

招商基金管理有限公司关于招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及调整最小申购、赎回单位并恢复相关业务公告

根据《招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商基金管理有限公司关于招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及调整最小申购、赎回单位相关业务安排的公告》的规定，现将招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：芯片设备，扩位证券简称：半导体设备ETF招商，基金代码：561980）基金份额拆分结果有关事项公告如下：

一、基金份额拆分结果

1、拆分方式

权益登记日（2026年6月25日）登记在册的基金份额将按1:5的拆分比例进行拆分。

2、拆分结果

权益登记日（拆分当日，即2026年6月25日），本基金拆分前，基金份额总额为1,383,110,000.00份，基金份额净值为4.1435元；本基金拆分后，基金份额总额为6,915,550,000.00份，基金份额净值为0.8287元。

本基金的登记机构已按照上述拆分比例对权益登记日登记在册的各基金份额持有人的基金份额进行了拆分，并进行了变更登记。本基金本次份额拆分将按照“精确分配”的原则进行取整。

本基金基金份额持有人可自2026年6月26日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

二、本基金相关业务安排

基金份额拆分后，自2026年6月26日起，本基金最小申购、赎回单位调整为500万份基金份额。2026年6月26日申购赎回清单所列示的前一日最小申购、赎回单位资产净值为根据调整后的最小申购、赎回单位计算所得。敬请投资者留意。

2026年6月26日起，本基金恢复办理以本基金为标的证券的约定式购回业

务。

三、风险提示

1、基金份额拆分后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生实质性变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

3、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额拆分后，最小申购、赎回单位调整为500万份；若投资者持有份额小于最小申购、赎回单位的，可在二级市场卖出。

4、本基金若作为约定购回式证券交易的标的证券，在基金份额拆分过程中短期内份额净值发生变化可能导致投资者面临被动提前购回的风险。

5、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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

四、其他事项

投资者如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555，或登录网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026 年 6 月 26 日