关于招商300地产A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告

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以及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》的约定，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”）已于2015年12月15日对在该日登记在册的招商300地产分级（场内简称：地产分级，基金代码：161721）和招商300地产A份额（场内简称：地产A端，交易代码：150207）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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12月17日招商300地产A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年12月16日）招商300地产A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于招商300地产A份额份额折算前存在折价交易情形，2015年12月15日招商300地产A份额的收盘价为0.988元，扣除前一期约定收益后为0.956元，与2015年12月17日招商300地产A份额调整后的前收盘价存在差异，2015年12月17日当日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。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商300高贝塔A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告

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以及《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》的约定，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”）已于2015年12月15日对在该日登记在册的招商300高贝塔指数分级份额（场内简称：高贝分级，基金代码：161718）和招商300高贝塔A份额（场内简称：高贝塔A，交易代码：150145）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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12月17日招商300高贝塔A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年12月16日）招商300高贝塔A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于招商300高贝塔A份额份额折算前存在折价交易情形，2015年12月15日招商300高贝塔A份额的收盘价为0.996元，扣除前一期约定收益后为0.950元，与2015年12月17日招商300高贝塔A份额调整后的前收盘价存在差异，2015年12月17日当日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。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商国证生物医药A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告

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以及《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》的约定，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”）已于2015年12月15日对在该日登记在册的招商国证生物医药分级（场内简称：生物医药，基金代码：161726）和招商国证生物医药A份额（场内简称：生物药A，交易代码：150271）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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12月17日招商国证生物医药A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年12月16日）招商国证生物医药A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于招商国证生物医药A份额份额折算前存在折价交易情形，2015年12月15日招商国证生物医药A份额的收盘价为0.933元，扣除前一期约定收益后为0.910元，与2015年12月17日招商国证生物医药A份额调整后的前收盘价存在差异，2015年12月17日当日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。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据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）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商基金管理有限公司（以下简称：本公司）于2015年12月15日为份额折算基准日，对招商国证生物医药份额的场外份额、场内份额以及招商国证生物医药A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015年12月15日，招商国证生物医药份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；招商国证生物医药份额的场内份额、招商国证生物医药A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位，折算结果如下表所示：

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算前基金份额净值	折算后基金份额净值
招商国证生物医药场外份额	441,511,216.74	445,879,453.22	0.009893829	1.167	1.156
招商国证生物医药场内份额	12,110,917.00	12,746,932.00	0.009893829	1.167	1.156
招商国证生物医药A份额	26,086,610.00	26,086,610.00	0.019787658	1.023	1.000

注：招商国证生物医药场外份额经份额折算后产生新增的招商国证生物医药场外份额，招商国证生物医药场内份额经份额折算后产生新增的招商国证生物医药场内份额；招商国证生物医药A份额经份额折算后产生新增的招商国证生物医药A份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年12月17日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，招商300地产A将于2015年12月17日上午开市至10:30停牌，并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《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12月17日招商300地产A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年12月16日）招商300地产A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。2015年12月17日当日招商300地产A份额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。

三、其他需要提示的事项

1、招商300地产A份额、招商300地产份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量招商300地产A份额、招商300地产份额的场内份额持有人，可能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情况。

2、本基金原招商300地产A份额持有人在定期份额折算后将持有招商300地产A份额和本基金基础份额——招商300地产场内份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、由于招商300地产A份额折算前存在折溢价交易情形，定期份额折算后，招商300地产A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折溢价率所带来的风险。

4、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。

5、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商基金管理有限公司（以下简称：本公司）于2015年12月15日为份额折算基准日，对招商沪深300高贝塔份额的场外份额、场内份额以及招商沪深300高贝塔A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015年12月15日，招商沪深300高贝塔份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；招商沪深300高贝塔份额的场内份额、招商沪深300高贝塔A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位，折算结果如下表所示：

