

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A等权重指数分级证券投资基金合同》的约定,招商沪深300地产A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:地产基金,基金代码:161721)和招商300地产A份额(场内简称:地产A,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日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《招商业基管理有限公司网站上的《关于招商沪深300地产A等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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份额折算后前收盘价调整为前一交易日(2015年12月16日)。招商300地产A份额的基金净值(四舍五入至0.001元),即1,000元。由于招商300地产A份额折算前的收盘价折算系数,2015年12月15日招商300地产A份额的收盘价为0.988元,扣除前一天的约定收益后为0.986元,与2015年12月17日折算后300地产A份额的收盘价存在差异,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合同》的约定,招商沪深300高贝塔A份额(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:150415)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日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《招商业基管理有限公司网站上的《关于招商沪深300高贝塔A等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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份额折算后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份额折算前的收盘价折算系数,2015年12月15日招商300高贝塔A份额的收盘价为0.988元,扣除前一天的约定收益后为0.986元,与2015年12月17日折算后300高贝塔A份额的收盘价存在差异,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合同》的约定,招商沪深300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A,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:150415)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日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《招商业基管理有限公司网站上的《关于招商沪深300高贝塔A等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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份额折算后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份额折算前的收盘价折算系数,2015年12月15日招商300高贝塔A份额的收盘价为0.988元,扣除前一天的约定收益后为0.986元,与2015年12月17日折算后300高贝塔A份额的收盘价存在差异,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合同》的约定,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)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:医药基金,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:150211)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日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《招商业基管理有限公司网站上的《关于招商国证生物医药A份额定期份额折算业务的公告》。

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份额折算后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份额折算前的收盘价折算系数,2015年12月15日招商国证生物医药A份额的收盘价为0.993元,扣除前一天的约定收益后为0.990元,与2015年12月17日折算后国证生物医药A份额的收盘价存在差异,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合同》的约定,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)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:医药基金,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:150211)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日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《招商业基管理有限公司网站上的《关于招商国证生物医药A份额定期份额折算业务的公告》。

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份额折算后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份额折算前的收盘价折算系数,2015年12月15日招商国证生物医药A份额的收盘价为0.993元,扣除前一天的约定收益后为0.990元,与2015年12月17日折算后国证生物医药A份额的收盘价存在差异,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合同》的约定,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)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:医药基金,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:150211)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日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《招商业基管理有限公司网站上的《关于招商国证生物医药A份额定期份额折算业务的公告》。

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份额折算后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份额折算前的收盘价折算系数,2015年12月15日招商国证生物医药A份额的收盘价为0.993元,扣除前一天的约定收益后为0.990元,与2015年12月17日折算后国证生物医药A份额的收盘价存在差异,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

关于招商可转债分级债券型证券投资 基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)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日定期份额折算基准日,对招商可转债的场外份额、场内份额以及招商可转债定期份额折算基准日将产生新的招商可转债的场外份额、场内份额。

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份额折算后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份额可能产生新的招商可转债的场外份额、场内份额。

其他需要说明的事宜:

1.招商国证生物医药A份额、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,舍去部分计人基金财产;招商国证生物医药A份额的场内份额折算后的份额数按截尾法精确到小数点后第9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 新增份额比例 折算前基金净值 折算后基金净值
招商沪深300医药A场外份额 441,003,456.58 417,441,891.49 0.018082324 0.896 0.880
招商沪深300医药A场内份额 3,982,703.00 4,850,480.00 0.018082324 0.896 0.880
招商沪深300医药A份额 22,003,940.00 新增份额招商沪深300医药A份额: 0.036164509 1.032 1.000

注:招商300医药A份额折算后前新增的招商300医药A份额,招商300医药A份额折算后产生新增的招商300医药A份额。

投资者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。

招商基金管理有限公司

2015年12月17日

关于招商可转债分级债券型证券投资 基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)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日定期份额折算基准日,对招商可转债的场外份额、场内份额以及招商可转债定期份额折算基准日将产生新的招商可转债的场外份额、场内份额。

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份额折算后前收盘价调整为前一交易日(2015年12月16日)。招商可转债A份额的基金净值(四舍五入至0.001元),即1,000元。由于招商可转债A份额折算前的收盘价折算系数,2015年12月15日招商可转债A份额的收盘价为0.932元,扣除前一天的约定收益后为0.909元,与2015年12月17日折算后国转债A份额的收盘价存在差异,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合同》中关于“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”)”之约定,招商国证生物医药A份额(场内简称:生物医药A,交易代码:150211)定期调整约定年基准收益率。

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份额折算后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份额可能产生新的招商国证生物医药A份额。

其他需要说明的事宜:

1.招商国证生物医药A份额、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,舍去部分计人基金财产;招商国证生物医药A份额的场内份额折算后的份额数按截尾法精确到小数点后第9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 新增份额比例 折算前基金净值 折算后基金净值
招商沪深300医药A场外份额 441,511,216.74 445,079,452.00 0.00993829 1.167 1.156
招商沪深300医药A场内份额 12,110,917.00 12,734,932.00 0.00993829 1.167 1.156
招商沪深300医药A份额 26,086,610.00 26,766,610.00 0.009978658 1.023 1.000

注:招商300医药A份额折算后前新增的招商300医药A份额,招商300医药A份额折算后产生新增的招商300医药A份额。

投资者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。

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”)”之约定,招商沪深300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A,交易代码:150415)定期调整约定年基准收益率。

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份额折算后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份额可能产生新的招商300高贝塔A份额。

其他需要说明的事宜:

1.招商沪深300高贝塔A份额、招商沪深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,舍去部分计人基金财产;招商沪深300高贝塔A份额的场内份额折算后的份额数按截尾法精确到小数点后第9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 新增份额比例 折算前基金净值 折算后基金净值
招商沪深300医药A场外份额 25,459,644.07 26,097,230.24 0.025043012 0.932 0.909
招商沪深300医药A场内份额 2,295,619.00 2,917,676.00 0.025043012 0.932 0.909
招商沪深300医药A份额 11,271,970.00 11,271,970.00 0.050086025 1.046 1.000

注:招商300医药A份额折算后前新增的招商300医药A份额,招商300医药A份额折算后产生新增的招商300医药A份额。

投资者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。

招商基金管理有限公司

2015年12月17日

关于招商沪深300医药A份额定期份额 折算结果及恢复交易的公告

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,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年12月15日为招商沪深300医药A份额定期份额折算基准日,对招商沪深300医药A份额的场外份额、场内份额以及招商沪深300医药A份额定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

1.招商沪深300医药A份额折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计人基金财产;招商沪深300医药A份额的场内份额折算后的份额数按截尾法精确到小数点后第9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 新增份额比例 折算前基金净值 折算后基金净值
招商沪深300医药A场