

关于转债优先和转债进取周期性份额折算、分拆后

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《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2019 年 12 月 16 日对在该日交易结束后登记在册的持有招商可转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）、招商转债 A 份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）和招商转债 B 份额（场内简称：转债进取，交易代码：150189）办理了周期性份额折算、分拆业务。对于周期性份额折算、分拆的方法及相关事宜，详见 2019 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）上的《关于招商可转债分级债券型证券投资基金办理周期性份额折算、分拆业务的公告》。

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》，2019 年 12 月 18 日招商转债 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 12 月 17 日转债 A 的基金份额净值即 1.000 元（四舍五入至 0.001 元），2019 年 12 月 18 日招商转债 B 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 12 月 17 日转债 B 的基金份额净值即 1.030 元（四舍五入至 0.001 元）。2019 年 12 月 18 日当日转债 A 份额、转债 B 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。

风险提示：本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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。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

2019 年 12 月 18 日