



招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

2025-02-07

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有下列股票：奥浦迈（688293）。

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2017]13号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2025年2月6日起，对旗下证券投资基金（除ETF外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值；同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2025年2月7日

承启招商百年财富航程

了解招商基金 >>



安全保障

专业服务

费率1折起



400-887-9555

周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17:00（法定节假日除外）

新手指南

基金辞典

个人开户

企业开户

交易须知

廉洁告知函

风险提示函

投资人权益须知

常用查询

理财产品到期日

银行卡支付

资质查询

销售机构一览表

客户服务

常见问题

服务介绍

业务表格下载

意见反馈

手机APP

官方微信



我公司通过手机APP“招商基金”、官网“www.cmfcchina.com”、微信公众号“招商基金”为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。