

招商基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金变更基金份额净值小数点后保留位数及修改基金合同、托管协议的公告

为更好地保障基金份额持有人利益，根据有关法律法规及相应基金基金合同的规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2018 年 7 月 6 日起变更本公司旗下 15 只证券投资基金的基金份额净值小数点后保留位数，并对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值小数点后保留位数的相关内容进行修改。现将具体事项公告如下：

一、涉及基金

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、招商央视财经 50 指数证券投资基金、招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金、招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、招商量化精选股票型发起式证券投资基金、招商深证 100 指数证券投资基金、上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金、招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）、招商中证银行指数分级证券投资基金

二、将上述 15 只基金的基金份额净值小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

三、就上述基金基金份额净值小数点后保留位数变更事项，本公司经与基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值小数点后保留位数的相关条款进行修改。具体修改内容详见附表。

四、其他事项

1、本次修改的上述基金的基金合同和托管协议自 2018 年 7 月 6 日起生效。自该日起，登记机构将按上述修改后的基金份额净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。

2、本次修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及上述基金基金合同的规定，不需要通过召开基金份额持有人大会决定。

3、根据上述变更事项，本公司将在更新上述基金的招募说明书时，对招募说明书中的相关内容进行更新。

4、本公告仅对本公司旗下部分基金变更基金份额净值小数点后保留位数及修改基金合同、托管协议的相关内容予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请阅读相关基金的基金合同、招募说明书。

5、投资者可以通过拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（免长途费）或登录本公司网站（www.cmfchina.com）获取相关信息。

特此公告

招商基金管理有限公司

2018 年 6 月 29 日

附表：

基金合同与托管协议修订对照表

| 1. 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 | | | |
|---|---------------|---|---|
| | 章节 | 原文 | 修改后 |
| 基金合同 | 第十八部分第七）条 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。 |
| | 第十八部分第八）条 | 当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位（含第三位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。 | 当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。 |
| 托管协议 | 第八部分第一）条第 1 项 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第八部分第一）条第 5 项 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。 |
| 2. 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 | | | |
| | 章节 | 原文 | 修改后 |
| 基金合同 | 第六部分第六）条第 3 项 | 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第十六部分第七）条 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。 |
| | 第十 | 当基金财产的估值导致基金份额净值小 | 当基金财产的估值导致基金份额净值 |

| | | | |
|------|--------------|---|---|
| | 六部分第(八)条 | 数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。 | 小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。 |
| 托管协议 | 第八部分第(一)条第1项 | 基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第八部分第(一)条第5项 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。 |

3. 招商央视财经 50 指数证券投资基金

| | 章节 | 原文 | 修改后 |
|------|--------------|--|---|
| 基金合同 | 第六部分第六条第1项 | 本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 | 本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| | 第十四部分第四条第1项 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。 |
| | 第十四部分第五条 | 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 | 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 |
| 托管协议 | 第八部分第(一)条第1项 | 基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第八部分第 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。 |

| | | |
|--|-----------------|--|
| | (一) 条第 5项 | |
|--|-----------------|--|

4. 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金

| | 章节 | 原文 | 修改后 |
|------|-----------------------------|---|---|
| 基金合同 | 第四部分 第四条第 2项 | 招商 300 高贝塔份额、招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 招商 300 高贝塔份额、招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第七部分 第六条第 1项 | 招商 300 高贝塔份额净值计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 | 招商 300 高贝塔份额净值计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| | 第十八部分 第四条第 1项 | 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。 | 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。 |
| | 第十八部分 第五条 | 当招商 300 高贝塔 A 份额或招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值、招商 300 高贝塔份额的基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 | 当招商 300 高贝塔 A 份额或招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值、招商 300 高贝塔份额的基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 |
| | 第二十一部分 第一条第 4项 | 对于招商 300 高贝塔 A 份额期末的约定应得收益，即招商 300 高贝塔 A 份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出 1.000 元部分，将折算为场内招商 300 高贝塔份额分配给招商 300 高贝塔 A 份额持有人。 | 对于招商 300 高贝塔 A 份额期末的约定应得收益，即招商 300 高贝塔 A 份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出 1.0000 元部分，将折算为场内招商 300 高贝塔份额分配给招商 300 高贝塔 A 份额持有人。 |
| | 第二十一部分 第一条第 4项 (1) | $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_A^{\text{前}} - 1.000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ 招商 300 高贝塔 A 份额持有人新增的场内招商 300 高贝塔份额数量 = $\frac{NUM_A^{\text{前}} \times (NAV_A^{\text{前}} - 1.000)}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ | $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_A^{\text{前}} - 1.0000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ 招商 300 高贝塔 A 份额持有人新增的场内招商 300 高贝塔份额数量 = $\frac{NUM_A^{\text{前}} \times (NAV_A^{\text{前}} - 1.0000)}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ |
| | 第二十一 | $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_A^{\text{前}} - 1.000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ | $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_A^{\text{前}} - 1.0000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ |

| | | |
|--------------------|--|--|
| <p>部分第一条第4项(3)</p> | <p>招商 300 高贝塔份额持有人新增的招商 300 高贝塔份额=</p> $\frac{NUM_{基础}^{前} \times NAV_A^{前} - 1.000}{2 \times NAV_{基础}^{后}}$ | <p>招商 300 高贝塔份额持有人新增的招商 300 高贝塔份额=</p> $\frac{NUM_{基础}^{前}}{2} \times \frac{NAV_A^{前} - 1.0000}{NAV_{基础}^{后}}$ |
| <p>第二十一条第二款</p> | <p>当招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.500 元；当招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。</p> <p>1、当招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.500 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.500 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本基金将分别对招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额和招商 300 高贝塔份额进行份额折算……</p> <p>当招商 300 高贝塔份额的份额净值达到 1.500 元后，招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额、招商 300 高贝塔份额三类份额将按照如下公式进行份额折算……</p> <p>招商 300 高贝塔 A 份额持有人新增的场内招商 300 高贝塔份额数量</p> $= \frac{NUM_A^{前} \times (NAV_A^{前} - 1.000)}{1.000}$ <p>2) 招商 300 高贝塔 B 份额</p> <p>③招商 300 高贝塔 B 份额持有人新增的场内招商 300 高贝塔份额数量=</p> $\frac{NUM_B^{前} \times (NAV_B^{前} - 1.000)}{1.000}$ <p>3) 招商 300 高贝塔份额</p> $NUM_{基础}^{后} = \frac{NAV_{基础}^{前} \times NUM_{基础}^{前}}{1.000}$ <p>2、当招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> | <p>当招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.5000 元；当招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元。</p> <p>1、当招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.5000 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.5000 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.5000 元后，本基金将分别对招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额和招商 300 高贝塔份额进行份额折算……</p> <p>当招商 300 高贝塔份额的份额净值达到 1.5000 元后，招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额、招商 300 高贝塔份额三类份额将按照如下公式进行份额折算……</p> <p>招商 300 高贝塔 A 份额持有人新增的场内招商 300 高贝塔份额数量</p> $= \frac{NUM_A^{前} \times (NAV_A^{前} - 1.0000)}{1.0000}$ <p>2) 招商 300 高贝塔 B 份额</p> <p>③招商 300 高贝塔 B 份额持有人新增的场内招商 300 高贝塔份额数量=</p> $\frac{NUM_B^{前} \times (NAV_B^{前} - 1.0000)}{1.0000}$ <p>3) 招商 300 高贝塔份额</p> $NUM_{基础}^{后} = \frac{NAV_{基础}^{前} \times NUM_{基础}^{前}}{1.0000}$ <p>2、当招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> |

