

招商资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金份额净值精度调整公告

根据《招商资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》的约定，为保护投资者的利益，经与基金托管人协商一致，招商证券资产管理有限公司决定自 2026 年 1 月 23 日起临时提高本基金基金份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。本基金后续将恢复基金合同约定的基金份额净值精度，届时不再另行公告。

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，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告

招商证券资产管理有限公司

2026 年 1 月 24 日