关于招商中证证券公司A份额定期份额折算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《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的约定，招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2019年12月16日对在该日登记在册的招商中证证券公司份额（场内简称：券商分级，基金代码：161720）和招商中证证券公司A份额（场内简称：券商A，交易代码：150200）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2019年12月11日刊登在《上海证券报》、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《关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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日招商中证证券公司A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2019年12月17日）招商中证证券公司A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于招商中证证券公司A份额份额折算前存在折价交易情形，2019年12月16日招商中证证券公司A份额的收盘价为1.030元，扣除前一期约定收益后为0.985元，与2019年12月18日招商中证证券公司A份额调整后的前收盘价存在差异，2019年12月18日当日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。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2019年12月18日