招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加T类基金份额并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足投资者的需求，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》等的有关规定和各基金基金合同（以下简称《基金合同》）的约定，经与各基金托管人协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“本公司”）决定自2026年11月30日起，对旗下部分基金增加针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的T类基金份额，同时对相关基金管理人信息（如有）及基金托管人信息（如有）进行更新，并对基金合同等法律文件进行修订。本次设立的T类基金份额名单及基金代码详见附件。

现将具体事宜公告如下：

一、新增T类基金份额的基本情况

T类基金份额是指针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的基金份额。T类基金份额单独设置基金代码，单独计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，申购、赎回价格以当日基金份额净值为基准计算。T类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日基金主代码对应的基金份额净值。

1、T类基金份额的费率结构如下：

（1）T类基金份额的销售费用

T类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费并按规定收取或返还。T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。各基金T类基金份额的销售服务费率、赎回费率详见附件。

（2）T类基金份额的管理费率

基金管理人对T类基金份额的管理费率给予6折优惠，各基金T类基金份额的管理费率详见附件。未来，如基金管理人对T类基金份额管理费率适用的费率折扣进行调整的，将另行发布公告。

2、销售机构

T类基金份额的销售机构参见相关公告或基金管理人网站公示，基金管理人可根据情况调整销售机构。

3、登记机构及精度处理模式

T类基金份额的登记机构为招商基金管理有限公司。T类基金份额的申购份额、赎回金额、现金红利和红利再投资形成的基金份额的余额精度处理方式，适用同一登记机构的该基金其他类别基金份额的计算规则。

4、申购、赎回及转换的有关限制

（1）基金申购的限制

原则上，投资者通过各销售机构网点和基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额均为 1 元。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调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，投资人需遵循销售机构的相关规定。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

（2）赎回份额的限制

通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的，每次赎回基金份额均不得低于 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体规定为准。

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。

（3）基金转换的限制

基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点或者通过本基金管理人官网交易平台转换的，转出的基金份额不得低于 1 份。留存份额不足 1 份的，只能一次性赎回，不能进行转换。

（4）投资者投资招商基金“定期定额投资计划”时，每期扣款金额最低不少于 10 元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

5、关于 T 类基金份额的其他约定，详见各基金修订后的《基金合同》及招募说明书。

二、《基金合同》等法律文件修订内容

基金管理人在《基金合同》中增设“关于 T 类基金份额的特别约定”章节，对增加 T 类基金份额类别的相关内容进行说明。根据修订的《基金合同》，相应修订基金的托管协议（如有，以下简称《托管协议》），并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

本次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》的约定无需召开基金份额持有人大会。

重要提示：

此次增加 T 类基金份额及《基金合同》和《托管协议》（如有）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）查阅修订后的各基金《基金合同》和《托管协议》（如有）全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》（如有）将自 2026 年 11 月 30 日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555

网址：www.cmfchina.com

风险提示：

对于直销机构销售的 T 类基金份额收取的销售服务费，以及非直销销售机构销售的 T 类基金份额持续持有期限超过一年收取的销售服务费采取先收后返模式，基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。

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

2026 年 11 月 28 日

附件：

序号	基金简称	基金代码	优惠后的管理费率/年	销售服务费率/年	持有期限（N）及对应的赎回费率
1	招商安和债券 T	031545	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
2	招商安泰债券 T	031053	0.36%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
3	招商鑫悦中短债 T	030097	0.18%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
4	招商产业债券 T	030226	0.42%	0.20%	N<7 天，1.50%； 7 天≤N<30 天，0.50%； 30 天≤N，0.00%
5	招商双债增强债券 T	031106	0.24%	0.20%	N<7 天，1.50%； 7 天≤N<30 天，0.10%； 30 天≤N，0.00%
6	招商国证生物医药指数 T	032416	0.60%	0.10%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
7	招商沪深 300 地产等权重指数 T	032149	0.60%	0.10%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
8	招商沪深 300 指数增强 T	031601	0.72%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
9	招商华证价值优选 50 指数发起式 T	031306	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
10	招商深证 TMT50ETF 联接 T	031614	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
11	招商中证 500 指数增强 T	031568	0.72%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
12	招商中证 800 指数增强 T	030202	0.36%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
13	招商中证 1000 指数增强 T	031626	0.72%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
14	招商中证 2000 指数增强 T	030234	0.48%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
15	招商中证 A500ETF 发起式联接 T	031796	0.09%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
16	招商中证红利 ETF 联接 T	032005	0.12%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
17	招商中证消费电子主题 ETF 联接 T	030135	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
18	招商中证消费龙头指数增强 T	029962	0.60%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
19	招商研究优选股票 T	031775	0.72%	0.40%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，1.00%； 30 天≤N<180 天，0.50%；180 天≤N，0.00%

