

信息披露 Disclosure

关于招商沪深300地产等权重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300地产A份额、招商300地产B份额 停复牌的公告

因招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年5月27日起对招商300地产份额(场内简称:地产分级,基金代码: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(场内简称:地产B端,交易代码:150208)办理不定期份额折算业务,根据本基金合同以及深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商300地产A份额、招商300地产B份额将于2015年5月28日暂停交易,并将于2015年5月29日10:30恢复交易。

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5月29日招商300地产A份额、招商300地产B的份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2015年5月29日当日报300地产A份额和招商300地产B份额均可能因出现交易价格大幅波动的情况,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。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年5月28日

招商国证生物医药指数 分级证券投资基金基金合同生效公告

公告送出行日期:2015年5月28日

1. 公告基本信息

基金名称	招商国证生物医药指数分级证券投资基金
基金简称	招商国证生物医药(场内简称:生物医药)
基金代码	161726
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年5月27日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
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]、[公开募集证券投资基金指数分级证券投资基金合同]、[招商国证生物医药指数分级证券投资基金合同]、[招商国证生物医药指数分级证券投资基金招募说明书]
下级分级基金的基金简称	招商国证生物医药A(场内简称:生物医药A)
下级分级基金的交易代码	150271
下级分级基金的基金简称	招商国证生物医药B(场内简称:生物医药B)
下级分级基金的交易代码	150272
基金合同生效之日起,基金管理人正式开始管理本基金。	

2. 基金募集情况

基金份额申请获中国证监会核准的文号

证监许可[2015]668号

基金募集期间

2015年05月19日至 2015年05月22日止

验资报告的名称

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期

2015年05月27日

募集金额及认购户数(单位:户)

10,694

招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额(场内简称:生物医药A)

合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元)

-

-

1,130,003,547.81

1,130,003,547.81

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

-

-

149,439.44

149,439.44

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

-

-

1,130,003,547.81

1,130,003,547.81

认购金额(单位:人民币元)

-

-

149,439.44

149,439.44

认购金额(单位:人民币元)

-

-

1,130,152,987.25

1,130,152,987.25

认购的基金份额(单位:份)

-

-

-

-

-

49,614.42

49,614.42

认购的基金份额(单位:份)

-

-

0.0044%

0.0044%

认购金额(单位:人民币元)

-

-

0.0044%

0.0044%

认购金额(单位:人民币元)

-

-

49,614.42

49,614.42

认购的基金份额(单位:份)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-