

关于暂停招商中证银行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

# 关于暂停招商中证银行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

基金名称	招商中证银行指数分级证券投资基金		
基金简称	招商中证银行（场内简称：银行基金）		
基金主代码	161723		
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《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》、《招商中证银行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，办理招商中证银行A份额、招商中证银行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，招商中证银行份额自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	招商中证银行份额	招商中证银行A份额	招商中证银行B份额
下属分级基金的交易代码	161723	150249	150250
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）招商中证银行份额场内简称“银行基金”，招商中证银行A份额场内简称“银行A端”，招商中证银行B份额场内简称“银行B端”。

（2）招商中证银行份额已于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

关于暂停招商中证银行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

折算基准日，办理招商中证银行 A 份额、招商中证银行 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，招商中证银行份额自 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，招商中证银行 A 份额、招商中证银行 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，招商中证银行指数分级证券投资基金正式变更为招商中证银行指数证券投资基金，《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》生效，《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。招商中证银行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](http://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