| | | | |
|------|----------------|---|--|
| | | <p>招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后，本基金将分别对招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额和招商 300 高贝塔份额进行份额折算……</p> <p>当招商 300 高贝塔 B 份额参考净值达到 0.250 元后，招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额、招商 300 高贝塔份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。</p> <p>1) 招商 300 高贝塔 B 份额</p> $NUM_B^{\text{后}} = \frac{NAV_B^{\text{前}} \times NUM_B^{\text{前}}}{1.000}$ <p>2) 招商 300 高贝塔 A 份额</p> $NUM_{\text{场内新增}}^{\text{基础}} = \frac{NUM_A^{\text{前}} \times NAV_A^{\text{前}} - NUM_A^{\text{后}} \times 1.000}{1.000}$ <p>3) 招商 300 高贝塔份额:</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.000}$ | <p>招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元后，本基金将分别对招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额和招商 300 高贝塔份额进行份额折算……</p> <p>当招商 300 高贝塔 B 份额参考净值达到 0.2500 元后，招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额、招商 300 高贝塔份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。</p> <p>1) 招商 300 高贝塔 B 份额</p> $NUM_B^{\text{后}} = \frac{NAV_B^{\text{前}} \times NUM_B^{\text{前}}}{1.0000}$ <p>2) 招商 300 高贝塔 A 份额</p> $NUM_{\text{场内新增}}^{\text{基础}} = \frac{NUM_A^{\text{前}} \times NAV_A^{\text{前}} - NUM_A^{\text{后}} \times 1.0000}{1.0000}$ <p>3) 招商 300 高贝塔份额:</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.0000}$ |
| 托管协议 | 第八部分第(一)条第 1 项 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第八部分第(一)条第 5 项 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。 |

5. 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金

| | 章节 | 原文 | 修改后 |
|------|--------------|---|--|
| 基金合同 | 第四部分第四条第 2 项 | 招商中证证券公司份额的基金份额净值、招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 招商中证证券公司份额的基金份额净值、招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入 |

| | | |
|--------------|---|--|
| | | 基金财产。 |
| 第七部分第六节第1项 | 招商中证证券公司份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 | 招商中证证券公司份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 第十八部分第四条第1项 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 |
| 第十八部分第五条 | 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 | 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 |
| 第二十一部分第一条第4项 | <p>对于招商中证证券公司A份额期末的约定应得收益，即招商中证证券公司A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分，将折算为场内招商中证证券公司份额分配给招商中证证券公司A份额持有人。</p> <p>(1) 招商中证证券公司A份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} - 1.000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商中证证券公司A份额持有人新增的场内招商中证证券公司份额数量 =</p> $\frac{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} \times (NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} - 1.000)}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ <p>(3) 招商中证证券公司份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} - 1.000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商中证证券公司份额持有人新增的招商中证证券公司份额 =</p> $\frac{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{2} \times \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} - 1.000}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ | <p>对于招商中证证券公司A份额期末的约定应得收益，即招商中证证券公司A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.0000元部分，将折算为场内招商中证证券公司份额分配给招商中证证券公司A份额持有人。</p> <p>(1) 招商中证证券公司A份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} - 1.0000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商中证证券公司A份额持有人新增的场内招商中证证券公司份额数量 =</p> $\frac{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} \times (NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} - 1.0000)}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ <p>(3) 招商中证证券公司份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} - 1.0000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商中证证券公司份额持有人新增的招商中证证券公司份额 =</p> $\frac{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{2} \times \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} - 1.0000}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ |
| 第二十一部分第二条 | <p>当招商中证证券公司份额的基金份额净值达到1.500元；当招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值达到0.250元。</p> <p>1、当招商中证证券公司份额的基金份额净值达到1.500元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商中证证券公司份额的基金份额净值达</p> | <p>当招商中证证券公司份额的基金份额净值达到1.5000元；当招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值达到0.2500元。</p> <p>1、当招商中证证券公司份额的基金份额净值达到1.5000元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>到 1.500 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证证券公司份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本基金将分别对招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额和招商中证证券公司份额进行份额折算，……</p> <p>当招商中证证券公司份额的份额净值达到 1.500 元后，招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额、招商中证证券公司份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：</p> <p>1) 招商中证证券公司 A 份额</p> <p>②……招商中证证券公司 A 份额持有人新增的场内招商中证证券公司份额数量=</p> $\frac{NUM_A^{前} \times (NAV_A^{前} - 1.000)}{1.000}$ <p>2) 招商中证证券公司 B 份额</p> <p>③……招商中证证券公司 B 份额持有人新增的场内招商中证证券公司份额数量=</p> $\frac{NUM_B^{前} \times (NAV_B^{前} - 1.000)}{1.000}$ <p>3) 招商中证证券公司份额</p> $NUM_{基础}^{后} = \frac{NAV_{基础}^{前} \times NUM_{基础}^{前}}{1.000}$ <p>2、当招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后，本基金将分别对招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额和招商中证证券公司份额进行份额折算，……</p> <p>当招商中证证券公司 B 份额参考净值达到 0.250 元后，招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额、招商中证证券公司份额三类份额将按照如下公式进行份</p> | <p>招商中证证券公司份额的基金份额净值达到 1.5000 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证证券公司份额的基金份额净值达到 1.5000 元后，本基金将分别对招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额和招商中证证券公司份额进行份额折算，……</p> <p>当招商中证证券公司份额的份额净值达到 1.5000 元后，招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额、招商中证证券公司份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：</p> <p>1) 招商中证证券公司 A 份额</p> <p>②……招商中证证券公司 A 份额持有人新增的场内招商中证证券公司份额数量=</p> $\frac{NUM_A^{前} \times (NAV_A^{前} - 1.0000)}{1.0000}$ <p>2) 招商中证证券公司 B 份额</p> <p>③……招商中证证券公司 B 份额持有人新增的场内招商中证证券公司份额数量=</p> $\frac{NUM_B^{前} \times (NAV_B^{前} - 1.0000)}{1.0000}$ <p>3) 招商中证证券公司份额</p> $NUM_{基础}^{后} = \frac{NAV_{基础}^{前} \times NUM_{基础}^{前}}{1.0000}$ <p>2、当招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元后，本基金将分别对招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额和招商中证证券公司份额进行份额折算，……</p> <p>当招商中证证券公司 B 份额参考净值达到 0.2500 元后，招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额、招商</p> |
|--|--|--|

