

关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 不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，招揽说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限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2018年2月12日为份额折算基准日，对招商300高贝塔份额的场内份额、场内份额以及招商300高贝塔份额、招商300高贝塔B份额实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018年2月12日，招商300高贝塔份额的场内份额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300高贝塔份额的场内份额、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算后的份额数按截尾法精确到小数点后第8位，折算结果如下表所示：

基金份额类别	折算前份额	折算后份额	折算比例	折算前基金	折算后基金
招商300高贝塔场内份额	10,698,772.28	6,746,910.06	0.6281482	0.6281482	1.0000
招商300高贝塔场内份额	3,130,511.00	7,189,225.00	0.62821482	0.62821482	1.0000
招商300高贝塔A份额	1,696,591.00	0.274670029	6,000.00	1,696,591.00	1.0000
招商300高贝塔B份额	3,493,900.00	0.276021448	6,000.00	3,493,900.00	1.0000
招商300高贝塔B份额	6,061,311.00	1,696,591.00	0.274670029	6,061,311.00	1.0000

注：招商300高贝塔A份额折算后产生新的份额，招商300高贝塔场内份额；投资者自公告之日起可查询登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2018年2月14日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额将于2018年2月14日上场复牌。

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》，2018年2月14日招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额的场内份额、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算后的份额数按截尾法精确到小数点后第8位，折算结果如下表所示：

基金份额类别	折算前份额	折算后份额	折算比例	折算前基金	折算后基金
招商300高贝塔场内份额	10,698,772.28	6,746,910.06	0.6281482	0.6281482	1.0000
招商300高贝塔场内份额	3,130,511.00	7,189,225.00	0.62821482	0.62821482	1.0000
招商300高贝塔A份额	1,696,591.00	0.274670029	6,000.00	1,696,591.00	1.0000
招商300高贝塔B份额	3,493,900.00	0.276021448	6,000.00	3,493,900.00	1.0000
招商300高贝塔B份额	6,061,311.00	1,696,591.00	0.274670029	6,061,311.00	1.0000

注：招商300高贝塔A份额折算后产生新的份额，招商300高贝塔场内份额；投资者自公告之日起可查询登记人及本公司确认的折算后份额。

三、恢复交易

自2018年2月14日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、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份额、招商300高贝塔B份额将于2018年2月14日上场复牌。

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》，2018年2月14日招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额的场内份额、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算后的份额数按净值参考值（四舍五入至0.01分位）分别为1.00元和1.012元。

2018年2月14日招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额可能均会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B份额、招商300高贝塔份额的场内份额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300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算后的份额数按截尾法保留到小数点后第8位，折算结果如下表所示：

基金份额类别	折算前份额	折算后份额	折算比例	折算前基金	折算后基金
招商300高贝塔场内份额	10,698,772.28	6,746,910.06	0.6281482	0.6281482	1.0000
招商300高贝塔场内份额	3,130,511.00	7,189,225.00	0.62821482	0.62821482	1.0000
招商300高贝塔A份额	1,696,591.00	0.274670029	6,000.00	1,696,591.00	1.0000
招商300高贝塔B份额	3,493,900.00	0.276021448	6,000.00	3,493,900.00	1.0000
招商300高贝塔B份额	6,061,311.00	1,696,591.00	0.274670029	6,061,311.00	1.0000

注：招商300高贝塔A份额折算后产生新的份额，招商300高贝塔场内份额；投资者自公告之日起可查询登记人及本公司确认的折算后份额。

四、风险提示

自2018年2月14日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、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份额、招商300高贝塔B份额将于2018年2月14日上场复牌。

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》，2018年2月14日招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额的场内份额、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算后的份额数按净值参考值（四舍五入至0.01分位）分别为1.00元和1.012元。

2018年2月14日招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额可能均会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B份额、招商300高贝塔份额的场内份额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300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算后的份额数按截尾法保留到小数点后第8位，折算结果如下表所示：

基金份额类别	折算前份额	折算后份额	折算比例	折算前基金	折算后基金
招商300高贝塔场内份额	10,698,772.28	6,746,910.06	0.6281482	0.6281482	1.0000
招商300高贝塔场内份额	3,130,511.00	7,189,225.00	0.62821482	0.62821482	1.0000
招商300高贝塔A份额	1,696,591.00	0.274670029	6,000.00	1,696,591.00	1.0000
招商300高贝塔B份额	3,493,900.00	0.276021448	6,000.00	3,493,900.00	1.0000
招商300高贝塔B份额	6,061,311.00	1,696,591.00	0.274670029	6,061,311.00	1.0000

注：招商300高贝塔A份额折算后产生新的份额，招商300高贝塔场内份额；投资者自公告之日起可查询登记人及本公司确认的折算后份额。

五、风险提示

自2018年2月14日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、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份额、招商300高贝塔B份额将于2018年2月14日上场复牌。

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》，2018年2月14日招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额的场内份额、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算后的份额数按净值参考值（四舍五入至0.01分位）分别为1.00元和1.012元。

2018年2月14日招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额可能均会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B份额、招商300高贝塔份额的场内份额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300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算后的份额数按截尾法保留到小数点后第8位，折算结果如下表所示：

基金份额类别	折算前份额	折算后份额	折算比例	折算前基金	折算后基金
招商300高贝塔场内份额	10,698,772.28	6,746,910.06	0.6281482	0.6281482	1.0000
招商300高贝塔场内份额	3,130,511.00	7,189,225.00	0.62821482	0.62821482	1.0000
招商300高贝塔A份额	1,696,591.00	0.274670029	6,000.00	1,696,591.00	1.0000
招商300高贝塔B份额	3,493,900.00	0.276021448	6,000.00	3,493,900.00	1.0000
招商300高贝塔B份额	6,061,311.00	1,696,591.00	0.274670029	6,061,311.00	1.0000

注：招商300高贝塔A份额折算后产生新的份额，招商300高贝塔场内份额；投资者自公告之日起可查询登记人及本公司确认的折算后份额。

六、风险提示

自2018年2月14日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、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份额、招商300高贝塔B份额将于2018年2月14日上场复牌。

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》，2018年2月14日招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额的场内份额、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算后的份额数按净值参考值（四舍五入至0.01分位）分别为1.00元和1.012元。

2018年2月14日招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额可能均会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B份额、招商300高贝塔份额的场内份额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300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算后的份额数按截尾法保留到小数点后第8位，折算结果如下表所示：

基金份额类别	折算前份额	折算后份额	折算比例	折算前基金	折算后基金
招商300高贝塔场内份额	10,698,772.28	6,746,910.06	0.6281482	0.6281482	1.0000
招商300高贝塔场内份额	3,130,511.00	7,189,225.00</			