

# 招商汇智之中证金牛量化对冲FOF1期集合资产管理计划 清算公告

根据《招商汇智之中证金牛量化对冲FOF1期集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称“《合同》”）的有关约定，招商汇智之中证金牛量化对冲FOF1期集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2018年12月7日提前终止。

招商汇智之中证金牛量化对冲 FOF1 期集合资产管理计划本次清算期自 2018 年 12 月 7 日开始至 2018 年 12 月 7 日结束。本集合计划管理人——招商证券资产管理有限公司与托管人——平安银行股份有限公司依据《合同》的有关规定对本集合计划进行了清算。

现将资产清算结果公告如下：

- 一、清算期末实收资本： 5,970,270.00份；
- 二、清算后计划资产净值： 6,970,476.60元；
- 三、清算结束日份额单位净值： 1.167531217 元
- 四、清算期末客户分配资产： 6,970,476.60元；
- 五、清算尾差： 0元；

本集合计划于 2018 年 12 月 10 日进行了清算资产的分配，并将于 2018 年 12 月 12 日将委托人应得款项从本集合计划托管账户划出，推广机构于收到后 2 个工作日内划往委托人指定的资金账户。

特此公告。

招商证券资产管理有限公司

2018年12月12 日