

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的美的电器(证券代码:000527)与九龙电力(证券代码:600292)分别于2013年6月20日、2013年6月5日起停牌。

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,我公司决定自2013年6月24日起,对旗下证券投资基金(除深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金外)所持有的上述两只股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值。同时,对招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

我公司管理的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金因复制指数而被动持有美的电器(证券代码:000527)。

风险提示:

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2013年6月25日