

关于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金份额转换的结果公告

《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于 2012 年 6 月 28 日生效，根据基金合同及招募说明书的相关业务规定，基金合同生效满五年后，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金无需召开基金份额持有人大会，直接转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）”。

根据《基金合同》以及招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）2017 年 5 月 12 日披露的《招商基金管理有限公司关于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金分级运作期届满转型与基金份额转换的公告》，本基金基金份额转换基准日为 2017 年 6 月 28 日。在转换基准日日终，以招商中证商品份额的基金份额净值为基准，原场外的招商中证商品份额自动变更成为招商中证商品指数基金的场外份额，原场内的招商中证商品份额自动变更成为招商中证商品指数基金的场内份额。原招商中证商品 A 份额和招商中证商品 B 份额全部转换成招商中证商品指数基金的场内份额，份额转换比例按截尾法精确到小数点后第 9 位，转换结果如下表所示：

转换前的基金 份额	转换前份额 净值（元）	转换前份额数量 （份）	转换比例	转换后的基金份额	转换后份额 净值（元）
招商中证商品 A 份额	1.025	83,184,142.00	1.004714479	招商中证大宗商品指 数（LOF）场内份额	1.020
招商中证商品 B 份额	1.015	83,184,142.00	0.995285520	招商中证大宗商品指 数（LOF）场内份额	1.020

招商中证商品 场内份额	1.020	4,055,149.00	1.000000000	招商中证大宗商品指 数 (LOF) 场内份额	1.020
招商中证商品 场外份额	1.020	30,744,597.25	1.000000000	招商中证大宗商品指 数 (LOF) 场外份额	1.020

注：本基金管理人已根据合同约定，对招商中证商品 A 份额、招商中证商品 B 份额的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

投资者可于 2017 年 6 月 30 日起（含该日）可在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。投资者原持有的招商中证商品 A 份额、招商中证商品 B 份额场外份额，基金管理人将于转换结束后 3 个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司申请份额注销，在此期间，投资者查询的原招商中证商品 A 份额、招商中证商品 B 份额场外份额不享有任何权益，原份额仅作为历史份额数据，供投资者查询参考二、其他需要提示的事项：

1、本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

2、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2017 年 6 月 30 日