

招商基金管理有限公司

关于旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新的公告

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于 ETF 申购赎回清单新版本上线的通知》，自 2020 年 4 月 20 日起上交所 ETF 新版申购赎回清单正式上线。新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢价比例”，新增“赎回现金替代折价比例”字段，用于表示 ETF 赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例；在成份股现金替代标志中增加“7”“8”两项，并新增一个港市资金代码。新版申购赎回清单上线后，上交所可同时支持老版和新版申购赎回清单。

自 2020 年 8 月 5 日起，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对旗下上交所 ETF 申购赎回清单进行版本更新，ETF 申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准，投资者可登录本公司网站进行查询。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

网址：www.cmfchina.com

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等基金法律文件，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。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2020年8月1日