

**关于招商可转债分级债券型证券投资基金之
招商可转债 A 份额定期调整约定年基准收益率的公告**

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》中关于招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商可转债 A 份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)约定年基准收益率的相关规定:招商转债 A 份额约定年基准收益率为“中国人民银行公布并执行的金融机构三年期存款基准利率(税后)+利差”。其中,金融机构三年期存款基准利率将根据中国人民银行公布并执行的利率进行动态调整。在基金合同生效日当日,基金管理人将根据届时金融机构三年期存款基准利率设定招商转债 A 的首次年基准收益率;在本基金成立后每周期性份额折算日的次日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款基准利率重新设定招商转债 A 的年基准收益率。利差取值范围从 0.5%至 2%,基金管理人在每周期性份额折算日的次日,公告此运作期适用利差值。鉴于 2019 年 12 月 17 日中国人民银行公布的金融机构人民币三年期存款基准利率为 2.75%,新一运作期约定适用利差值选定为 1.75%,因此招商可转债 A 份额新一期约定年基准收益率为 4.50% (=2.75%+1.75%)。

风险提示:

本基金招商可转债 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,招商可转债 A 份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

- 1、招商基金管理有限公司客户服务热线:400-887-9555
- 2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfcchina.com

特此公告。

招商基金管理有限公司

2019 年 12 月 18 日