

招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金转入下一保本期过渡期折算

结果及进入下一保本期的公告

招商基金管理有限公司旗下基金招商安盈保本混合型证券投资基金(基金代码:217024;以下简称:“本基金”)于2015年8月17日发布《招商基金管理有限公司关于招商安盈保本混合型证券投资基金保本期到期及转入下一保本期的相关规则公告》,根据相关规定本基金在第一个保本期到期日和第二个保本期开始之间设置申购过渡期。

根据本基金管理人相关规定,申购过渡期时间自2015年8月27日(含)起至2015年9月18日止(含)。申购过渡期最后一个工作日(2015年9月18日)收市后进行基金份额折算,折算后基金份额净值调整为1.000元。2015年9月18日本基金折算前的基金份额净值为1.353元,依据合同规定的折算规则确定的折算比例为1:1.353241076。折算后本基金的总份额由3,066,953,855.50份调整为4,150,327,935.46份,基金份额净值调整为1.000元。

本基金为基金份额持有人持有到期的基金份额提供的保本金额(以下简称为“保本金额”),分为上一保本期默认选择转入当期保本期并持有到当期保本期到期日的基金份额的保本金额,以及过渡期申购并持有到当期保本期到期日的基金份额的保本金额,将适用于保本条款。

本基金第二个保本期为三年,自2015年9月21日起至2018年9月21日止。如保本期到期日为非工作日,则保本期到期日顺延至下一个工作日。

投资者可通过本基金管理人的网站(www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)咨询相关情况。

风险提示:

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。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

本公告的解释权归招商基金管理有限公司。

招商基金管理有限公司
二〇一五年九月二十二日