

关于恢复招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额证券简称的公告

经向深圳证券交易所申请,招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额(证券编码:150201)自2015年8月27日起证券简称由“*券商B”恢复为“券商B”,特此公告。

招商基金管理有限公司 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额停牌的公告

因招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年8月26日为基准日对招商中证证券公司份额(场内简称:券商分级,基金代码:161720)、招商中证证券公司A类份额(场内简称:券商A,交易代码:150200)及招商中证证券公司B类份额(场内简称:券商B,交易代码:150201)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定,招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额于2015年8月27日暂停交易,并将于2015年8月28日10:30恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年8月28日招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额即行行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015年8月27日)招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2015年8月28日当日招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

招商基金管理有限公司 2015年8月27日 招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金增加光大银行、中国民生银行和平安银行为代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)、中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)和平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,光大银行、中国民生银行和平安银行自2015年8月27日起代理招商安盈保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:217024)的销售业务。投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所
光大银行、中国民生银行和平安银行全国各网点均可为消费者办理招商安盈保本混合型证券投资基金的账户开户、申购、赎回、定投及转换等业务。具体办理流程请遵循上述各银行的相关规定。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

销售机构名称	网址	客服电话
光大银行	www.cebank.com	95595
中国民生银行	www.cmbc.com.cn	95568
平安银行	bank.pingan.com	95511-3

2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfcchina.com

三、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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

招商基金管理有限公司 二〇一五年八月二十七日 招商沪深300地产等权重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“本基金管理人”)旗下招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:地产B端;交易代码:150208)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015年8月25日,招商沪深300地产B类份额在二级市场的收盘价为0.506元,相对于当日0.294元的基金份额参考净值,溢价幅度为72.11%。截止2015年8月26日,招商沪深300地产B类份额二级市场的收盘价为0.455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,本基金管理人提示如下:

一、招商沪深300地产B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商沪深300地产B类份额内含杠杆机制的设计,招商沪深300地产B类份额参考净值的变动幅度将大于招商沪深300地产份额(场内简称:地产分级,基金代码:161721)净值和招商沪深300地产A类份额(场内简称:地产A端,交易代码:150207)参考净值的变动幅度,即招商沪深300地产B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商沪深300地产B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

二、招商沪深300地产B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

三、截至2015年8月26日收盘,招商沪深300地产B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算后,招商沪深300地产B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

四、截至本公告披露日,招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

五、截至本公告披露日,招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

六、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。

招商基金管理有限公司 2015年8月27日 招商沪深300地产等权重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《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商300地产B份额(场内简称:地产B端,交易代码:150208)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商300地产A份额(场内简称:地产A端,交易代码:161721)、招商300地产A份额(场内简称:地产A端,交易代码:150207)及招商300地产B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月26日,招商300地产B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商300地产B份额近期的份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商300地产A份额、招商300地产B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商300地产A份额、招商300地产B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商300地产B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商300地产B份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或

者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,招商300地产B份额的份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商300地产B份额的份额净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

四、招商300地产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300地产A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商300地产A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商300地产A份额与较高风险收益特征的招商300地产A份额的情况,因此招商300地产A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商300地产份额、招商300地产A份额及招商300地产B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商300地产A份额、招商300地产B份额和场内招商300地产份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定暂停招商300地产A份额与招商300地产B份额的上市交易和招商300地产份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、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。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前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。

特此公告。

招商基金管理有限公司 2015年8月27日 招商沪深300高贝塔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“本基金管理人”)旗下招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:高贝塔B;交易代码:150146)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015年8月26日,招商沪深300高贝塔B类份额在二级市场的收盘价为0.670元,相对于当日0.422元的基金份额参考净值,溢价幅度为58.77%。截止2015年8月26日,招商沪深300高贝塔B类份额二级市场的收盘价为0.603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,本基金管理人提示如下:

一、招商沪深300高贝塔B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商沪深300高贝塔B类份额内含杠杆机制的设计,招商沪深300高贝塔B类份额参考净值的变动幅度将大于招商沪深300高贝塔份额(场内简称:高贝分级,基金代码:161718)净值和招商沪深300高贝塔A类份额(场内简称:高贝塔A,交易代码:150145)参考净值的变动幅度,即招商沪深300高贝塔B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商沪深300高贝塔B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

二、招商沪深300高贝塔B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

三、截至2015年8月26日收盘,招商沪深300高贝塔B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算后,招商沪深300高贝塔B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

四、截至本公告披露日,招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

五、截至本公告披露日,招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

六、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。

招商基金管理有限公司 2015年8月27日 招商沪深300高贝塔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《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商300高贝塔B份额(场内简称:高贝塔B,交易代码:150146)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商沪深300高贝塔份额(场内简称:高贝分级,基金代码:161718)、招商300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A,交易代码:150145)及招商300高贝塔B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月26日,招商沪深300高贝塔B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商沪深300高贝塔B份额近期的份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

五、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

六、招商300高贝塔B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商300高贝塔B类份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

七、由于触发折算阈值当日,招商300高贝塔B类份额的份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商300高贝塔B类份额的份额参考净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