| | | | |
|------|--------------------------|---|---|
| | | <p>额折算。</p> <p>1) 招商中证证券公司 B 份额</p> $NUM_B^{\text{后}} = \frac{NAV_B^{\text{前}} \times NUM_B^{\text{前}}}{1.000}$ <p>2) 招商中证证券公司 A 份额</p> $NUM_{\text{场内新增}}^{\text{基础}} = \frac{NUM_A^{\text{前}} \times NAV_A^{\text{前}} - NUM_A^{\text{后}} \times 1.000}{1.000}$ <p>3) 招商中证证券公司份额:</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.000}$ <p>(7) 特殊情形的处理</p> <p>若市场出现极端情况, 本基金可在招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值未达到 0.250 元时提前进行不定期折算, 无须召开份额持有人大会, 基金管理人将在指定媒体上公告。折算方式参照招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元时进行不定期折算的规则, 具体以届时公告为准。</p> | <p>中证证券公司份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。</p> <p>1) 招商中证证券公司 B 份额</p> $NUM_B^{\text{后}} = \frac{NAV_B^{\text{前}} \times NUM_B^{\text{前}}}{1.0000}$ <p>2) 招商中证证券公司 A 份额</p> $NUM_{\text{场内新增}}^{\text{基础}} = \frac{NUM_A^{\text{前}} \times NAV_A^{\text{前}} - NUM_A^{\text{后}} \times 1.0000}{1.0000}$ <p>3) 招商中证证券公司份额:</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.0000}$ <p>(7) 特殊情形的处理</p> <p>若市场出现极端情况, 本基金可在招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值未达到 0.2500 元时提前进行不定期折算, 无须召开份额持有人大会, 基金管理人将在指定媒体上公告。折算方式参照招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元时进行不定期折算的规则, 具体以届时公告为准。</p> |
| 托管协议 | 第八部分 第(一) 条第 1项 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第八部分 第(一) 条第 5项 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误。 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误。 |

6. 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金

| | 章节 | 原文 | 修改后 |
|------|--------------------|---|---|
| 基金合同 | 第四部分 第四条 第2项 | 招商 300 地产份额的基金份额净值、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额参考净值的计算, 均保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 | 招商 300 地产份额的基金份额净值、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额参考净值的计算, 均保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第七部分 第六 | 招商 300 地产份额份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承 | 招商 300 地产份额份额净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金 |

| | | |
|--------------|--|---|
| 条第1项 | 担。 | 财产承担。 |
| 第十八部分第四条第1项 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 |
| 第十八部分第五条 | 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 | 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 |
| 第二十一部分第一条第4项 | <p>对于招商300 地产A 份额期末的约定应得收益，即招商300 地产A 份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分，将折算为场内招商300 地产A 份额分配给招商300 地产A 份额持有人。</p> <p>(1) 招商300 地产A 份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_{\text{A}}^{\text{前}} - 1.000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商300 地产A 份额持有人新增的场内招商300 地产A 份额数量</p> $NUM_{\text{A}}^{\text{前}} \times (NAV_{\text{A}}^{\text{前}} - 1.000) / NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}$ <p>(3) 招商300 地产A 份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_{\text{A}}^{\text{前}} - 1.000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商300 地产A 份额持有人新增的招商300 地产A 份额</p> $= \frac{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} \times (NAV_{\text{A}}^{\text{前}} - 1.000)}{2 \times NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ | <p>对于招商300 地产A 份额期末的约定应得收益，即招商300 地产A 份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.0000元部分，将折算为场内招商300 地产A 份额分配给招商300 地产A 份额持有人。</p> <p>(1) 招商300 地产A 份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_{\text{A}}^{\text{前}} - 1.0000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商300 地产A 份额持有人新增的场内招商300 地产A 份额数量</p> $= \frac{NUM_{\text{A}}^{\text{前}} \times (NAV_{\text{A}}^{\text{前}} - 1.0000)}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ <p>(3) 招商300 地产A 份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_{\text{A}}^{\text{前}} - 1.0000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商300 地产A 份额持有人新增的招商300 地产A 份额</p> $= \frac{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} \times (NAV_{\text{A}}^{\text{前}} - 1.0000)}{2 \times NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ |
| 第二十一部分第二条 | <p>当招商300 地产A 份额的基金份额净值达到1.500元；当招商300 地产B 份额的基金份额参考净值达到0.250元。</p> <p>1、当招商300 地产A 份额的基金份额净值达到1.500元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日招商300 地产A 份额的基金份额净值达到1.500元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商300 地产A 份额的基金份额净值达到1.500元后，本基金将分别对招商300 地产A 份额、招商300 地产B 份额和招商</p> | <p>当招商300 地产A 份额的基金份额净值达到1.5000元；当招商300 地产B 份额的基金份额参考净值达到0.2500元。</p> <p>1、当招商300 地产A 份额的基金份额净值达到1.5000元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日招商300 地产A 份额的基金份额净值达到1.5000元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商300 地产A 份额的基金份额净值达到1.5000元后，本基金将分别对招商</p> |

