

## 关于调整券商B(证券编码:150201) 折算基准日证券简称的公告

2015年8月25日,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:券商B;证券编码:150201)的基金份额参考净值为0.149元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将自2015年8月26日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,2015年8月26日招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“\*”标识,即证券简称由“券商B”调整为“\*券商B”,证券编码保持不变。

本基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。  
招商基金管理有限公司  
2015年8月26日

## 关于招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF)2015年境外主要市场节假日 暂停申购赎回和定投业务的公告

公告送达日期:2015年8月26日

1 公告基本信息

基金名称	招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
基金简称	招商标普金砖四国指数(LOF-LOF)(场内简称:券商B)
基金管理人	161714
基金托管人	招商基金管理有限公司
公告依据	根据《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定
暂停申购的起始日	2015年8月31日
暂停赎回的起始日	2015年8月31日
暂停定期定额申购的起始日	2015年8月31日
暂停(定期定额申购)的原因说明	因2015年8月31日为英国夏季银行假日,届时境外主要交易所将暂停交易,为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,暂停本基金的申购、赎回及定期定额申购业务。

注:-  
2 其他需要提示的事项  
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于北京时间2015年8月31日(2015年8月31日为英国夏季银行假日)暂停招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”的申购、赎回和定期定额申购业务,2015年9月1日起恢复正常,届时将不再另行公告。暂停期间投资人提交的本基金的申购、赎回及定期定额申购业务将做失败处理。

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金将需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。

敬请广大投资者认真直读直销机构和代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因境外主要市场节假日原因带来不便。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途费),或登陆网站www.cmchina.com获取相关信息。

招商基金管理有限公司  
2015年8月26日

## 关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金管理人办理不定期份额折算业务的公告

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》(以下简称“基金合同”)第二十一部分关于不定期份额折算的相关规定,当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”)之招商中证证券公司B份额(场内简称:券商B,交易代码:150201)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年8月25日(T-1),本基金招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值为0.149元,达到基金合同规定的不定期份额折算基准0.250元。根据本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的相关业务规则,定期不定期份额折算后,本基金将以2015年8月26日(T)为准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日  
本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日(T)。

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份额(场内简称:券商A,交易代码:150200)及招商中证证券公司B份额。

三、基金份额折算方式  
招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额、招商中证证券公司份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

在基金份额折算基准日,本基金将分别对招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额和招商中证证券公司B份额的比例为1:1,份额折算后招商中证证券公司份额的基金份额净值、招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值均调整为1元,具体计算原则如下:

(1)招商中证证券公司B份额  
份额折算原则:  
份额折算前招商中证证券公司B份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司B份额的资产净值相等。

近期内,招商中证证券公司B份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司B份额的资产净值相等。

其中:  
招商中证证券公司B份额的资产净值=份额折算前招商中证证券公司B份额的资产净值/份额折算后招商中证证券公司B份额的资产净值。

(2)招商中证证券公司A份额  
份额折算原则:  
①份额折算后招商中证证券公司A份额与招商中证证券公司B份额的份额数始终保持1:1配比;  
②份额折算前招商中证证券公司A份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司A份额的资产净值及新增场内招商中证证券公司A份额的资产净值之和相等;  
③份额折算后招商中证证券公司A份额的持有人在份额折算后将持有招商中证证券公司A份额与新增场内招商中证证券公司A份额。

近期内,招商中证证券公司A份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司A份额的资产净值相等。

其中:  
招商中证证券公司A份额的资产净值=份额折算前招商中证证券公司A份额的资产净值/份额折算后招商中证证券公司A份额的资产净值。

(3)份额折算基准日登记在册的招商中证证券公司B份额与招商中证证券公司A份额的份额数将根据份额折算比例进行调整,份额折算后招商中证证券公司B份额的基金份额净值、招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值均调整为1元,具体计算原则如下:

1.招商中证证券公司B份额  
份额折算原则:  
份额折算前招商中证证券公司B份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司B份额的资产净值相等。

近期内,招商中证证券公司B份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司B份额的资产净值相等。

其中:  
招商中证证券公司B份额的资产净值=份额折算前招商中证证券公司B份额的资产净值/份额折算后招商中证证券公司B份额的资产净值。

2.招商中证证券公司A份额  
份额折算原则:  
①份额折算后招商中证证券公司A份额与招商中证证券公司B份额的份额数始终保持1:1配比;  
②份额折算前招商中证证券公司A份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司A份额的资产净值及新增场内招商中证证券公司A份额的资产净值之和相等;

③份额折算后招商中证证券公司A份额的持有人在份额折算后将持有招商中证证券公司A份额与新增场内招商中证证券公司A份额。

近期内,招商中证证券公司A份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司A份额的资产净值相等。

其中:  
招商中证证券公司A份额的资产净值=份额折算前招商中证证券公司A份额的资产净值/份额折算后招商中证证券公司A份额的资产净值。

3.份额折算基准日登记在册的招商中证证券公司B份额与招商中证证券公司A份额的份额数将根据份额折算比例进行调整,份额折算后招商中证证券公司B份额的基金份额净值、招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值均调整为1元,具体计算原则如下:

1.若基金份额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证券公司B份额、招商中证证券公司A份额及招商中证证券公司B份额的份额数均会缩减。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),舍去部分计人基金资产,持有极小数量招商中证证券公司B份额和场内招商中证证券公司B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。

2.若基金份额发生上述不定期份额折算情形,招商中证证券公司B份额参考净值的变动幅度将大于招商中证证券公司B份额,招商中证证券公司B份额的溢价率可能将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杠水平,相应地,招商中证证券公司B份额的份额参考净值将降低或者下降的幅度也会大幅减小。

3.由于触发折算阀值当日,份额折算后招商中证证券公司B份额的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商中证证券公司B份额的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

4.若基金份额发生上述不定期份额折算情形,招商中证证券公司A份额参考净值的变动幅度将大于招商中证证券公司A份额,招商中证证券公司A份额的溢价率可能将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商中证证券公司A份额与较高风险收益特征的招商中证证券公司B份额的情况,因此招商中证证券公司A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

5.若基金份额发生上述不定期份额折算情形,招商中证证券公司B份额参考净值的变动幅度将大于招商中证证券公司B份额,招商中证证券公司B份额的持有人会因杠杠倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

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法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
2015年8月26日

(600873)、华东电脑(600860)、长电科技(600584)、盛和资源(600392)、广晟有色(600259)、吉艾科技(300309)、华谊兄弟(300207)、嘉事堂(002462)、禾欣股份(002243)、金智科技(002090)和宜华健康(000150)。

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2008138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25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和深证通信信息传媒TMT)60交易型开放式指数证券投资基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)60交易型开放式指数证券投资基金和招商深证电子信息传媒产业(TMT)60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进行估值。

6、招商中证证券公司B份额折算基准日的份额净值与折算阀值0.250元可能有一定差异。

7、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买招商中证证券公司A份额,在不进行份额折算后,则折算新增的招商中证证券公司B份额无法赎回。投资者可以选择折算前将招商中证证券公司A份额卖出,或者在折算后将新增的招商中证证券公司B份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

8、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法律文件。

9、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《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”),也可访问基金管理人网站(www.cmchina.com)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
2015年8月26日

招商基金管理有限公司  
2015年8月26日