20	招商移动互联网产业股票 T	031781	0.72%	0.30%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，1.00%； 30 天≤N<180 天，0.50%；180 天≤N，0.00%
21	招商中证机器人 ETF 发起联接 T	031803	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
22	招商安裕灵活配置混合 T	031766	0.36%	0.40%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，1.00%； 30 天≤N<180 天，0.50%；180 天≤N，0.00%
23	招商安本增利债券 T	031048	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
24	招商品质发现混合 T	031030	0.72%	0.40%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，1.00%； 30 天≤N<180 天，0.50%；180 天≤N，0.00%
25	招商信用增强债券 T	031619	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%； 7 天≤N<30 天，0.10%； 30 天≤N，0.00%
26	招商制造业混合 T	031853	0.72%	0.40%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，1.00%； 30 天≤N<180 天，0.50%；180 天≤N，0.00%
27	招商中证国新央企股东回报 ETF 发起式联接 T	030106	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
28	招商中证云计算与大数据主题发起式联接 T	030136	0.09%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
29	招商纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）T	031611	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
30	招商国证 2000 指数增强 T	030015	0.60%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
31	招商中证银行 AH 价格优选 ETF 发起式联接 T	030205	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
32	招商中证白酒指数 T	032137	0.60%	0.10%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
33	招商优势企业混合 T	032138	0.36%	0.40%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，1.00%； 30 天≤N<180 天，0.50%；180 天≤N，0.00%
34	招商量化精选股票发起式 T	031446	0.72%	0.40%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，1.00%； 30 天≤N<180 天，0.50%；180 天≤N，0.00%
35	招商招盛纯债 T	031794	0.18%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
36	招商安华债券 T	031577	0.18%	0.20%	N<7 天，1.50%； 7 天≤N<30 天，0.1%； 30 天≤N，0.00%
37	招商安宁债券 T	031760	0.36%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
38	招商成长量化选股股票 T	030080	0.72%	0.40%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，1%；

					30 天≤N<180 天，0.5%；180 天≤N，0.00%
39	招商科技创新混合 T	031772	0.72%	0.40%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，1%； 30 天≤N<180 天，0.5%；180 天≤N，0.00%
40	招商招坤纯债 T	031569	0.18%	0.20%	N<7 天，1.50%； 7 天≤N<30 天，0.1%； 30 天≤N，0.00%
41	招商招祥纯债 T	031068	0.18%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
42	招商中证红利低波动 100 指数发起式 T	029944	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
43	招商安庆债券 T	030187	0.48%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
44	招商恒生港股通红利低波动 ETF 发起式联接 T	030089	0.09%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
45	招商普盛全球配置（QDII）人民币 T	032151	0.72%	0.40%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，1.00%； 30 天≤N<180 天，0.50%；180 天≤N，0.00%
46	招商盛合灵活混合 T	031599	0.36%	0.40%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，1.00%； 30 天≤N<180 天，0.50%；180 天≤N，0.00%
47	招商体育文化休闲股票 T	031479	0.72%	0.40%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，1.00%； 30 天≤N<180 天，0.50%；180 天≤N，0.00%
48	招商添盈纯债 T	031616	0.18%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，0.10%； 30 天≤N，0.00%
49	招商招华纯债 T	031310	0.18%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
50	招商中证 500 等权重指数增强 T	030098	0.72%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
51	招商中证半导体产业 ETF 发起式联接 T	030095	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
52	招商中证畜牧养殖 ETF 联接 T	030103	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
53	招商中证电池主题 ETF 联接 T	030180	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
54	招商安阳债券 T	030217	0.21%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
55	招商匠心优选混合 T	031100	0.72%	0.40%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，1.00%； 30 天≤N<180 天，0.50%；180 天≤N，0.00%
56	招商鑫诚短债 T	029943	0.12%	0.15%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
57	招商鑫嘉中短债债券 T	031032	0.12%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
58	招商鑫利中短债债券 T	030212	0.12%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%

59	招商信用添利债券（LOF）T	031107	0.24%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
60	招商招悦纯债 T	030221	0.18%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
61	招商瑞信稳健配置混合 T	029965	0.60%	0.40%	N<7 天，1.50%；7 天≤N<30 天，1.00%； 30 天≤N<180 天，0.50%；180 天≤N，0.00%
62	招商享诚增强债券 T	030188	0.30%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%
63	招商鑫福中短债 T	031617	0.18%	0.20%	N<7 天，1.50%；7 天≤N，0.00%