关于暂停招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管及配对转换业务的公告

公告送出日期：2020 年 12 月 29 日

1、 公告基本信息

<table>
<tr><td colspan="2">基金名称</td><td colspan="2">招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金</td></tr>
<tr><td colspan="2">基金简称</td><td colspan="2">招商中证证券公司（场内简称：券商分级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">基金主代码</td><td colspan="2">161720</td></tr>
<tr><td colspan="2">基金管理人名称</td><td colspan="2">招商基金管理有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">公告依据</td><td colspan="2">根据法律法规及《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》、《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》等相关规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">暂停相关业务的起始日、金额及原因说明</td><td>暂停申购起始日</td><td colspan="2">2020 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>暂停转换转入起始日</td><td colspan="2">2020 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>暂停赎回起始日</td><td colspan="2">2020 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>暂停转换转出起始日</td><td colspan="2">2020 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>暂停定期定额投资起始日</td><td colspan="2">2020 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>暂停申购（含定期定额投资）、赎回、转换的原因说明</td><td colspan="2">根据基金合同和相关公告的规定，本基金管理人将以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算基准日，办理中证证券公司 A 份额、中证证券公司 B 份额的折算业务，为保证折算期间基金平稳运作，保护基金份额持有人利益，招商中证证券公司份额自 2020 年 12 月 31 日起暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换等业务。</td></tr>
<tr><td>下属分级基金的基金简称</td><td>招商中证证券公司份额</td><td>中证证券公司 A 份额</td><td>中证证券公司 B 份额</td></tr>
<tr><td>下属分级基金的交易代码</td><td>161720</td><td>150200</td><td>150201</td></tr>
<tr><td>该分级基金是否暂停申购（含定期定额投资）、赎回、转换</td><td>是</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

注：(1)招商中证证券公司份额场内简称“券商分级”，中证证券公司 A 份额场内简称“券商 A”，中证证券公司 B 份额场内简称“券商 B”。

（2）招商中证证券公司份额已于 2020 年 5 月 20 日暂停场内申购业务。

2、 其他需要提示的事项

根据基金合同和相关公告的规定，本基金管理人将以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算基准日，办理中证证券公司 A 份额、中证证券公司 B 份额的折算业务，为保证折算期间基金平稳运作，保护基金份额持有人利益，招商中证证券公司份额自 2020 年 12 月 31 日起暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）及配对转换等业务。中证证券公司 A 份额、中证证券公司 B 份额自 2020 年 1 月 4 日起终止上市（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日）。

自 2021 年 1 月 1 日起，招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金正式变更为招商中证全指证券公司指数证券投资基金，《招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同》生效，《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。招商中证全指证券公司指数证券投资基金自 2021 年 1 月 5 日起恢复办理申购、赎回、转换、转托管等业务，同时取消“代销机构单日单基金账户不超过 100 万元的场外申购业务”的限制。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2020 年 12 月 29 日