| | |
|--|--|
| <p>300 地产份额进行份额折算，……</p> <p>当招商 300 地产份额的份额净值达到 1.500 元后，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额、招商 300 地产份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：</p> <p>1) 招商 300 地产 A 份额</p> <p>②招商 300 地产 A 份额持有人新增的场内招商 300 地产份额数量=</p> $\frac{NUM_A^{前} \times (NAV_A^{前} - 1.000)}{1.000}$ <p>2) 招商 300 地产 B 份额</p> <p>③招商 300 地产 B 份额持有人新增的场内招商 300 地产份额数量=</p> $\frac{NUM_B^{前} \times (NAV_B^{前} - 1.000)}{1.000}$ <p>3) 招商 300 地产份额</p> $NUM_{基础}^{后} = \frac{NAV_{基础}^{前} \times NUM_{基础}^{前}}{1.000}$ <p>2、当招商 300 地产 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商 300 地产 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商 300 地产 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后，本基金将分别对招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额和招商 300 地产份额进行份额折算，……</p> <p>当招商 300 地产 B 份额参考净值达到 0.250 元后，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额、招商 300 地产份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。</p> <p>1) 招商 300 地产 B 份额</p> $NUM_B^{后} = \frac{NAV_B^{前} \times NUM_B^{前}}{1.000}$ <p>2) 招商 300 地产 A 份额</p> $NUM_{基础}^{场内新增} = \frac{NUM_A^{前} \times NAV_A^{前} - NUM_A^{后} \times 1.000}{1.000}$ <p>3) 招商 300 地产份额：</p> $NUM_{基础}^{后} = \frac{NAV_{基础}^{前} \times NUM_{基础}^{前}}{1.000}$ | <p>300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额和招商 300 地产份额进行份额折算，……</p> <p>当招商 300 地产份额的份额净值达到 1.5000 元后，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额、招商 300 地产份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：</p> <p>1) 招商 300 地产 A 份额</p> <p>②招商 300 地产 A 份额持有人新增的场内招商 300 地产份额数量=</p> $\frac{NUM_A^{前} \times (NAV_A^{前} - 1.0000)}{1.0000}$ <p>2) 招商 300 地产 B 份额</p> <p>③招商 300 地产 B 份额持有人新增的场内招商 300 地产份额数量=</p> $\frac{NUM_B^{前} \times (NAV_B^{前} - 1.0000)}{1.0000}$ <p>3) 招商 300 地产份额</p> $NUM_{基础}^{后} = \frac{NAV_{基础}^{前} \times NUM_{基础}^{前}}{1.0000}$ <p>2、当招商 300 地产 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商 300 地产 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商 300 地产 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元后，本基金将分别对招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额和招商 300 地产份额进行份额折算，……</p> <p>当招商 300 地产 B 份额参考净值达到 0.2500 元后，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额、招商 300 地产份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。</p> <p>1) 招商 300 地产 B 份额</p> $NUM_B^{后} = \frac{NAV_B^{前} \times NUM_B^{前}}{1.0000}$ <p>2) 招商 300 地产 A 份额</p> |
|--|--|

| | | | |
|------|--------------|--|---|
| | | <p>(7) 特殊情形的处理</p> <p>若市场出现极端情况，本基金可在招商300 地产 B 份额的基金份额参考净值未达到 0.250 元时提前进行不定期折算，无须召开份额持有人大会，基金管理人将在指定媒体上公告。折算方式参照招商300 地产 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元时进行不定期折算的规则，具体以届时公告为准。</p> | $NUM_{\text{场内新增}} = \frac{NUM_A^{\text{前}} \times NAV_A^{\text{前}} - NUM_A^{\text{后}} \times 1.0000}{1.0000}$ <p>3) 招商 300 地产份额：</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.0000}$ <p>(7) 特殊情形的处理</p> <p>若市场出现极端情况，本基金可在招商300 地产 B 份额的基金份额参考净值未达到 0.2500 元时提前进行不定期折算，无须召开份额持有人大会，基金管理人将在指定媒体上公告。折算方式参照招商300 地产 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元时进行不定期折算的规则，具体以届时公告为准。</p> |
| 托管协议 | 第八部分第(一)条第1项 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第八部分第(一)条第5项 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。 |

7. 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金

| | 章节 | 原文 | 修改后 |
|------|------------|---|---|
| 基金合同 | 第四部分第四条第2项 | 招商中证煤炭份额的基金份额净值、招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 招商中证煤炭份额的基金份额净值、招商中证煤炭 A 份额和招商中证煤炭 B 份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第七部分第六条第1项 | 招商中证煤炭份额份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 | 招商中证煤炭份额份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| | 第十八部分第四条第 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| 1 项 | | |
| 第十八部分 第五条 | 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。 | 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。 |
| 第二十一部分 第一条 第 4 项 | <p>对于招商中证煤炭 A 份额期末的约定应得收益, 即招商中证煤炭 A 份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出 1.000 元部分, 将折算为场内招商中证煤炭份额分配给招商中证煤炭 A 份额持有人。</p> <p>(1) 招商中证煤炭 A 份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} - 1.000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商中证煤炭 A 份额持有人新增的场内招商中证煤炭份额数量</p> $NUM_{\text{A}}^{\text{前}} \times (NAV_{\text{A}}^{\text{前}} - 1.000) / NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}$ <p>(3) 招商中证煤炭份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} - 1.000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商中证煤炭份额持有人新增的招商中证煤炭份额 = $\frac{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{2} \times \frac{NAV_{\text{A}}^{\text{前}} - 1.000}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$</p> | <p>对于招商中证煤炭 A 份额期末的约定应得收益, 即招商中证煤炭 A 份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出 1.0000 元部分, 将折算为场内招商中证煤炭份额分配给招商中证煤炭 A 份额持有人。</p> <p>(1) 招商中证煤炭 A 份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} - 1.0000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商中证煤炭 A 份额持有人新增的场内招商中证煤炭份额数量 = $\frac{NUM_{\text{A}}^{\text{前}} \times (NAV_{\text{A}}^{\text{前}} - 1.0000)}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$</p> <p>(3) 招商中证煤炭份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} - 1.0000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商中证煤炭份额持有人新增的招商中证煤炭份额 = $\frac{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{2} \times \frac{NAV_{\text{A}}^{\text{前}} - 1.0000}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$</p> |
| 第二十一部分 第二条 | <p>当招商中证煤炭份额的基金份额净值达到 1.500 元; 当招商中证煤炭 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。</p> <p>1、当招商中证煤炭份额的基金份额净值达到 1.500 元, 本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商中证煤炭份额的基金份额净值达到 1.500 元, 基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证煤炭份额的基金份额净值达到 1.500 元后, 本基金将分别对招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额和招商中证煤炭份额进行份额折算, ……</p> <p>当招商中证煤炭份额的份额净值达到</p> | <p>当招商中证煤炭份额的基金份额净值达到 1.5000 元; 当招商中证煤炭 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元。</p> <p>1、当招商中证煤炭份额的基金份额净值达到 1.5000 元, 本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商中证煤炭份额的基金份额净值达到 1.5000 元, 基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证煤炭份额的基金份额净值达到 1.5000 元后, 本基金将分别对招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额和招商中证煤炭份额进行份额折算, ……</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>1.500 元后，招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额、招商中证煤炭份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：</p> <p>1) 招商中证煤炭 A 份额</p> <p>②招商中证煤炭 A 份额持有人新增的场内招商中证煤炭份额数量=</p> $\frac{NUM_A^{前} \times (NAV_A^{前} - 1.000)}{1.000}$ <p>2) 招商中证煤炭 B 份额</p> <p>③招商中证煤炭 B 份额持有人新增的场内招商中证煤炭份额数量=</p> $\frac{NUM_B^{前} \times (NAV_B^{前} - 1.000)}{1.000}$ <p>3) 招商中证煤炭份额</p> $NUM_{基础}^{后} = \frac{NAV_{基础}^{前} \times NUM_{基础}^{前}}{1.000}$ <p>2、当招商中证煤炭 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商中证煤炭 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证煤炭 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后，本基金将分别对招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额和招商中证煤炭份额进行份额折算，……</p> <p>当招商中证煤炭 B 份额参考净值达到 0.250 元后，招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额、招商中证煤炭份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。</p> <p>1) 招商中证煤炭 B 份额</p> $NUM_B^{后} = \frac{NAV_B^{前} \times NUM_B^{前}}{1.000}$ <p>2) 招商中证煤炭 A 份额</p> $NUM_{场内新增}^{后} = \frac{NUM_A^{前} \times NAV_A^{前} - NUM_A^{后} \times 1.000}{1.000}$ <p>3) 招商中证煤炭份额：</p> $NUM_{基础}^{后} = \frac{NAV_{基础}^{前} \times NUM_{基础}^{前}}{1.000}$ | <p>当招商中证煤炭份额的份额净值达到 1.5000 元后，招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额、招商中证煤炭份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：</p> <p>1) 招商中证煤炭 A 份额</p> <p>②招商中证煤炭 A 份额持有人新增的场内招商中证煤炭份额数量=</p> $\frac{NUM_A^{前} \times (NAV_A^{前} - 1.0000)}{1.0000}$ <p>2) 招商中证煤炭 B 份额</p> <p>③招商中证煤炭 B 份额持有人新增的场内招商中证煤炭份额数量=</p> $\frac{NUM_B^{前} \times (NAV_B^{前} - 1.0000)}{1.0000}$ <p>3) 招商中证煤炭份额</p> $NUM_{基础}^{后} = \frac{NAV_{基础}^{前} \times NUM_{基础}^{前}}{1.0000}$ <p>2、当招商中证煤炭 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商中证煤炭 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证煤炭 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元后，本基金将分别对招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额和招商中证煤炭份额进行份额折算，……</p> <p>当招商中证煤炭 B 份额参考净值达到 0.2500 元后，招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额、招商中证煤炭份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。</p> <p>1) 招商中证煤炭 B 份额</p> $NUM_B^{后} = \frac{NAV_B^{前} \times NUM_B^{前}}{1.0000}$ <p>2) 招商中证煤炭 A 份额</p> $NUM_{场内新增}^{后} = \frac{NUM_A^{前} \times NAV_A^{前} - NUM_A^{后} \times 1.0000}{1.0000}$ <p>3) 招商中证煤炭份额：</p> |
|--|---|---|

