

关于招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）确定 2019 年 12 月 12 日为招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：深 100SZ，基金代码：159975，以下简称“本基金”）的基金份额折算基准日。

当日深证 100 指数（价格）收盘值为 4381.44 点，本基金基金资产净值为 982,311,984.63 元，折算前基金份额总额为 981,171,871 份，折算前基金份额净值为 1.0012 元。

根据《关于招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算方法，基金份额折算比例为 0.22850067，折算后基金份额总额为 224,193,776 份，折算后基金份额净值为 4.3815 元。

本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司已于 2019 年 12 月 13 日进行了本基金基金份额的变更登记。折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。

投资者自 2019 年 12 月 16 日起可查询经中国证券登记结算有限责任公司及本公司确认的折算后基金份额。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2019 年 12 月 16 日