

## 招商基金管理有限公司

### 关于招商深证100交易型开放式指数证券投资基金

#### 基金份额拆分结果的公告

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《招商基金管理有限公司关于招商深证100交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的公告》的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以2021年1月28日为招商深证100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内证券简称：深100SZ，基金代码：159975）的权益登记日，对该日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本基金登记机构”）登记在册的本基金基金份额进行了份额拆分。现将有关事项公告如下：

#### 一、基金份额拆分结果

##### （一）拆分方式

本基金管理人将按照拆分比例对权益登记日登记在册的本基金的基金份额实施拆分，并由本基金登记机构于权益登记日日终进行变更登记。

权益登记日登记在册的基金份额将按1：10的拆分比例进行拆分，即每1份基金份额拆成10份。

拆分后基金份额的计算公式：

拆分后的基金份额数量 = 拆分前基金份额数 × 10

拆分日基金份额净值 = 拆分日基金资产净值 / 拆分后的基金份额数量

拆分日基金份额净值四舍五入保留到小数点后四位。

权益登记日（拆分当日）日终，本基金拆分前基金份额总额为22,443,776.00份，拆分前基金份额净值为7.6281元；权益登记日（拆分当日）本基金拆分后基金份额总额为224,437,760.00份，拆分后基金份额净值为0.7628元。

本基金登记机构已按照上述拆分比例对各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分，并进行了变更登记。

本基金基金份额持有人可自 2021年 1月 29日起通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

## 二、最小申购、赎回单位调整

自2021年1月29日起，本基金最小申购、赎回单位调整为250万份。投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。2021年1月29日申购赎回清单所列示的最小申购、赎回单位资产净值为根据调整后的最小申购、赎回单位计算所得。

## 三、其他需要提示的事项

（一）基金份额拆分后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

（二）因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

（三）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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

（四）投资者可登录本公司网站（[www.cmfchina.com](http://www.cmfchina.com)）或拨打本公司客户服

务电话（400-887-9555）咨询、了解相关情况。

特此公告

招商基金管理有限公司

2021年1月29日