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算前基金份额净值	折算后基金份额净值
招商300高贝塔场外份额	25,459,644.07	26,097,230.24	0.025043012	0.932	0.909
招商300高贝塔场内份额	2,295,619.00	2,917,676.00	0.025043012	0.932	0.909
招商300高贝塔A份额	11,271,970.00	11,271,970.00	0.050086025	1.046	1.000
		新增场内招商300高贝塔份额：564,568.00			

注：招商300高贝塔场外份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场外份额，招商300高贝塔场内份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额；招商300高贝塔A份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年12月17日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，招商300高贝塔A将于2015年12月17日上午开市至10:30停牌，并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《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12月17日招商300高贝塔A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年12月16日）招商300高贝塔A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。2015年12月17日当日招商300高贝塔A份额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。

三、其他需要提示的事项

1、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔份额的场内份额持有人，可能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情况。

2、本基金原招商300高贝塔A份额持有人在定期份额折算后将持有招商300高贝塔A份额和本基金基础份额——招商300高贝塔场内份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、由于招商300高贝塔A份额折算前存在折溢价交易情形，定期份额折算后，招商300高贝塔A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折溢价率所带来的风险。

4、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。

5、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商可转债分级债券型证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商基金管理有限公司（以下简称：本公司）于2015年12月15日为份额折算基准日，对招商转债份额的场外份额、场内份额以及招商转债A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015年12月15日，招商转债份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；招商转债份额的场内份额、招商转债A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位，折算结果如下表所示：

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算前基金份额净值	折算后基金份额净值
招商转债场外份额	63,664,858.63	64,639,888.10	0.015315034	1.119	1.102
招商转债场内份额	28,065,568.00	37,459,513.00	0.015315034	1.119	1.102
招商转债A份额	409,720,559.00	409,720,559.00	0.021878620	1.024	1.000
		新增场内招商转债份额：8,964,120.00			

注：招商转债场外份额经份额折算后产生新增的招商转债场外份额，招商转债场内份额经份额折算后产生新增的招商转债场内份额；招商转债A份额经份额折算后产生新增的招商转债场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年12月17日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，招商转债A将于2015年12月17日上午开市至10:30停牌，并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《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12月17日招商转债A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年12月16日）招商转债A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。2015年12月17日当日招商转债A份额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。

三、其他需要提示的事项

1、招商转债A份额、招商转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量招商转债A份额、招商转债份额的场内份额持有人，可能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情况。

2、本基金原招商转债A份额持有人在定期份额折算后将持有招商转债A份额和本基金基础份额——招商转债场内份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、由于招商转债A份额折算前存在折溢价交易情形，定期份额折算后，招商转债A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折溢价率所带来的风险。

4、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。

5、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金之招商国证生物医药A 份额定期调整约定年基准收益率的公告

根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》中关于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”）之招商国证生物医药A 份额（场内简称：生物药A，交易代码：150271）约定年基准收益率的相关规定：招商国证生物医药A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2015年12月16日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%，因此招商国证生物医药A 份额新一期约定年基准收益率为4.50%（=1.50 %+3%）。

风险提示：

本基金招商国证生物医药A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，招商国证生物医药A 份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。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时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。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、招商基金管理有限公司客户服务热线：400-887-9555

2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额定期调整约定年基准收益率的公告

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》中关于招商沪深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A 份额（场内简称：地产A端，交易代码：150207）约定年基准收益率的相关规定：招商300 地产A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。.鉴于2015年12月16日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%，因此招商300 地产A 份额新一期约定年基准收益率为4.50%（=1.50 %+3%）。

风险提示：

本基金招商300 地产A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，招商300 地产A 份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。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时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。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、招商基金管理有限公司客户服务热线：400-887-9555

2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商基金管理有限公司（以下简称：本公司）于2015年12月15日为份额折算基准日，对招商沪深300地产份额的场外份额、场内份额以及招商沪深300地产A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015年12月15日，招商沪深300地产份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；招商沪深300地产份额的场内份额、招商沪深300地产A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位，折算结果如下表所示：