| | | | |
|------|--------------|---|--|
| | | | $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.0000}$ |
| 托管协议 | 第八部分第(一)条第1项 | 基金份额净值的计算保留到小数点后3位, 小数点后第4位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第八部分第(一)条第5项 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误。 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误。 |

8. 招商中证白酒指数分级证券投资基金

| | 章节 | 原文 | 修改后 |
|------|-------------|--|--|
| 基金合同 | 第四部分第四条第2项 | 招商中证白酒份额的基金份额净值、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的基金份额参考净值的计算, 均保留到小数点后3位, 小数点后第4位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 | 招商中证白酒份额的基金份额净值、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的基金份额参考净值的计算, 均保留到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第七部分第六项第1条 | 招商中证白酒份额净值计算, 保留到小数点后3位, 小数点后第4位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 | 招商中证白酒份额净值计算, 保留到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| | 第十八部分第四条第1项 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到0.001元, 小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到0.0001元, 小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 |
| | 第十八部分第五条 | 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。 | 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。 |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| <p>第二十一部分 第一条 第4项</p> | <p>对于招商中证白酒 A 份额期末的约定应得收益，即招商中证白酒 A 份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出 1.000 元部分，将折算为场内招商中证白酒份额分配给招商中证白酒 A 份额持有人。</p> <p>(1) 招商中证白酒 A 份额</p> $NAV_{\text{后基础}} = \frac{NAV_{\text{前基础}} \times NUM_{\text{前基础}} - (NAV_{\text{前基础}} - 1.000) / 2 \times NUM_{\text{前基础}}}{NUM_{\text{前基础}}}$ <p>招商中证白酒 A 份额持有人新增的场内招商中证白酒份额数量</p> $\frac{NUM_{\text{前基础}} \times (NAV_{\text{前基础}} - 1.000)}{NAV_{\text{后基础}}}$ <p>(3) 招商中证白酒份额</p> $NAV_{\text{后基础}} = \frac{NAV_{\text{前基础}} \times NUM_{\text{前基础}} - (NAV_{\text{前基础}} - 1.000) / 2 \times NUM_{\text{前基础}}}{NUM_{\text{前基础}}}$ <p>招商中证白酒份额持有人新增的招商中证白酒份额=</p> $\frac{NUM_{\text{前基础}}}{2} \times \frac{NAV_{\text{前基础}} - 1.000}{NAV_{\text{后基础}}}$ | <p>对于招商中证白酒 A 份额期末的约定应得收益，即招商中证白酒 A 份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出 1.0000 元部分，将折算为场内招商中证白酒份额分配给招商中证白酒 A 份额持有人。</p> <p>(1) 招商中证白酒 A 份额</p> $NAV_{\text{后基础}} = \frac{NAV_{\text{前基础}} \times NUM_{\text{前基础}} - (NAV_{\text{前基础}} - 1.0000) / 2 \times NUM_{\text{前基础}}}{NUM_{\text{前基础}}}$ <p>招商中证白酒 A 份额持有人新增的场内招商中证白酒份额数量</p> $\frac{NUM_{\text{前基础}} \times (NAV_{\text{前基础}} - 1.0000)}{NAV_{\text{后基础}}}$ <p>(3) 招商中证白酒份额</p> $NAV_{\text{后基础}} = \frac{NAV_{\text{前基础}} \times NUM_{\text{前基础}} - (NAV_{\text{前基础}} - 1.0000) / 2 \times NUM_{\text{前基础}}}{NUM_{\text{前基础}}}$ <p>招商中证白酒份额持有人新增的招商中证白酒份额=</p> $\frac{NUM_{\text{前基础}}}{2} \times \frac{NAV_{\text{前基础}} - 1.0000}{NAV_{\text{后基础}}}$ |
| <p>第二十一部分 第二条</p> | <p>当招商中证白酒份额的基金份额净值达到 1.500 元；当招商中证白酒 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。</p> <p>1、当招商中证白酒份额的基金份额净值达到 1.500 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商中证白酒份额的基金份额净值达 1.500 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证白酒份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本基金将分别对招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额和招商中证白酒份额进行份额折算，……</p> <p>当招商中证白酒份额的份额净值达到 1.500 元后，招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额、招商中证白酒份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：</p> <p>1) 招商中证白酒 A 份额</p> <p>招商中证白酒 A 份额持有人新增的场内招商中证白酒份额数量=</p> $\frac{NUM_{\text{前基础}} \times (NAV_{\text{前基础}} - 1.000)}{1.000}$ <p>2) 招商中证白酒 B 份额</p> <p>招商中证白酒 B 份额持有人新增的场内招</p> | <p>当招商中证白酒份额的基金份额净值达到 1.5000 元；当招商中证白酒 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元。</p> <p>1、当招商中证白酒份额的基金份额净值达到 1.5000 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商中证白酒份额的基金份额净值达 1.5000 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证白酒份额的基金份额净值达到 1.5000 元后，本基金将分别对招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额和招商中证白酒份额进行份额折算，……</p> <p>当招商中证白酒份额的份额净值达到 1.5000 元后，招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额、招商中证白酒份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：</p> <p>1) 招商中证白酒 A 份额</p> <p>招商中证白酒 A 份额持有人新增的场内招商中证白酒份额数量=</p> $\frac{NUM_{\text{前基础}} \times (NAV_{\text{前基础}} - 1.0000)}{1.0000}$ |

