

## 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管理合同》(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1.250元后,本基金招商300地产份额(场内简称:地产分级,基金代码:161724,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。

由于近期股市波动较大,截至2016年1月27日,招商300地产B份额的基金份额参考净值接近基金合同中规定的停发份额折算值,因此基金管理人敬请投资者密切关注招商300地产B份额的停发风险,本基金管理人特别提示如下:

1、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份额的份额净值均会归零。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份额的持有人将可能在折算后份额净值为零,存在折算后份额净值不足1份而导致相对应的资产被强制归入基金资产的风险。

2、为保证折算期间基金平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和暂停招商300地产A份额的申购及赎回等有关业务。届时本基金管理人将针对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

3、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起的投资风险,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  
2016年1月28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管理合同》(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1.250元后,本基金招商300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A,交易代码:161718)及招商300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A端,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。

由于近期股市波动较大,截至2016年1月27日,招商沪深300高贝塔B份额的份额净值可能在折溢价交易情形下,由持有单一的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B份额的情况,因此招商300高贝塔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:

1、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高贝塔A份额、招商300高贝塔A份额及招商300高贝塔B份额的份额净值均会归零。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份额的持有人将可能在折算后份额净值为零,存在折算后份额净值不足1份而导致相对应的资产被强制归入基金资产的风险。

2、为保证折算期间基金平稳运作,本基金管理人将暂停招商300高贝塔A份额的申购及赎回等有关业务。届时本基金管理人将针对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

3、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起的投资风险,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  
2016年1月28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:朗姿股份(002621)。

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》(2009年1月8日)和基金合同的相关约定,本公司经与托管银行托管人、会计师事务所协商一致,决定于2016年1月27日起对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

对于停牌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,不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司  
2016年1月28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(场内简称:债转优先,交易代码:150189)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期股市波动较大,截至2016年1月27日,招商转债B份额的基金份额净值

将恢复正常。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
2016年1月28日

## 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:网金B;场内代码:502038)二级市场价格连续大幅下跌,2016年1月26日,大成中证互联网金融B类份额二级市场的收盘价为0.374元,相对于当日(3.021元)的基金份额参考净值,溢价幅度高达至23.80%。截止2016年1月27日,大成中证互联网金融B类份额二级市场的收盘价为0.337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:

1、大成中证互联网金融B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于大成中证互联网金融B类份额内含杠杆机制的设计,大成中证互联网金融B类份额的上市交易,配对转换,以及大成中证互联网金融B类份额的申购、赎回、转托管等其他业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

2、大成中证互联网金融B类份额的交易价格除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人蒙受损失。

3、截至2016年1月27日收盘,大成中证互联网金融B类份额的基金份额参考净值较近期的不定期份额折算值,大成中证互联网金融B类份额的市场价格较近期的平均价可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险所带来的波动。

4、截至本公司披露日,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常。本公司管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行运作投资。

5、截至目前本公司未披露任何信息。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。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读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。

大成基金管理有限公司  
2016年1月28日

## 大成中证互联网金融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《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当大成中证互联网金融B类份额参考净值低于0.2500元时,大成中证互联网金融B类份额(场内简称:网金B;场内代码:502038)将进入不定期份额折算。

对于近期A股市场波动较大,截至2016年1月27日收盘,大成中证互联网金融B类份额的基金份额净值接近基金份额参考净值,提请投资者密切关注关注大成中证互联网金融B类份额参考净值的波动情况。

特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险所带来的波动。

1、由于大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额折算后其杠杆倍数恢复至初始杠杆水平。

2、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融B类份额

接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额的不定期份额折算的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

1、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份额的表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增减的幅度也会大幅缩小。

2、由于触发折算阀值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日才能确定,因此折算基准日大成中证互联网金融B类份额参考净值将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变成同时持有较低风险收益特征的大成中证互联网金融B类份额的情况,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。

3、为保证折算期间基金的平稳运作,本基金管理人特别提示如下:

1、招商300地产A份额、招商300地产B份额的参考净值可能在折溢价交易情形下,由持有单一的较低风险收益特征的招商300地产A份额变成同时持有较低风险收益特征的大成中证互联网金融B类份额的情况,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。

2、为保证折算期间基金的平稳运作,本基金管理人特别提示如下:

1、招商300地产A份额、招商300地产B份额的参考净值可能在折溢价交易情形下,由持有单一的较低风险收益特征的招商300地产A份额变成同时持有较低风险收益特征的大成中证互联网金融B类份额的情况,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。

3、为保证折算期间基金的平稳运作,本基金管理人特别提示如下:

1、招商300地产A份额、招商300地产B份额的参考净值可能在折溢价交易情形下,由持有单一的较低风险收益特征的招商300地产A份额变成同时持有较低风险收益特征的大成中证互联网金融B类份额的情况,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。

2、为保证折算期间基金的平稳运作,本基金管理人特别提示如下:

1、招商300地产A份额、招商300地产B份额的参考净值可能