

## 关于转债优先和转债进取不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2015年7月8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）的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见2015年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商可转债分级债券型证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

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》，2015年7月10日招商转债A份额、招商转债B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015年7月9日）招商转债A份额、招商转债B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.293元。2015年7月10日当日招商转债A份额和招商转债B份额均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

2015年7月10日