| | | |
|------|--|--|
| | <p>招商中证白酒份额数量</p> $\frac{NUM_B^{\text{前}} \times (NAV_B^{\text{前}} - 1.000)}{1.000}$ <p>3) 招商中证白酒份额</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.000}$ <p>2、当招商中证白酒 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商中证白酒 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证白酒 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后，本基金将分别对招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额和招商中证白酒份额进行份额折算，……</p> <p>当招商中证白酒 B 份额参考净值达到 0.250 元后，招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额、招商中证白酒份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。</p> <p>1) 招商中证白酒 B 份额</p> $NUM_B^{\text{后}} = \frac{NAV_B^{\text{前}} \times NUM_B^{\text{前}}}{1.000}$ <p>2) 招商中证白酒 A 份额</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{场内新增}} = \frac{NUM_A^{\text{前}} \times NAV_A^{\text{前}} - NUM_A^{\text{后}} \times 1.000}{1.000}$ <p>3) 招商中证白酒份额:</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.000}$ | <p>2) 招商中证白酒 B 份额</p> <p>招商中证白酒 B 份额持有人新增的场内招商中证白酒份额数量</p> $\frac{NUM_B^{\text{前}} \times (NAV_B^{\text{前}} - 1.0000)}{1.0000}$ <p>3) 招商中证白酒份额</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.0000}$ <p>2、当招商中证白酒 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商中证白酒 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证白酒 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元后，本基金将分别对招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额和招商中证白酒份额进行份额折算，……</p> <p>当招商中证白酒 B 份额参考净值达到 0.2500 元后，招商中证白酒 A 份额、招商中证白酒 B 份额、招商中证白酒份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。</p> <p>1) 招商中证白酒 B 份额</p> $NUM_B^{\text{后}} = \frac{NAV_B^{\text{前}} \times NUM_B^{\text{前}}}{1.0000}$ <p>2) 招商中证白酒 A 份额</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{场内新增}} = \frac{NUM_A^{\text{前}} \times NAV_A^{\text{前}} - NUM_A^{\text{后}} \times 1.0000}{1.0000}$ <p>3) 招商中证白酒份额:</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.0000}$ |
| 托管协议 | <p>第八部分第 (一) 条第 1 项</p> <p>基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> | <p>基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> |
| | <p>第八部分第</p> <p>当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误</p> | <p>当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。</p> |

| | | |
|-----------------|--|--|
| (一) 条第 5项 | | |
|-----------------|--|--|

9. 招商国证生物医药指数分级证券投资基金

| 章节 | 原文 | 修改后 |
|----------------------------------|---|---|
| 第四部分 第四条 第2项 | 招商国证生物医药份额的基金份额净值、招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额的基金份额参考净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 | 招商国证生物医药份额的基金份额净值、招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额的基金份额参考净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 |
| 第七部分 第六条 第1条 | 招商国证生物医药份额净值计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 | 招商国证生物医药份额净值计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 第十八部分 第四条 第1项 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 |
| 第十八部分 第五条 | 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 | 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 |
| 基金合同 第二十一部分 第一条 第4项 | <p>对于招商国证生物医药A份额期末的约定应得收益,即招商国证生物医药A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分,将折算为场内招商国证生物医药份额分配给招商国证生物医药A份额持有人。</p> <p>(1) 招商国证生物医药A份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_A^{\text{前}} - 1.000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商国证生物医药A份额持有人新增的场内招商国证生物医药份额数量</p> $NUM_A^{\text{前}} \times \frac{(NAV_A^{\text{前}} - 1.000)}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ <p>(3) 招商国证生物医药份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_A^{\text{前}} - 1.000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商国证生物医药份额持有人新增的招商</p> | <p>对于招商国证生物医药A份额期末的约定应得收益,即招商国证生物医药A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.0000元部分,将折算为场内招商国证生物医药份额分配给招商国证生物医药A份额持有人。</p> <p>(1) 招商国证生物医药A份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_A^{\text{前}} - 1.0000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商国证生物医药A份额持有人新增的场内招商国证生物医药份额数量</p> $NUM_A^{\text{前}} \times \frac{(NAV_A^{\text{前}} - 1.0000)}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ <p>(3) 招商国证生物医药份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_A^{\text{前}} - 1.0000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商国证生物医药份额持有人新增的招商</p> |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | $\text{国证生物医药份额} = \frac{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{2} \times \frac{NAV_A^{\text{前}} - 1.000}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ | $\text{商国证生物医药份额} = \frac{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{2} \times \frac{NAV_A^{\text{前}} - 1.0000}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ |
| <p>第二十一部分 第二条</p> | <p>当招商国证生物医药份额的基金份额净值达到 1.500 元；当招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。</p> <p>1、当招商国证生物医药份额的基金份额净值达到 1.500 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商国证生物医药份额的基金份额净值达到 1.500 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商国证生物医药份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本基金将分别对招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额和招商国证生物医药份额进行份额折算，……</p> <p>当招商国证生物医药份额的份额净值达到 1.500 元后，招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额、招商国证生物医药份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：</p> <p>1) 招商国证生物医药 A 份额</p> <p>②招商国证生物医药 A 份额持有人新增的场内招商国证生物医药份额数量=</p> $\frac{NUM_A^{\text{前}} \times (NAV_A^{\text{前}} - 1.000)}{1.000}$ <p>2) 招商国证生物医药 B 份额</p> <p>③招商国证生物医药 B 份额持有人新增的场内招商国证生物医药份额数量=</p> $\frac{NUM_B^{\text{前}} \times (NAV_B^{\text{前}} - 1.000)}{1.000}$ <p>3) 招商国证生物医药份额</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.000}$ <p>2、当招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> | <p>当招商国证生物医药份额的基金份额净值达到 1.5000 元；当招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元。</p> <p>1、当招商国证生物医药份额的基金份额净值达到 1.5000 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商国证生物医药份额的基金份额净值达到 1.5000 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商国证生物医药份额的基金份额净值达到 1.5000 元后，本基金将分别对招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额和招商国证生物医药份额进行份额折算，……</p> <p>当招商国证生物医药份额的份额净值达到 1.5000 元后，招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额、招商国证生物医药份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：</p> <p>1) 招商国证生物医药 A 份额</p> <p>②招商国证生物医药 A 份额持有人新增的场内招商国证生物医药份额数量=</p> $\frac{NUM_A^{\text{前}} \times (NAV_A^{\text{前}} - 1.0000)}{1.0000}$ <p>2) 招商国证生物医药 B 份额</p> <p>③招商国证生物医药 B 份额持有人新增的场内招商国证生物医药份额数量=</p> $\frac{NUM_B^{\text{前}} \times (NAV_B^{\text{前}} - 1.0000)}{1.0000}$ <p>3) 招商国证生物医药份额</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.0000}$ <p>2、当招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元，基金管理人可</p> |

