

关于招商北证50成份指数增强型发起式证券投资基金规模控制的公告

根据《招商北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取措施对基金规模予以控制。为更好的维护基金份额持有人的利益，本基金将自2026年9月1日起执行如下基金规模控制方案：

- 1.本基金设置可申购份额上限,并采用“比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。
- 2.本基金总规模上限为15亿份。本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金规模上限,具体以本基金管理人届时相关公告为准。
- 3.若T日的各类基金份额有效申购(含定期定额投资和转换转入,下同)和赎回(含转换转出,下同)申请全部确认后,基金的总规模不超过15亿份(含15亿份),则对T日的有效申购申请全部予以确认。

若T日的各类基金份额有效申购和赎回申请全部确认后,基金的总规模超过15亿份,将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依据业务规则退还给投资者,由产生产生的利息和损失由投资者自行承担,将投资者愿意资金到账情况。因计算精度等原因,最终确认的本基金总规模可能会略微超过或低于15亿份,最终申购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。

因控制基金总规模上限,基金管理人有权拒绝投资者全部或部分交易申请或进行比例确认,具体以本基金登记机构确认为准。

4、申购申请确认比例的计算方法如下：

T日申购申请确认比例=Max（0,15亿份-T日各类基金份额总额+T日各类基金份额有效赎回申请的确认份额）/（如为Y）/2（T日各类基金份额的有效申购申请金额T日对应类别基金份额净值）

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×Y日申购申请确认比例

注：投资者申购的计算结果按照四舍五入的方法保留到小数点后两位。

T日提交的有效申购申请,计算申购费用适用的申购费率以比例确认后的确认金额所对应的申购费率为准;申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

最终申购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。对于每日确认比例,本基金管理人不再另行公告。

本基金之前的规模控制方案与本公告不一致的,以本公告为准。基金管理人未来可根据基金运作情况对本基金的规模控制方案进行调整,具体以届时发布的相关公告为准。

投资者可向 访问本公司网站（www.cmfchina.com）或拨打本公司的客户服务热线（400-887-9656）进行相关咨询。

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。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择符合自己的基金产品。因本基金每日规模和赎回情况不同,每个开放日的可申购额度以及投资者申购申请确认比例可能存在较大不确定性,不同开放日的申购申请确认比例也可能存在较大差异。敬请投资者注意投资风险。

关于开放招商北证50成份指数增强型发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期: 2026年8月28日	
1、公告基本信息	
基金名称	招商北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
基金简称	招商北证50成份指数增强发起式证券投资基金
基金代码	026026
基金运作方式	契约型开放式
基金存续期限	不定期
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构	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》及《招商北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）（相关内容均经中国证监会备案注册）
生效日期	2026年9月1日
赎回日期	2026年9月1日
转换日期	2026年9月1日
申购赎回场所	2026年9月1日
定期定额投资业务	2026年9月1日
下开基金销售机构的名称	招商北证50成份指数增强型发起式基金招商北证50成份指数增强型发起式基金
下开基金销售机构的名称	026026
基金销售机构名称	招商北证50成份指数增强型发起式基金招商北证50成份指数增强型发起式基金
基金销售机构名称	招商北证50成份指数增强型发起式基金招商北证50成份指数增强型发起式基金

注：1、符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2、本基金A类基金份额暂不在基金管理人直销渠道销售。

3、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人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、北京证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,

则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务,具体以届时公告为准。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可暂停申购、赎回时除外。

基金管理人同时会发布,若出现新的证券/期货交易所交易时间调整、港股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、日常申购业务

3.1申购金额限制

原则上,投资者通过非直销销售机构首次申购和追加申购的单笔最低金额均为1元(含申购费);通过本基金管理人官网首次申购和追加申购的单笔最低金额为1元;通过本基金管理人直销柜台申购,首次单笔最低申购金额为50万元,追加申购单笔最低金额为1元。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可酌情提高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。

投资者T将当期分红的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

本基金分为A、C两类基金份额,其中通过非直销销售机构申购A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率见下表:

申购金额M	申购费率
M<50万元	1.50%
50万元≤M	0.0001%

3.2其他与申购相关的事项

本基金A类基金份额申购费用由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。

投资者通过基金管理人申购本基金A类基金份额的,不收取申购费。

A类基金份额申购费用的计算方法:

(1)申购费用=申购金额/(1+申购费率)

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

(2)申购费用为固定金额:

净申购金额=申购金额-固定申购费金额

申购费用=固定申购费金额

申购费用以人民币元为单位,计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4、日常赎回业务

4.1赎回份额限制

通过各销售机构及本基金管理人官网交易平台办理的,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各销售机构或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具體规定为准。

如通过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类基金份额均收取赎回费。

本基金各个人投资者A类和C类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有时间Y	赎回费率
Y<7天	1.50%
7天≤Y<30天	1.00%
30天≤Y<90天	0.50%
Y≥90天	0.00%

本基金除个人投资者以外的投资者A类和C类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有时间Y	赎回费率
Y<7天	1.50%
7天≤Y<30天	1.00%
30天≤Y<90天	0.50%
Y≥90天	0.00%

4.3其他与赎回相关的事项

赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日该类基金份额净值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位,计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4.4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

通过各销售机构及本基金管理人官网交易平台办理的,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各销售机构或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具體规定为准。

如通过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类基金份额均收取赎回费。

本基金各个人投资者A类和C类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有时间Y	赎回费率
Y<7天	1.50%
7天≤Y<30天	1.00%
30天≤Y<90天	0.50%
Y≥90天	0.00%

本基金除个人投资者以外的投资者A类和C类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有时间Y	赎回费率
Y<7天	1.50%
7天≤Y<30天	1.00%
30天≤Y<90天	0.50%
Y≥90天	0.00%

4.3其他与赎回相关的事项

赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日该类基金份额净值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位,计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4.4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

通过各销售机构及本基金管理人官网交易平台办理的,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各销售机构或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具體规定为准。

如通过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类基金份额均收取赎回费。

本基金各个人投资者A类和C类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有时间Y	赎回费率
Y<7天	1.50%
7天≤Y<30天	1.00%
30天≤Y<90天	0.50%
Y≥90天	0.00%

本基金除个人投资者以外的投资者A类和C类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有时间Y	赎回费率
Y<7天	1.50%
7天≤Y<30天	1.00%
30天≤Y<90天	0.50%
Y≥90天	0.00%

4.3其他与赎回相关的事项

赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日该类基金份额净值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位,计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4.4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

通过各销售机构及本基金管理人官网交易平台办理的,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各销售机构或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具體规定为准。

如通过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类基金份额均收取赎回费。

本基金各个人投资者A类和C类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有时间Y	赎回费率
Y<7天	1.50%
7天≤Y<30天	1.00%
30天≤Y<90天	0.50%
Y≥90天	0.00%

本基金除个人投资者以外的投资者A类和C类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有时间Y	赎回费率
Y<7天	1.50%
7天≤Y<30天	1.00%
30天≤Y<90天	0.50%
Y≥90天	0.00%

4.3其他与赎回相关的事项

赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日该类基金份额净值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位,计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4.4日常赎回业务

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

招商基金管理有限公司旗下招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日在本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9656)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告全文于2026年8月28日