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算前基金份额净值	折算后基金份额净值
招商300地产场外份额	41,003,456.58	41,744,891.49	0.018082254	0.896	0.880
招商300地产场内份额	3,982,703.00	4,850,480.00	0.018082254	0.896	0.880
招商300地产A份额	22,003,940.00	22,003,940.00	0.036164509	1.032	1.000
		新增场内招商300地产份额：795,761.00			

注：招商300地产场外份额经份额折算后产生新增的招商300地产场外份额，招商300地产场内份额经份额折算后产生新增的招商300地产场内份额；招商300地产A份额经份额折算后产生新增的招商300地产场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年12月17日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，招商300地产A将于2015年12月17日上午开市至10:30停牌，并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《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12月17日招商300地产A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年12月16日）招商300地产A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。2015年12月17日当日招商300地产A份额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。

三、其他需要提示的事项

1、招商300地产A份额、招商300地产份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量招商300地产A份额、招商300地产份额的场内份额持有人，可能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情况。

2、本基金原招商300地产A份额持有人在定期份额折算后将持有招商300地产A份额和本基金基础份额——招商300地产场内份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、由于招商300地产A份额折算前存在折溢价交易情形，定期份额折算后，招商300地产A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折溢价率所带来的风险。

4、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。

5、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商钱宝货币市场基金A类增加天天基金为销售机构的公告

根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）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销售服务框架补充协议》，自2015年12月17日起，招商招钱宝货币市场基金A类（代码：000588）增加天天基金为代销机构。

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、办理场所及相关说明

即日起，投资者可通过天天基金办理招商招钱宝货币市场基金A类的开户、申购、定投、转换等业务，具体的办理手续请遵循天天基金的相关规定。

单个投资者在天天基金申购（含定投申购）持有招商招钱宝货币市场基金A类的累计上限为100万元。

二、咨询办法

上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

招商基金管理有限公司

客服电话：400-887-9555

公司网址：http://www.cmfchina.com/

三、风险提示

（一）投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

（二）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。敬请投资人注意投资风险。

（三）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

招商基金管理有限公司
二〇一五年十二月十七日

关于招商中证白酒A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告

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以及《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定，招商中证白酒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年12月15日对在该日登记在册的招商中证白酒份额（场内简称：白酒分级，基金代码：161725）和招商中证白酒A份额（场内简称：白酒A，交易代码：150269）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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12月17日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年12月16日）招商中证白酒A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于招商中证白酒A份额份额折算前存在折价交易情形，2015年12月15日招商中证白酒A份额的收盘价为0.941元，扣除前一期约定收益后为0.912元，与2015年12月17日招商中证白酒A份额调整后的前收盘价存在差异，2015年12月17日当日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。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商中证白酒指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据招商中证白酒指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商基金管理有限公司（以下简称：本公司）于2015年12月15日为份额折算基准日，对招商中证白酒份额的场外份额、场内份额以及招商中证白酒A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015年12月15日，招商中证白酒份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；招商中证白酒份额的场内份额、招商中证白酒A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位，折算结果如下表所示：

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算前基金份额净值	折算后基金份额净值
招商中证白酒场外份额	244,201,542.55	248,600,274.85	0.018012713	0.825	0.811
招商中证白酒场内份额	17,384,785.00	20,593,720.00	0.018012713	0.825	0.811
招商中证白酒A份额	80,381,796.00	80,381,796.00	0.036025426	1.029	1.000
		新增场内招商中证白酒份额：2,895,788.00			

注：招商中证白酒场外份额经份额折算后产生新增的招商中证白酒场外份额，招商中证白酒场内份额经份额折算后产生新增的招商中证白酒场内份额；招商中证白酒A份额经份额折算后产生新增的招商中证白酒场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年12月17日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，招商中证白酒A份额将于2015年12月17日开市至10:30停牌，并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《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12月17日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年12月16日）招商中证白酒A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。2015年12月17日当日招商中证白酒A份额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。