| | | | |
|------|--------------|--|--|
| | | <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后, 本基金将分别对招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额和招商国证生物医药份额进行份额折算, ……</p> <p>当招商国证生物医药 B 份额参考净值达到 0.250 元后, 招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额、招商国证生物医药份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。</p> <p>1) 招商国证生物医药 B 份额</p> $NUM_B^{\text{后}} = \frac{NAV_B^{\text{前}} \times NUM_B^{\text{前}}}{1.000}$ <p>2) 招商国证生物医药 A 份额</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{场内新增}} = \frac{NUM_A^{\text{前}} \times NAV_A^{\text{前}} - NUM_A^{\text{后}} \times 1.000}{1.000}$ <p>3) 招商国证生物医药份额:</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.000}$ | <p>根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商国证生物医药 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元后, 本基金将分别对招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额和招商国证生物医药份额进行份额折算, ……</p> <p>当招商国证生物医药 B 份额参考净值达到 0.2500 元后, 招商国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额、招商国证生物医药份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。</p> <p>1) 招商国证生物医药 B 份额</p> $NUM_B^{\text{后}} = \frac{NAV_B^{\text{前}} \times NUM_B^{\text{前}}}{1.0000}$ <p>2) 招商国证生物医药 A 份额</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{场内新增}} = \frac{NUM_A^{\text{前}} \times NAV_A^{\text{前}} - NUM_A^{\text{后}} \times 1.0000}{1.0000}$ <p>3) 招商国证生物医药份额:</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.0000}$ |
| 托管协议 | 第八部分第(一)条第1项 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第八部分第(一)条第5项 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误。 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误。 |

10. 招商量化精选股票型发起式证券投资基金

| | 章节 | 原文 | 修改后 |
|------|------------|--|--|
| 基金合同 | 第六部分第六条第1项 | 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 | 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 |

| | | | |
|------|--------------|--|---|
| | 第十四部分第五节第1项 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 |
| | 第十四部分第六节 | 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 | 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 |
| 托管协议 | 第八部分第(一)条第1项 | 基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第八部分第(一)条第5项 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误。 | 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误。 |

11. 招商深证100指数证券投资基金

| | 章节 | 原文 | 修改后 |
|------|--------------|---|---|
| 基金合同 | 第五部分第七节第3项 | 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第十三部分第六节 | 基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。 |
| 托管协议 | 第八部分第(一)条第1项 | 基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 |

12. 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金

| | 章节 | 原文 | 修改后 |
|----|----|-------------------|-------------------|
| 基金 | 第十 | 基金份额净值的计算保留到小数点后3 | 基金份额净值的计算保留到小数点后4 |

| | | | |
|----------|----------------------|---|---|
| 合同 | 六部分 第六条 | 位，小数点后第 4 位四舍五入。 | 位，小数点后第 5 位四舍五入。 |
| 托管 协议 | 第八 部分 第 1 条 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 |

13. 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

| | 章节 | 原文 | 修改后 |
|----------|-----------------------------------|---|---|
| 基金 合同 | 第五 部分 第七 条第 3 项 | 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第十 三 部分 第 六 条 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。 |
| 托管 协议 | 第八 部分 第 (一) 条第 1 项 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 |

14. 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 (LOF)

| | 章节 | 原文 | 修改后 |
|----------|------------------------------|---|--|
| 基金 合同 | 第三 部分 第四 条第 2 项 | 招商中证商品份额的基金份额净值、招商中证商品 A 份额和招商中证商品 B 份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 招商中证商品份额的基金份额净值、招商中证商品 A 份额和招商中证商品 B 份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第六 部分 第八 条第 3 项 | 招商中证商品份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 | 招商中证商品份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第十 七 部分 第 六 条 | 招商中证商品份额、招商中证商品 A 份额与招商中证商品 B 份额的基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当本基金估值导致基金份额净值小数点后 3 位以内的计算 | 招商中证商品份额、招商中证商品 A 份额与招商中证商品 B 份额的基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。当本基金估值导致基金份额净值小数点后 4 位以内的计 |

| | | | |
|------|-----------|---|---|
| | | 发生差错时视为估值错误。 | 算发生差错时视为估值错误。 |
| 托管协议 | 第八部分第(一)条 | 招商中证商品份额的基金份额净值、招商中证商品 A 份额与招商中证商品 B 份额的基金份额参考净值的计算保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 | 招商中证商品份额的基金份额净值、招商中证商品 A 份额与招商中证商品 B 份额的基金份额参考净值的计算保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 |

