

关于暂停招商沪深 300 地产等权重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

关于暂停招商沪深 300 地产等权重指数 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

关于暂停招商沪深 300 地产等权重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

1、公告基本信息

基金名称	招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金		
基金简称	招商 300 地产份额（场内简称：地产分级）		
基金主代码	161721		
基金管理人名称	招商基金管理有限公司		
公告依据	根据法律法规及《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》、《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》等相关规定。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2020 年 12 月 31 日	
	暂停转换转入起始日	2020 年 12 月 31 日	
	暂停赎回起始日	2020 年 12 月 31 日	
	暂停转换转出起始日	2020 年 12 月 31 日	
	暂停定期定额投资起始日	2020 年 12 月 31 日	
	暂停申购（含定期定额投资）、赎回、转换的原因说明	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，办理招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 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 300 地产份额自 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。	
下属分级基金的基金简称	招商 300 地产份额	招商 300 地产 A 份额	招商 300 地产 B 份额
下属分级基金的交易代码	161721	150207	150208
该分级基金是否暂停申购（含定期定额投资）、赎回、转换	是	-	-

注：（1）招商 300 地产份额场内简称“地产分级”，招商 300 地产 A 份额场内简称“地产 A 端”，招商 300 地产 B 份额场内简称“地产 B 端”。

（2）招商 300 地产份额已于 2020 年 5 月 20 日暂停场内申购业务。

2、其他需要提示的事项

关于暂停招商沪深 300 地产等权重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

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，办理招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 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 300 地产份额自 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。招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额自 2021 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，招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金正式变更为招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金，《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基金合同》生效，《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。招商沪深 300 地产等权重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。

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.cmfcchina.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