

## 关于招商证券现金牛集合资产管理计划说明书部分条款所涉及 及日期的解释性公告

鉴于近日有部分投资者对《招商证券现金牛集合资产管理计划说明书》（以下简称“计划说明书”）中部分条款所涉及的日期提出咨询，根据计划说明书的相关约定以及行业惯例，我公司作出如下解释：

在计划说明书第五部分“委托人参与集合计划”和第十四部分“收益分配”部分条款中，所涉及到的“次日”是指 T+1 日，即 T 日后（不包括 T 日）第一个工作日。

特此公告。

招商证券股份有限公司

二 00 七年四月十一日