15. 招商中证银行指数分级证券投资基金

| | 章节 | 原文 | 修改后 |
|------|----------------|---|--|
| 基金合同 | 第四部分第四条第 2 项 | 招商中证银行份额的基金份额净值、招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的基金份额参考净值的计算, 均保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 | 招商中证银行份额的基金份额净值、招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的基金份额参考净值的计算, 均保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 |
| | 第七部分第六条第 1 项 | 招商中证银行份额净值计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 | 招商中证银行份额净值计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| | 第十八部分第四条第 1 项 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到 0.001 元, 小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 | 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 |
| | 第十八部分第五项 | 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。 | 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。 |
| | 第二十一部分第一条第 4 项 | <p>对于招商中证银行 A 份额期末的约定应得收益, 即招商中证银行 A 份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出 1.000 元部分, 将折算为场内招商中证银行份额分配给招商中证银行 A 份额持有人。</p> <p>(1) 招商中证银行 A 份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_A^{\text{前}} - 1.000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商中证银行 A 份额持有人新增的场内招商中证银行份额数量</p> $\frac{NUM_A^{\text{前}} \times (NAV_A^{\text{前}} - 1.000)}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ <p>(3) 招商中证银行份额</p> | <p>对于招商中证银行 A 份额期末的约定应得收益, 即招商中证银行 A 份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出 1.0000 元部分, 将折算为场内招商中证银行份额分配给招商中证银行 A 份额持有人。</p> <p>(1) 招商中证银行 A 份额</p> $NAV_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}} - (NAV_A^{\text{前}} - 1.0000) / 2 \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}$ <p>招商中证银行 A 份额持有人新增的场内招商中证银行份额数量</p> $\frac{NUM_A^{\text{前}} \times (NAV_A^{\text{前}} - 1.0000)}{NAV_{\text{基础}}^{\text{后}}}$ <p>(3) 招商中证银行份额</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | $NAV_{\text{基础后}} = \frac{NAV_{\text{基础前}} \times NUM_{\text{基础前}} - (NAV_A^{\text{前}} - 1.000) / 2 \times NUM_{\text{基础前}}}{NUM_{\text{基础前}}}$ <p>招商中证银行份额持有人新增的招商中证银行份额=</p> $\frac{NUM_{\text{基础前}}}{2} \times \frac{NAV_A^{\text{前}} - 1.000}{NAV_{\text{基础后}}}$ | $NAV_{\text{基础后}} = \frac{NAV_{\text{基础前}} \times NUM_{\text{基础前}} - (NAV_A^{\text{前}} - 1.0000) / 2 \times NUM_{\text{基础前}}}{NUM_{\text{基础前}}}$ <p>招商中证银行份额持有人新增的招商中证银行份额=</p> $\frac{NUM_{\text{基础前}}}{2} \times \frac{NAV_A^{\text{前}} - 1.0000}{NAV_{\text{基础后}}}$ |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">第二十一部分 第二条</p> | <p>当招商中证银行份额的基金份额净值达到 1.500 元；当招商中证银行 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。</p> <p>1、当招商中证银行份额的基金份额净值达到 1.500 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商中证银行份额的基金份额净值达到 1.500 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证银行份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本基金将分别对招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额和招商中证银行份额进行份额折算，……</p> <p>当招商中证银行份额的份额净值达到 1.500 元后，招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额、招商中证银行份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：</p> <p>1) 招商中证银行 A 份额</p> <p>②招商中证银行 A 份额持有人新增的场内招商中证银行份额数量=</p> $\frac{NUM_A^{\text{前}} \times (NAV_A^{\text{前}} - 1.000)}{1.000}$ <p>2) 招商中证银行 B 份额</p> <p>③招商中证银行 B 份额持有人新增的场内招商中证银行份额数量=</p> $\frac{NUM_B^{\text{前}} \times (NAV_B^{\text{前}} - 1.000)}{1.000}$ <p>3) 招商中证银行份额</p> $NUM_{\text{基础后}} = \frac{NAV_{\text{基础前}} \times NUM_{\text{基础前}}}{1.000}$ <p>2、当招商中证银行 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商中证银行 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> | <p>当招商中证银行份额的基金份额净值达到 1.5000 元；当招商中证银行 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元。</p> <p>1、当招商中证银行份额的基金份额净值达到 1.5000 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> <p>招商中证银行份额的基金份额净值达到 1.5000 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证银行份额的基金份额净值达到 1.5000 元后，本基金将分别对招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额和招商中证银行份额进行份额折算，……</p> <p>当招商中证银行份额的份额净值达到 1.5000 元后，招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额、招商中证银行份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：</p> <p>1) 招商中证银行 A 份额</p> <p>②招商中证银行 A 份额持有人新增的场内招商中证银行份额数量=</p> $\frac{NUM_A^{\text{前}} \times (NAV_A^{\text{前}} - 1.0000)}{1.0000}$ <p>2) 招商中证银行 B 份额</p> <p>③招商中证银行 B 份额持有人新增的场内招商中证银行份额数量=</p> $\frac{NUM_B^{\text{前}} \times (NAV_B^{\text{前}} - 1.0000)}{1.0000}$ <p>3) 招商中证银行份额</p> $NUM_{\text{基础后}} = \frac{NAV_{\text{基础前}} \times NUM_{\text{基础前}}}{1.0000}$ <p>2、当招商中证银行 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。</p> <p>(1) 基金份额折算基准日</p> |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| | <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证银行 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后, 本基金将分别对招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额和招商中证银行份额进行份额折算, ……</p> <p>当招商中证银行 B 份额参考净值达到 0.250 元后, 招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额、招商中证银行份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。</p> <p>1) 招商中证银行 B 份额</p> $NUM_B^{\text{后}} = \frac{NAV_B^{\text{前}} \times NUM_B^{\text{前}}}{1.000}$ <p>2) 招商中证银行 A 份额</p> $NUM_{\text{场内新增}}^{\text{基础}} = \frac{NUM_A^{\text{前}} \times NAV_A^{\text{前}} - NUM_A^{\text{后}} \times 1.000}{1.000}$ <p>3) 招商中证银行份额</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.000}$ | <p>招商中证银行 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元, 基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。</p> <p>(4) 基金份额折算方式</p> <p>当招商中证银行 B 份额的基金份额参考净值达到 0.2500 元后, 本基金将分别对招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额和招商中证银行份额进行份额折算, ……</p> <p>当招商中证银行 B 份额参考净值达到 0.2500 元后, 招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额、招商中证银行份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。</p> <p>1) 招商中证银行 B 份额</p> $NUM_B^{\text{后}} = \frac{NAV_B^{\text{前}} \times NUM_B^{\text{前}}}{1.0000}$ <p>2) 招商中证银行 A 份额</p> $NUM_{\text{场内新增}}^{\text{基础}} = \frac{NUM_A^{\text{前}} \times NAV_A^{\text{前}} - NUM_A^{\text{后}} \times 1.0000}{1.0000}$ <p>3) 招商中证银行份额</p> $NUM_{\text{基础}}^{\text{后}} = \frac{NAV_{\text{基础}}^{\text{前}} \times NUM_{\text{基础}}^{\text{前}}}{1.0000}$ |
| <p>托管协议</p> <p>第八条第 8 项</p> | <p>8.1 基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>8.1.1 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>8.3 估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。</p> | <p>8.1 基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>8.1.1 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>8.3 估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。</p> |