就方案相关事项的说明

（一）集合计划的历史沿革

招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划由招商证券安康添利集合资产管理计划变更而来。招商证券安康添利集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划，经管理人和托管人协商一致于2016年8月18日由招商证券智远避险集合资产管理计划变更而来，招商证券智远避险集合资产管理计划于2010年12月14日经中国证监会证监许可[2010]1820号文核准设立，自2011年2月18日起开始募集，于2011年3月18日结束募集工作，并于2011年3月23日正式成立。

根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用（关于规范金融机构资产管理业务的指导意见）操作指引》（证监会公告（2018）39号）的规定，招商证券安康添利集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。经中国证监会批准，招商证券安康添利集合资产管理计划自2021年2月2日起变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划。

（二）变更注册的可行性

1、法律层面不存在障碍

招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划变更事项不违反相关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定。本次招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划转型变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金的有关事项更求经提交有效表决票的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过，集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起有效，符合相关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定。因此，本次集合计划转型变更不存在法律方面的障碍。

2、技术层面不存在障碍

本次变更方案不涉及集合计划注册登记系统、估值核算系统、投资风控系统等方面的重大调整，不存在技术障碍。

四、转型方案要点

（一）赎回选择期

本次集合计划持有人大会决议生效后，将在转型正式实施前安排不少于2个交易日的赎回选择期，以供集合计划份额持有人做出选择（如赎回、转出等），具体时间安排详见管理人届时发布的相关公告。

在赎回选择期期间，由于需应对赎回、转出等情况，集合计划份额持有人同意豁免《资产管理合同》中约定的投资组合比例限制等条款。

（二）选择期安排

管理人提请集合计划份额持有人大会授权管理人办理相关事项，并授权管理人可根据实际情况做相应调整，以及根据实际情况可暂停申购、赎回、转入、转出等。

（三）《招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的生效

赎回选择期结束后，管理人将根据集合计划份额持有人大会决议执行本集合计划的正式转型，《招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的生效时间届时另行发布相关公告。

赎回选择期间未赎回的集合计划份额持有人，其持有的本集合计划份额将默认结转为招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金的基金份额。

五、主要风险及预备措施

（一）集合计划份额持有人大会未能成功召开或决议未获集合计划份额持有人大会否决的风险

根据《基金法》的规定及《资产管理合同》的约定，集合计划份额持有人大会应当由权益登记日代表集合计划总份额的二分之一（含二分之一）以上集合计划份额的持有人参加，方可召开。为防范本次集合计划份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开，管理人将在会前尽可能与集合计划份额持有人进行预沟通，争取更多的持有人参加集合计划份额持有人大会。

（二）集合计划份额持有人集中赎回份额的流动性风险

为应对可能引发的大规模集中赎回，本集合计划会尽可能提前做好流动性安排，保持投资组合的流动性以应对可能的赎回，降低净值波动率。管理人将根据赎回情况及时对可能存在的市场投资风险进行有效评估，保持相对合理的仓位水平，科学有效地控制本集合计划的市场风险。

六、资产管理合同的具体修改内容

章节	原文	修订后表述
全文	招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划	招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金
全文	集合计划、本集合计划、本计划、集合资产管理计划、大集合计划	证券投资基金、基金、本基金
全文	管理人、集合计划管理人	基金管理人
全文	托管人、集合计划托管人	基金托管人
全文	持有人、集合计划份额持有人	基金份额持有人
全文	集合计划投资者	基金投资者
全文	份额	基金份额
全文	本集合计划合同、集合计划合同、本合同	基金合同、《基金合同》、本基金合同
全文	投资经理	基金经理
重要提示	招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由招商证券安康添利集合资产管理计划变更而来。 …… 经中国证监会批准，自2021年2月2日起，《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称“本集合计划合同”或“集合计划合同”）生效，原《招商证券安康添利集合资产管理计划集合资产管理合同》自同日起失效。本集合计划可以继续沿用原有的托管账户、证券账户、资金账户、期货账户等，也可以使用集合计划的新名称重新开立相关账户。关于本合同变更的相关条款，若后续中国证监会有相关要求、政策等，按中国证监会要求执行。	招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）生效，原《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》自同日起失效。 根据《基金法》、《运作办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用（关于规范金融机构资产管理业务的指导意见）操作指引》等法律法规的规定及《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》的约定，招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划变更为招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金，即本基金，降低D类基金份额的管理费率，取消D类基金份额业绩报酬设置，调整信用债投资比例及投资策略，调整可转债及可交债的投资比例，调整业绩比较基准并根据本基金实际运作情况相应修改《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》等法律文件。本基金于2024年11月14日经中国证监会《关于准予招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可（2024）1588号）注册。 《招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》自基金管理人公告的生效之日起生效，原《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》自同日起失效。
第一部分 前言	一、订立本集合计划合同的目的、依据和原则 2、订立本集合计划合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券公司大集合资产管理业务适用（关于规范金融机构资产管理业务的指导意见）操作指引》（以下简称“《操作指引》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监管管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
	三、本集合计划由招商证券安康添利集合资产管理计划变更而来，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。 中国证监会对本集合计划的备案，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。	三、本基金由招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划变更而来，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。 中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
	六、本集合计划合同约定的集合计划产品资料概要编制、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。	删除
		八、基金管理人依据相关法律法规，经尽职调查、进行了充分的评估论证、履行了必要的决策程序，现将估值核算等业务委托给基金服务机构——招商证券股份有限公司负责日常运营；基金管理人需定期了解基金服务机构的人员配备情况、业务操作的专业能力、业务隔离措施、软硬件设施等基本运作情况，以保证满足业务发展的实际需求；如前述提供估值核算的基金服务机构发生变更的，基金管理人需另行发布相关公告。若基金份额持有人不同意基金管理人变更基金服务机构的，自公告之日起10日内可以赎回其持有的全部基金份额，若基金份额持有人自公告之日起10日后继续持有全部或部分基金份额的，视为其同意基金管理人变更基金服务机构。届时选择赎回的基金份额持有人将不受最短持有期限的限制，赎回费将依据实际持有期限根据法律法规的规定收取，具体赎回安排及费率等事项请见基金管理人的相关公告。

