

招商双债增强分级债券型证券投资基金

基金份额转换结果公告

《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2013年3月1日生效，根据《基金合同》的有关规定，招商双债增强分级债券型证券投资基金（基金简称：招商双债增强，场内简称：招商双债，基金代码：161716，以下简称“本基金”）《基金合同》生效后2年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）”。

根据《基金合同》以及招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）披露的《招商双债增强分级债券型证券投资基金二年期届满与基金份额转换的公告》，本基金基金份额转换基准日为2015年3月2日。

在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000元。在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，双债增强A、双债增强B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。在进行份额转换时，双债增强A、双债增强B的场外份额将转换成上市开放式基金（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下，双债增强A、双债增强B场外份额转换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；双债增强B的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下，双债增强B场内份额转换后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额转换比例按截尾法精确到小数点后第9位，转换结果如下表所示：

转换前的基金份额	转换前份额净值（元）	转换前份额数量（份）	转换比例	转换后的基金份额	转换后的基金份额数
双债增强 A	1.022	35,983,824.72	1:1.021794520	招商双债增强（LOF）	36,768,074.90
双债增强 B 场外份额	1.143	416,100,014.43	1:1.142739078	招商双债增强（LOF）	475,493,746.84
双债增强 B 场内份额	1.143	33,990,122.00	1:1.142739078	招商双债增强（LOF）	38,841,840.00

注：本基金管理人已根据合同约定，对双债增强 A、双债增强 B 的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

投资者可于 2015 年 3 月 4 日起（含该日）可在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。投资者原持有的双债增强 A、双债增强 B 场外份额，基金管理人将于转换结束后 3 个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司申请份额注销，在此期间，投资者查询的原双债增强 A、双债增强 B 场外份额不享有任何权益，原份额仅作为历史份额数据，供投资者查询参考。

投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站：www.cmfcchina.com 或拨打客服电话：400-887-9555 进行咨询。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015 年 3 月 4 日