

关于招商可转债分级债券型证券投资 基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)之关于不定期份额折算的有关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债A份额(场内简称:转债A,交易代码:150181,基金合同代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150180)及招商转债B份额(场内简称:转债B,交易代码:150182)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金将招商转债A份额(场内简称:转债A,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150180)及招商转债B份额(场内简称:转债B,交易代码:150182)暂停申购。

截至2015年7月8日,招商转债A份额的基金份额参考净值为0.317元,达到基金合同规定的不定期份额折算的阈值0.450元以下,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所公告,中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定,本基金将自2015年7月8日起为基金日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算准备日

本次不定期份额折算的基准日为2015年7月8日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的招商转债A份额、招商转债B份额、招商可转债份额。

基金份额折算基准日登记在册的招商转债A份额、招商转债B份额、招商可转债份额。

当招商转债A份额的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金将分别对招商转债A份额、招商转债B份额及招商可转债份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保招商转债A份额和招商转债B份额的比例为1.3,份额折算后招商可转债份额的基金份额净值、招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额参考净值均调整为1元。

当招商转债B份额的基金份额参考净值达到0.450元后,招商转债A份额、招商转债B份额、招商可转债份额。

1) 招商转债A份额

份额折算原则:按1.3的比例进行份额折算,份额折算后本基金将确保招商转债A份额和招商转债B份额的比例为1.3,份额折算后招商可转债份额的基金份额净值、招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额参考净值均调整为1元。

2) 招商转债B份额

份额折算原则:按1.3的比例进行份额折算,份额折算后本基金将确保招商转债A份额和招商转债B份额的比例为1.3,份额折算后招商可转债份额的基金份额净值、招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额参考净值均调整为1元。

特此公告。

2. 本基金招商转债A份额表现为低风险,收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生改变,由持有单一的低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有低风险收益特征的招商转债A份额与较低风险收益特征的招商转债B份额,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加;此外,招商可转债份额为本基金的基本份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此招商转债A份额持有人将可能承受市场价格波动而遭受损失的风险。

3. 本基金招商转债B份额表现为低风险,高收益的特征,在不定期份额折算后,杠杠倍数将大幅降低,由目前的杠杠恢复到原始的3.33杠杠水平,相应地,招商转债B份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也将相对较小。

4. 由于招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。

5. 招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能有较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。

6. 份额折算基准日登记在册的招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能有1元差異。

7. 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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

8. 份额折算后招商可转债份额的持有人在份额折算后将持有招商转债A份额与新增场内招商可转债份额。

9. 份额折算后招商可转债份额的资产净值与份额折算后招商转债B份额的资产净值相等。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年7月8日

招商国证生物医药指数分级证券投资基金 基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下招商国证生物医药指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:生物医药B,交易代码:150272)二级市场价格出现大幅下跌,2015年7月6日,招商国证生物医药B类份额在一级市场的收盘价为0.7500元,相对于当日0.3260元的基金份额参考净值,溢价幅度达到72.32%。截止2015年7月7日,招商国证生物医药B类份额二级市场的收盘价为0.521元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本公司基金管理人提示如下:

1. 投资者申购生物医药B类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征,由于招商国证生物医药B类份额的变动幅度将大于招商国正生物医药B类份额,其承担的风险也将较大。

2. 投资者申购生物医药B类份额时,应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

3. 投资者申购生物医药B类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

4. 投资者申购生物医药B类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

5. 投资者申购生物医药B类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

6. 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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年7月8日

招商国证生物医药指数分级证券投资基金 B类份额交易价格波动提示公告

近期,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下招商国证生物医药指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:生物医药B,交易代码:150272)二级市场价格出现大幅下跌,2015年7月6日,招商国证生物医药B类份额在一级市场的收盘价为0.7500元,相对于当日0.3260元的基金份额参考净值,溢价幅度达到72.32%。截止2015年7月7日,招商国证生物医药B类份额二级市场的收盘价为0.521元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本公司基金管理人提示如下:

1. 投资者申购生物医药B类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征,由于招商国证生物医药B类份额的变动幅度将大于招商国正生物医药B类份额,其承担的风险也将较大。

2. 投资者申购生物医药B类份额时,应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

3. 投资者申购生物医药B类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

4. 投资者申购生物医药B类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

5. 投资者申购生物医药B类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

6. 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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年7月8日

招商国证生物医药指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)之关于不定期份额折算的相关规定,当招商国证生物医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之生物医药A份额(场内简称:生物医药A,交易代码:150271)二级市场价格连续三个交易日以上(含三个交易日)偏离基金份额参考净值达到3%以上时,招商国证生物医药A类份额的参考净值将高于其份额净值,其承担的风险也将增加。

1. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征,由于招商国证生物医药A类份额的变动幅度将大于招商国正生物医药A类份额,其承担的风险也将较大。

2. 投资者申购生物医药A类份额时,应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

3. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

4. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

5. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

6. 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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年7月8日

招商国证生物医药指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)之关于不定期份额折算的相关规定,当招商国证生物医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之生物医药A份额(场内简称:生物医药A,交易代码:150271)二级市场价格连续三个交易日以上(含三个交易日)偏离基金份额参考净值达到3%以上时,招商国证生物医药A类份额的参考净值将高于其份额净值,其承担的风险也将增加。

1. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征,由于招商国证生物医药A类份额的变动幅度将大于招商国正生物医药A类份额,其承担的风险也将较大。

2. 投资者申购生物医药A类份额时,应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

3. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

4. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

5. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

6. 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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年7月8日

招商国证生物医药指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)之关于不定期份额折算的相关规定,当招商国证生物医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之生物医药A份额(场内简称:生物医药A,交易代码:150271)二级市场价格连续三个交易日以上(含三个交易日)偏离基金份额参考净值达到3%以上时,招商国证生物医药A类份额的参考净值将高于其份额净值,其承担的风险也将增加。

1. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征,由于招商国证生物医药A类份额的变动幅度将大于招商国正生物医药A类份额,其承担的风险也将较大。

2. 投资者申购生物医药A类份额时,应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

3. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

4. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

5. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

6. 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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年7月8日

招商国证生物医药指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)之关于不定期份额折算的相关规定,当招商国证生物医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之生物医药A份额(场内简称:生物医药A,交易代码:150271)二级市场价格连续三个交易日以上(含三个交易日)偏离基金份额参考净值达到3%以上时,招商国证生物医药A类份额的参考净值将高于其份额净值,其承担的风险也将增加。

1. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征,由于招商国证生物医药A类份额的变动幅度将大于招商国正生物医药A类份额,其承担的风险也将较大。

2. 投资者申购生物医药A类份额时,应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

3. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

4. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

5. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

6. 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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年7月8日

招商国证生物医药指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)之关于不定期份额折算的相关规定,当招商国证生物医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之生物医药A份额(场内简称:生物医药A,交易代码:150271)二级市场价格连续三个交易日以上(含三个交易日)偏离基金份额参考净值达到3%以上时,招商国证生物医药A类份额的参考净值将高于其份额净值,其承担的风险也将增加。

1. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征,由于招商国证生物医药A类份额的变动幅度将大于招商国正生物医药A类份额,其承担的风险也将较大。

2. 投资者申购生物医药A类份额时,应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

3. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

4. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

5. 投资者申购生物医药A类份额时应充分考虑其高风险、高收益的特征而高于其他两类份额,其承担的风险也将较大。

6. 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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。