章节	原文	修订后表述
第二部分 释义	10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
	11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
	14、《操作指引》：指中国证监会2018年11月28日颁布、并于当日起实施的《证券公司大集合资产管理业务适用（关于规范金融机构资产管理业务的指导意见）操作指引》及颁布机关对其不时做出的修订	删除
	16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会	15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
	20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人	19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
	22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称	20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
	30、集合计划合同生效日：指根据《证券公司大集合资产管理业务适用（关于规范金融机构资产管理业务的指导意见）操作指引》变更后的《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》生效的日期	28、基金合同生效日：指《招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》生效的日期，原《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效
	32、存续期：指集合计划合同生效至集合计划终止之间的期间	30、存续期：指《招商证券智远避险集合资产管理计划集合资产管理合同》生效至基金合同终止之间的期间
	38、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其不时做出的修订，是规范管理人所管理的并由中国证券登记结算有限责任公司办理集合资产管理计划登记方面的业务规则	36、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其不时做出的修订，是规范基金管理人所管理的并由中国证券登记结算有限责任公司办理基金登记方面的业务规则
	52、份额分类：指本集合计划根据是否收取申购费、销售服务费和业绩报酬，将集合计划份额分为不同的类别：A类份额、C类份额和D类份额。三类份额分设不同的代码，并分别计算公布份额净值	50、基金份额分类：指本基金根据是否收取申购费和销售服务费，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额。三类基金份额分设不同的代码，并分别计算公布基金份额净值
	53、A类份额：指收取申购费，但不从本类别集合计划资产中计提销售服务费、不计提业绩报酬的份额。A类份额为本集合计划合同生效后新增的份额，本集合计划合同生效后A类份额可以申购、赎回	51、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。A类基金份额为原《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》生效后新增的份额，本基金合同生效后A类基金份额可以申购、赎回
	54、C类份额：指不收取申购费、不计提业绩报酬，但从本类别集合计划资产中计提销售服务费的份额。C类份额为本集合计划合同生效后新增的份额，本集合计划合同生效后C类份额可以申购、赎回	52、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。C类基金份额为原《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》生效后新增的份额，本基金合同生效后C类基金份额可以申购、赎回
	55、D类份额：指计提业绩报酬，但不从本类别集合计划资产中计提销售服务费的份额。D类份额为本集合计划合同生效前存续的份额，即对于投资者依据原《招商证券安康添利集合资产管理计划集合资产管理合同》参与集合计划获得的招商证券安康添利集合资产管理计划份额，自本集合计划合同生效之日起将全部自动转换为本集合计划的D类份额。在本集合计划存续期间，D类份额只开放赎回，不开放申购 本集合计划A类、C类和D类份额分别设置代码，分别计算和公告各类集合计划份额净值和各类集合计划份额累计净值。 投资者在申购份额时可自行选择申购A类或C类基金份额类别；D类份额不开放申购。 在不违反法律法规、集合计划合同的约定以及对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据实际运作情况，在履行适当程序后，管理人可修止某类份额的销售、或者调低某类份额的费率水平、或者增加新的份额类别等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。	53、D类基金份额：指《招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》生效前存续的份额，在本基金存续期间，D类基金份额只开放赎回，不开放申购 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可停止某类基金份额的销售、或者调低某类基金份额的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。
	60、大集合计划：指《证券公司大集合资产管理业务适用（关于规范金融机构资产管理业务的指导意见）操作指引》规范的大集合产品	删除
第三部分 基金的基本情况	三、集合计划的运作方式	三、基金的运作方式 基金份额持有人持有原招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划份额的期限连续计算。
	四、集合计划的投资目标 本集合计划主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工具，在控制投资风险前提下，努力为委托人谋求收益，实现集合计划资产的长期稳定增值。	四、基金的投资目标 本基金主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工具，在控制投资风险前提下，努力为基金份额持有人谋求收益，实现基金资产的长期稳定增值。
	六、集合计划存续期限 本集合计划自集合计划合同变更生效日起存续期至2024年12月31日。存续期到期后，按照中国证监会有关规定执行。	六、基金存续期限 不定期。
	七、集合计划份额类别 本集合计划根据是否收取申购费、销售服务费和业绩报酬，将集合计划份额分为不同的类别：A类份额、C类份额和D类份额。 在投资者申购时收取申购费，但不从本类别集合计划资产中计提销售服务费、不计提业绩报酬的份额，称为A类份额；在投资者申购时不收取申购费、不计提业绩报酬，但从本类别集合计划资产中计提销售服务费的份额，称为C类份额。 在投资者赎回时计提业绩报酬，但不从本类别集合计划资产中计提销售服务费的份额，称为D类份额。D类份额为本集合计划合同生效前存续的份额，即对于投资者依据原《招商证券安康添利集合资产管理计划集合资产管理合同》参与集合计划获得的招商证券安康添利集合资产管理计