

关于招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) 调整基金份额参考净值 (IOPV) 计算公式的公告

为更好地服务投资者，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）根据本基金基金合同、招募说明书等有关规定，拟自 2023 年 1 月 17 日起，将本基金的基金份额参考净值（IOPV）计算公式调整为：

$$T \text{ 日基金份额参考净值} = (\text{申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额} + \text{申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量} \times \text{经调整的 T-1 日预计开盘价} \times \text{T-1 日标的指数涨跌幅} + \text{中国人民银行公布的人民币对相应外币（包括但不限于美元、港币）汇率中间价的乘积之和} + \text{申购赎回清单中的预估现金部分}) / \text{最小申购、赎回单位对应的基金份额。}$$

本次调整符合相关法律法规及基金合同的规定，本公告仅对本基金基金份额参考净值（IOPV）计算公式调整的有关事项进行说明，本基金的招募说明书中涉及的调整内容将进行相应更新。

投资者可登录本公司网站(www.cmfchina.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-887-9555)咨询相关事宜。

风险提示：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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023 年 1 月 17 日