

# 招商中证机器人指数量型发起式证券投资基金基金份额发售公告

## 重要提示

1、招商中证机器人指数量型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的发售已获中国证监会证监许可[2023]2828号文准予注册。

2、本基金类型为契约型开放式、股票型证券投资基金。

3、本基金的管理人为招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”),托管人为中国工商银行股份有限公司。

4、本基金在2024年1月4日至2024年1月17日(具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询)通过销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集期限,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

## 5.募集规模上限

本基金首次募集规模上限为人民币10亿元(不含募集期利息,下同)。

基金募集过程中,募集规模接近或达到超过20亿元时,基金管理人将采取未比例认购确认的方式实现募集的效用限制。当发生未比例认购时,基金管理人将及时公布比例确认情况及结果。未确定部分的认购款项将在募集结束后退给投资者,由此产生的损失由投资者自行承担。

当发生未比例认购时,当日投资者认购的认购金额将按认购金额所对应的费率计算,当日投资者认购的认购金额将按认购金额所对应的费率计算,基金管理人根据认购的情况可适当调整募集期限,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

6.募集对象

本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者,发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

7.本基金的销售机构直销机构和直销销售机构。

8.投资者需开立购买本基金的基金账户,需开立登记机构提供的基金账户。发行期内本公司、本公司直销柜台或网站为投资者办理开户和认购手续。

9.投资者在基金募集期间可以多次认购基金份额,A类基金份额的认购费用按每次认购单独计算,认购申请一经受理不得撤销。投资人通过非直销销售机构、单个基金账户首次单笔最低认购金额为1元(含认购费用),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费用)。通过本公司直销柜台认购的,单个基金账户首次单笔最低认购金额为50元(含认购费用),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费用)。

10.基金管理机构(包含本公司非直销销售机构及本公司直销机构)对认购申请的受理并不代表该申请已经被确认,投资者申请认购后须到基金管理机构指定的网点办理确认手续。

11.如单一投资人认购基金份额的比例达到或超过50%,基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请,以确保其认购份额比例不高于50%。

12.投资者有义务在认购期间产生的费用将折算为基金份额归基金财产持有人所有,其中利息折算的具体数据以登记机构的确认为准。

13.本公司对本基金的发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在基金管理人网站([www.cmchina.com](http://www.cmchina.com))和中国证监会基金电子披露网站(<http://eidesc.gov.cn/fund>)上的《招商中证机器人指数量型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等法律文件。本基金的基本信息及招募说明书提示性公告以及本公告将同时刊登在《证券时报》。

14.本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站([www.cmchina.com](http://www.cmchina.com))。投资者亦可通过本公司网站下载基金的业务申请表,填写后直接向基金管理人提出基金的发售相关事宜。

15.基金管理人承诺在基金募集期间,在各销售机构的各销售网点公开发售的广告,对于投资者认购基金份额的,基金管理人将通过各销售机构的客户服务电话或客户服务网站,或拨打客户服务电话(400-887-9555)垂询认购事宜。

16.在发售期间,基金管理人可根据有关规定暂停或限制销售机构,并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况变化暂停或恢复其销售城市、网点。请留意本公司网站公示及各非直销销售机构的公告,或拨打本公司及各非直销销售机构客户服务电话咨询。

17.本公司可根据不同情况对发售安排作适当调整,并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

18.风险提示

(1)本基金是投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券的风险,通过购买不同类型的证券,能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买本基金时,可能因其持有的部分基金份额所面临的风险,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金管理的风险、投资风险和合规风险等。

(2)巨额赎回风险是开放式基金特有的一个风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一个开放日基金总份额的一定比例时,投资人可能无法及时地得到全部的基金份额。

(3)基金净值波动风险,基金类型不同,市场价格波动、投资人投资不同类型的基金获得不同的收益,一般而言,基金的收益随市场价格波动而变化,投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况选择适合自己的风险承受能力的产品。

(4)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场的波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,应全面了解基金的特性,在充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中的各类风险,包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特定风险,启用侧袋机制的风险,本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险等。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明“风险揭示”部分。

本基金的特定风险包括:

(1)标的指数成份券价格波动与股票市场价格平均回报率的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响,导致指数波动,从而基金收益水平发生变化,产生风险。

(2)基金的被动管理风险

由于标的指数调整成份券变更等编制方法,标的指数成份券发生配股或增发等行为导致成份券在标的指数中的权重发生变化,成份券派发现金红利、新股市值配售、成份券摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金销售相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏差和偏离风险。

(3)跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金将每日跟踪偏差度的绝对值控制在0.35%以内,年内跟踪误差控制在4.0%以内,但标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金在申报指数时将停止跟踪,并及时公告。

(4)基金指数投资风险

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场的波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,应全面了解基金的特性,在充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中的各类风险,包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特定风险,启用侧袋机制的风险,本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险等。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明“风险揭示”部分。

本基金的特定风险包括:

(1)标的指数成份券价格波动与股票市场价格平均回报率的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响,导致指数波动,从而基金收益水平发生变化,产生风险。

(2)基金的被动管理风险

由于标的指数调整成份券变更等编制方法,标的指数成份券发生配股或增发等行为导致成份券在标的指数中的权重发生变化,成份券派发现金红利、新股市值配售、成份券摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金销售相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏差和偏离风险。

