

## 关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)招募说明书的有关规定及境外主要投资市场节假日安排,招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(证券简称:新兴亚洲,扩位证券代码:152065)因2025年10月10日至2025年10月13日为境外主要投资市场节假日和非交易日将暂停申购、赎回业务,并于2025年10月14日恢复正常办理上述业务。

若境外主要投资市场节假日和非交易日安排发生变化,本公司将进一步进行相应调整并公告。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9656,或登录网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2025年9月29日

## 关于招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2025年9月29日

1.公告基本信息

基金名称	招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	添呈定开债
基金代码	012906
基金运作方式	契约型,定期开放式
基金合同生效日	2021年9月26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	北京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《公开募集证券投资基金公开募集证券投资基金信息披露办法》(以下简称为“基金合同”)、《公开募集证券投资基金信息披露办法》(以下简称为“信息披露办法”)及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称为“信息披露办法”)
申购起始日	2025年10月13日
赎回起始日	2025年10月13日
转换转入起始日	2025年10月13日
转换卖出起始日	2025年10月13日
定期定额投资起始日	-

注:1.招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,根据基金合同的约定,本基金以一年为一个封闭期,每个封闭期为基金合同期满之日起(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日起次日起(包括该日)至一年后的年度对日前一日(包括该日)的期间,本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括该日)至一年后的年度对日前一日(包括该日)的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日起次日起(包括该日)至一年后的年度对日前一日(包括该日)的期间,以此类推。本基金在基金合同期内接受申赎、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。

本基金每个封闭期结束后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金开放每个工作日不少于2个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人公告为准。如封闭期因不可抗力或其他情形导致原定开放期不能办理本基金的申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形影响因素消除之日起下一个工作日开始,继续计算该开放期,直至满足开放期的时间要求。开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金的份额申购、赎回或转换业务。

2.本次为本基金第四个开放期,开放期时间为2025年10月13日(含)至2025年10月14日(含),开放期内开放申购、赎回及转换业务。

3.本基金自每个开放期结束之日起的次日起(包括该日)至一年后的年度对日前一日(包括该日)进

入封闭期,即2025年10月15日(含)至2026年10月14日(含),封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

4.投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外投资者和发起资金提供主体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。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%,且本基金不向个人投资者公开销售。

法律法規或監管机构另有規定的除外。

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

本基金在每个封闭期结束之后的第一个工作日起(包括该日)进入开放期,开放期办理投资人申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力或其他情形导致原定开放起始日或开放期不能办理本基金的申购与赎回,则开放起始日或开放期顺延。

本基金的开放日为开放期的前一日,投资人可在开放日办理基金份额的申购和赎回,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暂停申购、赎回时除外。

3.赎回费用

本基金收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。

4.赎回份额确认

赎回金额=赎回总额/赎回费率

5.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用=赎回总额/(1+赎回费率)

6.赎回费用

赎回费用=赎回金额×赎回费率

7.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

8.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

9.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

10.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

11.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

12.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

13.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

14.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

15.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

16.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

17.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

18.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

19.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

20.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

21.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

22.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

23.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

24.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

25.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

26.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

27.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

28.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

29.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

30.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

31.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

32.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

33.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

34.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

35.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

36.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

37.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

38.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

39.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

40.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

41.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

42.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

43.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

44.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

45.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

46.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

47.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

48.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

49.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

50.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

51.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

52.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

53.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

54.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

55.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

56.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

57.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

58.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

59.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

60.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

61.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

62.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率

63.赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回金额×赎回费率