三、其他需要提示的事项

1、招商中证白酒A份额、招商中证白酒份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量招商中证白酒A份额、招商中证白酒份额的场内份额持有人，可能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情况。

2、本基金原招商中证白酒A份额持有人在定期份额折算后将持有招商中证白酒A份额和本基金基础份额——招商中证白酒场内份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、由于招商中证白酒A份额折算前存在折溢价交易情形，定期份额折算后，招商中证白酒A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折溢价率所带来的风险。

4、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。

5、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A 份额定期调整约定年基准收益率的公告

根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》中关于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A 份额（场内简称：白酒A，交易代码：150269）约定年基准收益率的相关规定：招商中证白酒A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2015年12月16日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%，因此招商中证白酒A 份额新一期约定年基准收益率为4.50%（=1.50 %+3%）。

风险提示：

本基金招商中证白酒A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，招商中证白酒A 份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。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时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。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、招商基金管理有限公司客户服务热线：400-887-9555

2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商中证煤炭A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告

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以及《招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金合同》的约定，招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年12月15日对在该日登记在册的招商中证煤炭份额（场内简称：煤炭分级，基金代码：161724）和招商煤炭A份额（场内简称：煤炭A，交易代码：150251）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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12月17日招商中证煤炭A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年12月16日）招商中证煤炭A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于招商中证煤炭A份额份额折算前存在折价交易情形，2015年12月15日招商中证煤炭A份额的收盘价为0.932元，扣除前一期约定收益后为0.909元，与2015年12月17日招商中证煤炭A份额调整后的前收盘价存在差异，2015年12月17日当日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。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商基金管理有限公司（以下简称：本公司）于2015年12月15日为份额折算基准日，对招商中证煤炭份额的场外份额、场内份额以及招商中证煤炭A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015年12月15日，招商中证煤炭份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；招商中证煤炭份额的场内份额、招商中证煤炭A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位，折算结果如下表所示：

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算前基金份额净值	折算后基金份额净值
招商中证煤炭场外份额	206,458,933.83	208,714,635.80	0.010925669	1.058	1.047
招商中证煤炭场内份额	31,590,858.00	33,704,183.00	0.010925669	1.058	1.047
招商中证煤炭A份额	80,918,343.00	80,918,343.00	0.021851339	1.023	1.000
		新增场内招商中证煤炭份额：1,768,174.00			

注：招商中证煤炭场外份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场外份额，招商中证煤炭场内份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场内份额；招商中证煤炭A份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年12月17日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，招商中证煤炭A将于2015年12月17日上午开市至10:30停牌，并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《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12月17日招商中证煤炭A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年12月16日）招商中证煤炭A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。2015年12月17日当日招商中证煤炭A份额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。

三、其他需要提示的事项

1、招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭份额的场内份额持有人，可能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情况。

2、本基金原招商中证煤炭A份额持有人在定期份额折算后将持有招商中证煤炭A份额和本基金基础份额——招商中证煤炭场内份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、由于招商中证煤炭A份额折算前存在折溢价交易情形，定期份额折算后，招商中证煤炭A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折溢价率所带来的风险。

4、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。

5、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证煤炭A 份额定期调整约定年基准收益率的公告

根据《招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金合同》中关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商中证煤炭A 份额（场内简称：煤炭A，交易代码：150251）约定年基准收益率的相关规定：招商中证煤炭A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2015年12月16日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%，因此招商中证煤炭A 份额新一期约定年基准收益率为4.50%（=1.50 %+3%）。

风险提示：

本基金招商中证煤炭A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，招商中证煤炭A 份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。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时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。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、招商基金管理有限公司客户服务热线：400-887-9555

2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商中证