(3)跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金将每日跟踪偏差度的绝对值控制在0.35%以内,年内跟踪误差控制在4.0%以内,但标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金在申报指数时将停止跟踪,并及时公告。

(4)基金指数投资风险

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场的波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,应全面了解基金的特性,在充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中的各类风险,包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特定风险,启用侧袋机制的风险,本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险等。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明“风险揭示”部分。

本基金的特定风险包括:

(1)标的指数成份券价格波动与股票市场价格平均回报率的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响,导致指数波动,从而基金收益水平发生变化,产生风险。

(2)基金的被动管理风险

由于标的指数调整成份券变更等编制方法,标的指数成份券发生配股或增发等行为导致成份券在标的指数中的权重发生变化,成份券派发现金红利、新股市值配售、成份券摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金销售相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏差和偏离风险。

(3)跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金将每日跟踪偏差度的绝对值控制在0.35%以内,年内跟踪误差控制在4.0%以内,但标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金在申报指数时将停止跟踪,并及时公告。

(4)基金指数投资风险

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场的波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,应全面了解基金的特性,在充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中的各类风险,包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特定风险,启用侧袋机制的风险,本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险等。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明“风险揭示”部分。

本基金的特定风险包括:

(1)标的指数成份券价格波动与股票市场价格平均回报率的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响,导致指数波动,从而基金收益水平发生变化,产生风险。

(2)基金的被动管理风险

由于标的指数调整成份券变更等编制方法,标的指数成份券发生配股或增发等行为导致成份券在标的指数中的权重发生变化,成份券派发现金红利、新股市值配售、成份券摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金销售相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏差和偏离风险。

(3)跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金将每日跟踪偏差度的绝对值控制在0.35%以内,年内跟踪误差控制在4.0%以内,但标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金在申报指数时将停止跟踪,并及时公告。

(4)基金指数投资风险

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场的波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,应全面了解基金的特性,在充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中的各类风险,包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特定风险,启用侧袋机制的风险,本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险等。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明“风险揭示”部分。

本基金的特定风险包括:

(1)标的指数成份券价格波动与股票市场价格平均回报率的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响,导致指数波动,从而基金收益水平发生变化,产生风险。

(2)基金的被动管理风险

由于标的指数调整成份券变更等编制方法,标的指数成份券发生配股或增发等行为导致成份券在标的指数中的权重发生变化,成份券派发现金红利、新股市值配售、成份券摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金销售相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏差和偏离风险。

(3)跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金将每日跟踪偏差度的绝对值控制在0.35%以内,年内跟踪误差控制在4.0%以内,但标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金在申报指数时将停止跟踪,并及时公告。

(4)基金指数投资风险

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场的波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,应全面了解基金的特性,在充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中的各类风险,包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特定风险,启用侧袋机制的风险,本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险等。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明“风险揭示”部分。

本基金的特定风险包括:

(1)标的指数成份券价格波动与股票市场价格平均回报率的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响,导致指数波动,从而基金收益水平发生变化,产生风险。

(2)基金的被动管理风险

由于标的指数调整成份券变更等编制方法,标的指数成份券发生配股或增发等行为导致成份券在标的指数中的权重发生变化,成份券派发现金红利、新股市值配售、成份券摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金销售相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏差和偏离风险。

(3)跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金将每日跟踪偏差度的绝对值控制在0.35%以内,年内跟踪误差控制在4.0%以内,但标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金在申报指数时将停止跟踪,并及时公告。

(4)基金指数投资风险

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场的波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,应全面了解基金的特性,在充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中的各类风险,包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特定风险,启用侧袋机制的风险,本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险等。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明“风险揭示”部分。

本基金的特定风险包括:

(1)标的指数成份券价格波动与股票市场价格平均回报率的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响,导致指数波动,从而基金收益水平发生变化,产生风险。

(2)基金的被动管理风险

由于标的指数调整成份券变更等编制方法,标的指数成份券发生配股或增发等行为导致成份券在标的指数中的权重发生变化,成份券派发现金红利、新股市值配售、成份券摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金销售相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏差和偏离风险。

(3)跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金将每日跟踪偏差度的绝对值控制在0.35%以内,年内跟踪误差控制在4.0%以内,但标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金在申报指数时将停止跟踪,并及时公告。

(4)基金指数投资风险

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场的波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,应全面了解基金的特性,在充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中的各类风险,包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特定风险,启用侧袋机制的风险,本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险等。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明“风险揭示”部分。

本基金的特定风险包括:

(1)标的指数成份券价格波动与股票市场价格平均回报率的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响,导致指数波动,从而基金收益水平发生变化,产生风险。

(2)基金的被动管理风险

由于标的指数调整成份券变更等编制方法,标的指数成份券发生配股或增发等行为导致成份券在标的指数中的权重发生变化,成份券派发现金红利、新股市值配售、成份券摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金销售相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏差和偏离风险。

(3)跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金将每日跟踪偏差度的绝对值控制在0.35%以内,年内跟踪误差控制在4.0%以内,但标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金在申报指数时将停止跟踪,并及时公告。

(4)基金指数投资风险

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场的波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,应全面了解基金的特性,在充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中的各类风险,包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特定风险,启用侧袋机制的风险,本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险等。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明“风险揭示”部分。

本基金的特定风险包括: