



关于招商300地产A份额定期份额 折算后前收盘价调整的公告

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以及《招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金合同》的约定,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”)已于2015年12月15日对在该日登记在册的招商300地产A份额(场内简称:地产A份额,基金代码:161721)和招商300地产A份额(场内简称:地产A份额,交易代码:150207)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金定期份额折算业务公告》。

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》,2015年12月17日招商300地产A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年12月16日)招商300地产A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于招商300地产A份额份额折算前存在折价交易情形,2015年12月15日招商300地产A份额的前收盘价0.988元,扣除前一期约定收益后为0.956元,与2015年12月17日招商300地产A份额调整后的前收盘价存在差异,2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商300高贝塔A份额定期份额 折算后前收盘价调整的公告

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以及《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》的约定,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”)已于2015年12月15日对在该日登记在册的招商300高贝塔指数分级证券投资基金(场内简称:高贝塔;基金代码:161718)和招商300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A;交易代码:150205)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务公告》。

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》,2015年12月17日招商300高贝塔A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年12月16日)招商300高贝塔A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于招商300高贝塔A份额份额折算前存在折价交易情形,2015年12月15日招商300高贝塔A份额的前收盘价0.996元,扣除前一期约定收益后为0.950元,与2015年12月17日招商300高贝塔A份额调整后的前收盘价存在差异,2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商国证生物医药A份额定期份额 折算后前收盘价调整的公告

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以及《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商国证生物医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年12月15日对在该日登记在册的招商国证生物医药A份额(场内简称:生物医药A;基金代码:161726)和招商国证生物医药A份额(场内简称:生物医药A;交易代码:150271)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务公告》。

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》,2015年12月17日招商国证生物医药A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年12月16日)招商国证生物医药A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于招商国证生物医药A份额份额折算前存在折价交易情形,2015年12月15日招商国证生物医药A份额的前收盘价0.933元,扣除前一期约定收益后为0.910元,与2015年12月17日招商国证生物医药A份额调整后的前收盘价存在差异,2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商国证生物医药指数分级证券 投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据招商国证生物医药指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任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2015年12月15日为份额折算基准日,对招商国证生物医药A份额的场外份额、场内份额以及招商国证生物医药A份额实施定期折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果
2015年12月15日,招商国证生物医药A份额的场外份额折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入本基金财产;招商国证生物医药A份额的场内份额、招商国证生物医药A份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入本基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第位,折算结果如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算前基金份额净值	折算后基金份额净值
招商国证生物医药A份额	441,511,216.74	445,387,453.22	0.00893828	1.167	1.156
招商国证生物医药A份额	12,110,917.00	12,746,932.00	0.00893828	1.167	1.156
招商国证生物医药A份额	26,086,610.00	26,086,610.00			
招商国证生物医药A份额	26,086,610.00	26,086,610.00	0.01976768	1.023	1.000

注:招商国证生物医药A份额的场外份额折算后产生新增的招商国证生物医药A份额,招商国证生物医药A份额的场内份额折算后产生新增的招商国证生物医药A份额,招商国证生物医药A份额折算后产生新增的招商国证生物医药A份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易
自2015年12月17日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配转转换业务,招商国证生物医药A将于2015年12月17日上午至10:30停牌,并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商国证生物医药A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年12月16日)招商国证生物医药A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。2015年12月17日当日招商国证生物医药A份额可能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.招商国证生物医药A份额的场内份额折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入本基金财产,持有极少量招商国证生物医药A份额的持有人,可能存在折算后份额不为1份,而导致相应的资产被强制归入本基金资产的情况。
2.本基金原招商国证生物医药A份额持有人人在定期份额折算后将持有招商国证生物医药A份额和本基金基础份额——招商国证生物医药A份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
3.由于招商国证生物医药A份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,招商国证生物医药A份额的折溢价率可能发生较大变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。
4.本公司承诺以诚实信用、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基金的基础合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
5.如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆本公司网站www.cmfn.com.cn获取相关信息。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商国证生物医药指数分级证券 投资基金之招商国证生物医药A份额 定期调整约定年基准收益率的公告

根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》中关于招商国证生物医药A份额定期调整约定年基准收益率的相关规定:招商300 地产A 份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2015年12月16日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%,因此招商300 地产A 份额一期约定年基准收益率为4.50%(=1.50 %+3%)。

风险提示:
本基金招商国证生物医药A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,招商国证生物医药A 份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。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基金的基础合同和《招募说明书》等相关法律法规。

5.如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆本公司网站www.cmfn.com.cn获取相关信息。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商沪深300地产等权重指数分级 证券投资基金之招商300地产A份额 定期调整约定年基准收益率的公告

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》中关于招商沪深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A 份额(场内简称:地产A;交易代码:150207)的约定年基准收益率的相关规定:招商300 地产A 份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2015年12月16日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%,因此招商300 地产A 份额一期约定年基准收益率为4.50%(=1.50 %+3%)。

风险提示:
本基金招商300 地产A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,招商300 地产A 份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。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基金的基础合同和《招募说明书》等相关法律法规。

5.如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆本公司网站www.cmfn.com.cn获取相关信息。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商沪深300高贝塔指数分级 证券投资基金之招商300高贝塔A份额 定期调整约定年基准收益率的公告

根据《招商沪深300 高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》中关于招商沪深300 高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔;交易代码:150145)的约定年基准收益率的相关规定:招商300高贝塔A份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年定期存款利率(税后)+3.5%”,同期银行人民币一年定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2015年12月16日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%,因此招商300高贝塔A份额一期约定年基准收益率为4.50%(=1.50 %+3.5%)。

风险提示:
本基金招商300 高贝塔A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,招商300 高贝塔A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。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基金的基础合同和《招募说明书》等相关法律法规。

5.如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆本公司网站www.cmfn.com.cn获取相关信息。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商沪深300地产等权重指数分级 证券投资基金定期份额折算结果及 恢复交易的公告

根据招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任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2015年12月15日为份额折算基准日,对招商300地产A份额的场外份额、场内份额以及招商300地产A份额实施定期折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果
2015年12月15日,招商300地产A份额的场外份额折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入本基金财产;招商300地产A份额的场内份额、招商300地产A份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入本基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第位,折算结果如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算前基金份额净值	折算后基金份额净值
招商300地产A份额	41,003,458.58	41,744,891.49	0.01882254	0.896	0.880
招商300地产A份额	3,982,703.00	4,050,480.00	0.01882254	0.896	0.880
招商300地产A份额	22,003,940.00	22,003,940.00			
招商300地产A份额	22,003,940.00	22,003,940.00	0.03616469	1.032	1.000

注:招商300地产A份额的场外份额折算后产生新增的招商300地产A份额,招商300地产A份额的场内份额折算后产生新增的招商300地产A份额,招商300地产A份额折算后产生新增的招商300地产A份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易
自2015年12月17日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配转转换业务,招商300地产A将于2015年12月17日上午至10:30停牌,并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商300地产A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年12月16日)招商300地产A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。2015年12月17日当日招商300地产A份额可能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地产A份额的场内份额折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入本基金财产,持有极少量招商300地产A份额的持有人,可能存在折算后份额不为1份,而导致相应的资产被强制归入本基金资产的情况。
2.本基金原招商300地产A份额持有人人在定期份额折算后将持有招商300地产A份额和本基金基础份额——招商300地产A份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
3.由于招商300地产A份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,招商300地产A份额的折溢价率可能发生较大变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。
4.本公司承诺以诚实信用、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基金的基础合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
5.如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆本公司网站www.cmfn.com.cn获取相关信息。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商沪深300高贝塔指数分级证券 投资基金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、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任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2015年12月15日为份额折算基准日,对招商300高贝塔A份额的场外份额、场内份额以及招商300高贝塔A份额实施定期折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果
2015年12月15日,招商300高贝塔A份额的场外份额折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入本基金财产;招商300高贝塔A份额的场内份额、招商300高贝塔A份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入本基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第位,折算结果如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算前基金份额净值	折算后基金份额净值
招商300高贝塔A份额	25,459,644.07	26,097,280.24	0.02584012	0.932	0.909
招商300高贝塔A份额	2,956,419.00	2,917,676.00	0.02584012	0.932	0.909
招商300高贝塔A份额	11,271,970.00	11,271,970.00			
招商300高贝塔A份额	11,271,970.00	11,271,970.00	0.05088625	1.046	1.000

注:招商300高贝塔A份额的场外份额折算后产生新增的招商300高贝塔A份额,招商300高贝塔A份额的场内份额折算后产生新增的招商300高贝塔A份额,招商300高贝塔A份额折算后产生新增的招商300高贝塔A份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易
自2015年12月17日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配转转换业务,招商300高贝塔A将于2015年12月17日上午至10:30停牌,并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商300高贝塔A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年12月16日)招商300高贝塔A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。2015年12月17日当日招商300高贝塔A份额可能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份额的场内份额折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入本基金财产,持有极少量招商300高贝塔A份额的持有人,可能存在折算后份额不为1份,而导致相应的资产被强制归入本基金资产的情况。
2.本基金原招商300高贝塔A份额持有人人在定期份额折算后将持有招商300高贝塔A份额和本基金基础份额——招商300高贝塔A份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
3.由于招商300高贝塔A份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,招商300高贝塔A份额的折溢价率可能发生较大变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。
4.本公司承诺以诚实信用、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基金的基础合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
5.如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆本公司网站www.cmfn.com.cn获取相关信息。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商可转债债券型证券投资基金定期 份额折算结果及恢复交易的公告

根据招商可转债债券型证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任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2015年12月15日为份额折算基准日,对招商可转债A份额的场外份额、场内份额以及招商可转债A份额实施定期折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果
2015年12月15日,招商可转债A份额的场外份额折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入本基金财产;招商可转债A份额的场内份额、招商可转债A份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入本基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第位,折算结果如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算前基金份额净值	折算后基金份额净值
招商可转债A份额	63,664,838.63	64,639,888.10	0.01531534	1.119	1.102
招商可转债A份额	28,065,568.00	27,459,533.00	0.01531534	1.119	1.102
招商可转债A份额	409,726,559.00	409,726,559.00			
招商可转债A份额	409,726,559.00	409,726,559.00	0.021878620	1.024	1.000

