

关于招商定期宝六个月期理财债券型 证券投资基金 暂停下一封闭期运作的公告

招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2017年6月16日,基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。本基金第八个开放期为2024年6月27日至2024年7月3日。

截至第八个开放期最后一日即2024年7月3日日终,在最后一日的净申购款计入基金资产后,本基金的基金资产净值低于5000万元。根据《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第三部分 基金的基本情况”“九、基金的暂停运作”中“基金合同生效后的存续期内,截至某个开放期最后一日日终,在某个开放期的最后一日的净申购款计入基金资产后,如基金资产净值低于5000万元(不含5000万元),或发生投资者人数低于200人等情况,则基金管理人可决定暂停下一封闭期运作,报中国证监会备案并公告,无须召开持有人大会。出现上述情况时,开放期最后一日日终留存的基金份额将自动赎回,赎回款项将在该日后的7个工作日内退还给投资者。”的约定,本基金管理人决定暂停本基金下一封闭期运作,对于投资者未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;在开放期最后一日日终留存的基金份额将自动赎回,赎回款项将在该日后的7个工作日内退还给投资者。

根据基金合同约定,本基金暂停运作期间,基金合同不终止,不收取管理费、托管费和销售服务费,基金运作的相关账户继续保留,本基金财产不进行清算,期间不披露基金份额净值、基金资产净值和定期报告,不更新招募说明书及基金产品资料概要。暂停运作期间所发生的费用,由基金管理人承担。

本基金暂停运作后,基金管理人将根据届时的市场情况决定后续运作安排。如基金管理人决定恢复本基金运作,将履行相关程序后并公告。

投资者欲了解本基金其他相关信息的,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人客户服务中心电话:400-887-9555(免长途费)进行查询。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2024年7月5日