

招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金退补款交收流程表述 并修改招募说明书等事项的公告

为更好地满足基金运作需求，维护投资者利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和相关基金合同的约定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 3 月 25 日起调整本公司旗下部分基金招募说明书中关于退补款交收流程的表述，现将有关情况说明如下：

一、适用基金范围

此次调整的基金共 3 只，列表如下：

序号	基金名称
1	招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
2	招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
3	深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金

二、修改内容要点

上述基金的退补款交收流程表述调整为：

“T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个工作日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。”

三、重要提示

1、上述基金退补款交收流程表述的调整，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述基金招募说明书对应内容相应修改。

2、本公告仅对上述基金调整退补款交收流程表述等事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，可登录本公司网站（www.cmfchina.com）查阅上述基金的招募说明书等法律文件。

3、此次对上述基金招募说明书的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，属于上述基金基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

网址：www.cmfchina.com

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行

划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、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。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2024年3月22日