注:招商可转债A份额的场外份额折算后产生新增的招商可转债A份额,招商可转债A份额的场内份额折算后产生新增的招商可转债A份额,招商可转债A份额折算后产生新增的招商可转债A份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易
自2015年12月17日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配转转换业务,招商可转债A将于2015年12月17日上午至10:30停牌,并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商可转债A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年12月16日)招商可转债A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。2015年12月17日当日招商可转债A份额可能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.招商可转债A份额的场内份额折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入本基金财产,持有极少量招商可转债A份额的持有人,可能存在折算后份额不为1份,而导致相应的资产被强制归入本基金资产的情况。
2.本基金原招商可转债A份额持有人人在定期份额折算后将持有招商可转债A份额和本基金基础份额——招商可转债A份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
3.由于招商可转债A份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,招商可转债A份额的折溢价率可能发生较大变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。
4.本公司承诺以诚实信用、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基金的基础合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
5.如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆本公司网站www.cmfn.com.cn获取相关信息。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商招租钱宝货币市场基金A类增加 天天基金为销售机构的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)的《招商基金管理有限公司开放式基金销售业务合作协议》及《天天基金招商钱宝货币市场基金销售服务协议》,自2015年12月17日起,招商招租钱宝货币市场基金A类(代码:000588)增加天天基金为代销机构。

投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基础合同和招募说明书等法律文件。

二、办理场所及相关说明
即日起,投资者可通过天天基金开放式基金招商招租钱宝货币市场基金A类的开户、申购、定投、转换等业务,具体的办理手续请阅读天天基金的相关说明。

单个投资者在天天基金申购(含定投申购)持有招商招租钱宝货币市场基金A类的累计上限为100万元。

二、营销场所
上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海浦东新区世纪大道1688号18楼
公司网址:www.1234567.com
招商基金管理有限公司
客服热线:400-887-9555

三、风险提示
1. 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资期限、投资预期、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2. 本基金原招商可转债A份额持有人人在定期份额折算后将持有招商可转债A份额和本基金基础份额——招商可转债A份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3. 由于招商可转债A份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,招商可转债A份额的折溢价率可能发生较大变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

4. 本公司承诺以诚实信用、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基金的基础合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

招商基金管理有限公司
二〇一五年十二月十七日

关于招商中证白酒A份额定期份额 折算后前收盘价调整的公告

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以及《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年12月15日对在该日登记在册的招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A;基金代码:161725)和招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A;交易代码:150219)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务公告》。

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》,2015年12月17日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年12月16日)招商中证白酒A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于招商中证白酒A份额份额折算前存在折价交易情形,2015年12月15日招商中证白酒A份额的前收盘价0.941元,扣除前一期约定收益后为0.912元,与2015年12月17日招商中证白酒A份额调整后的前收盘价存在差异,2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日

关于招商中证白酒指数分级证券投资 基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任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2015年12月15日为份额折算基准日,对招商中证白酒A份额的场外份额、场内份额以及招商中证白酒A份额实施定期折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果
2015年12月15日,招商中证白酒A份额的场外份额折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入本基金财产;招商中证白酒A份额的场内份额、招商中证白酒A份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入本基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第位,折算结果如下表所示:

注:招商中证白酒A份额的场外份额折算后产生新增的招商中证白酒A份额,招商中证白酒A份额的场内份额折算后产生新增的招商中证白酒A份额,招商中证白酒A份额折算后产生新增的招商中证白酒A份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易
自2015年12月17日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配转转换业务,招商中证白酒A将于2015年12月17日上午至10:30停牌,并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月17日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年12月16日)招商中证白酒A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。2015年12月17日当日招商中证白酒A份额可能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.招商中证白酒A份额的场内份额折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入本基金财产,持有极少量招商中证白酒A份额的持有人,可能存在折算后份额不为1份,而导致相应的资产被强制归入本基金资产的情况。
2.本基金原招商中证白酒A份额持有人人在定期份额折算后将持有招商中证白酒A份额和本基金基础份额——招商中证白酒A份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3.由于招商中证白酒A份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,招商中证白酒A份额的折溢价率可能发生较大变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

4.本公司承诺以诚实信用、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基金的基础合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

5.如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆本公司网站www.cmfn.com.cn获取相关信息。

关于招商中证白酒指数分级证券投资 基金之招商中证白酒A 份额定期调整 约定年基准收益率的公告

根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》中关于招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证白酒A 份额(场内简称:白酒A;交易代码:150209)的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2015年12月16日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%,因此招商中证白酒A 份额一期约定年基准收益率为4.50%(=1.50 %+3%)。

风险提示:
本基金招商中证白酒A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,招商中证白酒A 份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。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基金的基础合同和《招募说明书》等相关法律法规。

5.如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆本公司网站www.cmfn.com.cn获取相关信息。

招商基金管理有限公司
2015年12月17日