

# 信息披露 Disclosure

## 关于暂停招商产业债券型证券投资基金大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告

公告送出日期:2015年9月29日

### 1 公告基本信息

基金名称	招商产业债券型证券投资基金
基金简称	招商产业债
基金代码	217022
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	根据法律法规及《招商产业债券型证券投资基金基金合同》、《招商产业债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定。
暂停大额申购起始日	2015年9月29日
暂停大额申购起始日	2015年9月29日
限制申购金额(单位:人民币)	20,000,000.00
限制转换入金额(单位:人民币)	20,000,000.00元
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出,定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人的利益。
下级分类基金的基金简称	招商产业债A 招商产业债C
下级分类基金交易代码	217022 001668
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出,定期定额投资)	是 是
下级分类基金的限制申购金额(单位:人民币)	20,000,000.00 20,000,000.00
下级分类基金的限制转换转入金额(单位:人民币)	20,000,000.00 20,000,000.00

注:暂停大额定期定额投资起始日:2015年9月29日

限制定期定额投资金额:20,000,000.00元。

2. 其他需要说明的事项:

为保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公司自2015年9月29日起暂停招商产业债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)大额申购、定期定额投资和转换转入业务,如单日单笔或累计申请金额超过20,000万元,本基金有权部分或全部拒绝。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站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9月29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低于0.250元后,本基金招商300地产份额(场内简称:地产A端,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9月28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阀值,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份额的折溢价可能发生变化。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、由于触发折算阀值当日,招商300地产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300地产B份额的份额净值可能与折算阀值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份额将发生较大变化,由持有一单的较低风险溢价特征的招商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。

五、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A份额、招商300地产A份额及招商300地产B份额的份额数量会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将按取整计算(最小单位为份),舍去部分计入基金资产,持有极小数份数招商300地产A份额,招商300地产A份额和场内招揽300地产份额的持有人,在存折后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金份额的资产。

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300地产A份额与招商300地产B份额的上市交易和招揽300地产A份额的申购及赎回等相关业务。届时基金管理人将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的详细情况,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投资基金的“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。投资者有风险,选择谨慎,敬请投资者投资基金前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9月29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”)旗下基金所持有的华纺股份(600448)于2015年8月12日起停牌。

根据中国证监会监督委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008第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9月28日起,对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“收盘价收益法”进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场价格特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,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9月29日

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

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》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的规定,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低于0.250元后,本基金招商300地产份额(场内简称:地产A端,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9月28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阀值,因此本基金管

理人依照基金合同的约定和基金招募说明书的有关规定,暂停基金的大额申购、赎回、转换转入、转换转出,定期定额投资业务,并通知基金托管人(RFO)。提供基金托管人(RFO)。

基金管理人依照基金合同的约定和基金招募说明书的有关规定,暂停基金的大额申购、赎回、转换转入、转换转出,定期定额投资业务,并通知基金托管人(RFO)。

基金管理人依照基金合同的约定和基金招募说明书的有关规定,暂停基金的大额申购、赎回、转换转入、