



## 招商财富-多元挂钩-莞盈新利 38 号集合资产管理计划

### 份额折算公告

尊敬的资产委托人：

根据《招商财富-多元挂钩-莞盈新利 38 号集合资产管理计划资产管理合同》及《招商财富-多元挂钩-莞盈新利 38 号集合资产管理计划认购/参与告知书》约定，“招商财富-多元挂钩-莞盈新利 38 号集合资产管理计划”（以下简称“本计划”）首个运作期于 2022 年 10 月 21 日到期。

《资产管理合同》约定，“每个运作期到期日的次一交易日，资产管理人可以根据资产管理合同的约定，在委托人持有份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，对本计划所有份额进行折算。计划份额折算后，计划份额净值调整为 1.0000 元，计划份额数额按折算比例相应调整。如进行上述计划份额折算，具体折算结果以管理人公告为准。”

根据上述约定，我司作为本计划的资产管理人，制定了本计划份额折算实施方案。份额折算实施方案具体内容公告如下：

#### 1、份额折算基准日：

本次份额折算基准日为 2022 年 10 月 24 日。

#### 2、份额折算对象：

份额折算基准日登记在册的本计划份额。

#### 3、份额折算方式：

在份额折算基准日终，以本计划的基金份额净值为基准，本计划份额按照其份额单位净值折算成计划份额。本计划份额持有人持有的折算后计划份额保留小数点后两位，余额计入本计划资产。



4、份额折算计算公式：

$$NUM_{后} = \frac{NAV_{前} \times NUM_{前}}{1.0000}$$

其中：

$NAV_{前}$ 为折算前本计划的份额净值

$NUM_{前}$ 为折算前本计划的份额数

$NUM_{后}$ 为折算后本计划的份额数

折算比例=折算前单位净值/折算后单位净值

根据前述规则，在本次份额折算基准日，折算比例为：0.8527712299。

本次份额折算后，本计划份额数量为：37,820,404.05。

本次份额折算后各委托人于份额折算基准日持有的本计划份额占本计划份额总额的比例、总资产净值不发生变化。因管理人系统存在尾差处理，委托人实际折算后份额以管理人系统处理数据为准。

特此公告。

招商财富资产管理有限公司

2022年10月25日