八、招商300高贝塔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300高贝塔A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商300高贝塔A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商300高贝塔A份额与较高风险收益特征的招商沪深300高贝塔份额的情况,因此招商300高贝塔A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

四、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商沪深300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额及招商300高贝塔B类份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B类份额和场内招商沪深300高贝塔份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

五、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定暂停招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的上市交易和招商沪深300高贝塔份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

六、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。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者

者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前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。

特此公告。

招商基金管理有限公司 2015年8月27日 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金持有下列停牌股票:浙报传媒(600633)、东方集团(600811)和威华股份(002240)。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年8月26日起,对旗下证券投资基金(除上证消费80交易型开放式指数证券投资基金外)所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值。同时,对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司 2015年8月27日 招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金增加华龙证券有限责任公司为代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,自2015年8月27日起华龙证券投资招商安盈保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:217024)的销售业务,投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所

华龙证券全国各网点均可为消费者办理招商安盈保本混合型证券投资基金的账户开户、申购、赎回等业务。具体办理流程请遵循代销机构的相关规定。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

渠道	网址	客服电话
华龙证券	www.hlzq.com	0931-95368

2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfcchina.com

3、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

三、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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司 2015年8月27日 招商可转债分级债券型证券投资基金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“本基金管理人”)旗下招商可转债分级债券型证券投资基金之B类份额(场内简称:转债进取;交易代码:150189)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015年8月25日,招商可转债B类份额在二级市场的收盘价为0.932元,当日基金份额参考净值为0.954元。截止2015年8月26日,招商可转债B类份额二级市场的收盘价为0.998元,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

一、招商可转债B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商可转债B类份额内含杠杆机制的设计,招商可转债B类份额参考净值的变动幅度将大于招商可转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)净值和招商可转债A类份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)参考净值的变动幅度,即招商可转债B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商可转债B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

二、招商可转债B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

三、截至2015年8月26日收盘,招商可转债B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算后,招商可转债B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

四、截至本公告披露日,招商可转债分级债券型证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

五、截至本公告披露日,招商可转债分级债券型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

六、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8月27日 招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

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”)关于不定期份额折算的相关规定,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B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2015年8月26日,招商转债B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B类份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,招商转债B类份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B类份额的参考净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。

四、招商转债A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A类份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A类份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商可转债份额、招商转债A类份额及招商转债B类份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持

有极小数量招商转债A类份额、招商转债B类份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A类份额与招商转债B类份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请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。

特此公告。

招商基金管理有限公司 2015年8月27日 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司B份额停复牌的公告

根据招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同,招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金已于2015年8月25日触发基金合同规定的不定期份额折算条件,将以2015年8月26日为折算基准日办理不定期份额折算。为加强交易风险警示,招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司B份额(证券简称:“券商B”,证券编码:150201)于2015年8月26日13:00至14:00停牌,14:00复牌。

请投资者关注风险,谨慎投资。

招商基金管理有限公司 2015年8月26日 招商中证白酒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“本基金管理人”)旗下招商中证白酒指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:白酒B;交易代码:150270)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015年8月25日,招商中证白酒B类份额在二级市场的收盘价为0.582元,相对于当日0.373元的基金份额参考净值,溢价幅度为56.03%。截止2015年8月26日,招商中证白酒B类份额二级市场的收盘价为0.524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,本基金管理人提示如下:

一、招商中证白酒B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商中证白酒B类份额内含杠杆机制的设计,招商中证白酒B类份额参考净值的变动幅度将大于招商中证白酒份额(场内简称:白酒分级,基金代码:161725)净值和招商中证白酒A类份额(场内简称:白酒A,交易代码:150269)参考净值的变动幅度,即招商中证白酒B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商中证白酒B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

二、招商中证白酒B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

三、截至2015年8月26日收盘,招商中证白酒B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算后,招商中证白酒B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

四、截至本公告披露日,招商中证白酒指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

五、截至本公告披露日,招商中证白酒指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

六、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。

招商基金管理有限公司 2015年8月27日 招商中证白酒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《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证白酒B份额(场内简称:白酒B,交易代码:150270)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商中证白酒分级份额(场内简称:白酒分级,基金代码:161725)、招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,交易代码:150269)及招商中证白酒B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月26日,招商中证白酒B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证白酒B份额近期的份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

九、招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

十、招商中证白酒B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商中证白酒B类份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

十一、由于触发折算阈值当日,招商中证白酒B类份额的份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日招商中证白酒B类份额的份额净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

十二、招商中证白酒A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商中证白酒A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商中证白酒A类份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证白酒A类份额与较高风险收益特征的招商中证白酒分级份额的情况,因此招商中证白酒A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

七、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证白酒分级份额、招商中证白酒A类份额及招商中证白酒B类份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商中证白酒A类份额、招商中证白酒B类份额和场内招商中证白酒分级份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

八、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证白酒A类份额与招商中证白酒B类份额的上市交易和招商中证白酒分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商中证白酒指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

九、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。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前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。