

招商基金管理有限公司关于招商安润保本混合型证券投资基金转入下一保本周期过渡期折算结果及进入下一保本周期的公告

招商基金管理有限公司旗下基金招商安润保本混合型证券投资基金(基金代码:000126;以下简称:“本基金”)于2016年4月15日发布《招商基金管理有限公司关于招商安润保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告》(以下简称“《转入下一保本周期的相关规则公告》”),根据相关规定本基金在第一个保本周期结束后,第二个保本周期开始前,设置过渡期,过渡期时间自2016年4月20日(含)起至2016年5月20日(含)止,其中,2016年4月26日(含)至2016年5月19日(含)为过渡期申购的限定期限;2016年5月20日为基金份额折算日。

根据《招商基金管理有限公司关于招商安润保本混合型证券投资基金提前结束过渡期申购的公告》,本基金自2016年4月26日开始过渡期申购,截至2016年5月9日,本基金的基金资产净值和当日的申购申请金额之和接近50亿元的规模上限,因此提前结束过渡期申购,过渡期申购的截止时间提前至2016年5月9日(含)。根据本基金《转入下一保本周期的相关规则公告》规定,过渡期最后一个工作日收市后进行基金份额折算,由于提前结束过渡期申购,过渡期同时提前结束,2016年5月10日为过渡期最后一个工作日,即2016年5月10日为基金份额折算日,折算后基金份额净值调整为1.000元。2016年5月10日本基金折算前的基金份额净值为1.344元,依据本基金基金合同规定的折算规则确定的折算比例为1.344010512。折算后本基金的总份额由3,700,949,814.30份调整为4,974,115,454.80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”),分为上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到当期保本周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周期到期日的基金份额的保本金额,将适用于保本条款。

本基金第二个保本周期为三年,自2016年5月11日起至2019年5月13日止(因2019年5月11日为非工作日,故顺延至2019年5月13日)。

投资者可通过本基金管理人的网站([www.cmfchina.com](http://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

二〇一六年五月十二日