

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资首旅酒店 (600258) 非公开发行股票的公告

2021-12-22

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了首旅酒店(600258)非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下:

基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期(天)
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金	573,220	12,800,002.60	0.54%	12,421,677.40	0.52%	
招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金	1,043,440	23,300,015.20	0.56%	22,611,344.80	0.54%	
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金	550,828	12,299,989.24	0.39%	11,936,442.76	0.38%	
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金	962,830	21,499,993.90	0.56%	20,864,526.10	0.54%	
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金	783,700	17,500,021.00	0.26%	16,982,779.00	0.26%	
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	1,589,790	35,500,010.70	0.47%	34,450,749.30	0.45%	
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	1,043,440	23,300,015.20	0.46%	22,611,344.80	0.45%	
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金	313,480	7,000,008.40	0.23%	6,793,111.60	0.22%	
招商安华债券型证券投资基金	2,086,878	46,599,985.74	0.20%	45,222,646.26	0.20%	
招商安本增利债券型证券投资基金	53,739	1,199,991.87	0.08%	1,164,524.13	0.08%	
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金	76,130	1,699,982.90	0.23%	1,649,737.10	0.22%	
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	1,200,180	26,800,019.40	0.57%	26,007,900.60	0.55%	
招商瑞文混合型证券投资基金	6,390,506	142,699,998.98	0.53%	138,482,265.02	0.51%	
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	129,870	2,899,997.10	0.22%	2,814,282.90	0.22%	
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	76,130	1,699,982.90	0.27%	1,649,737.10	0.27%	
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	129,870	2,899,997.10	0.22%	2,814,282.90	0.21%	
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	470,220	10,500,012.60	0.52%	10,189,667.40	0.51%	
招商安德灵活配置混合型证券投资基金	156,739	3,499,981.87	0.30%	3,396,534.13	0.29%	

注:基金资产净值、账面价值为2021年12月20日的数据。

投资者可登陆本公司网站(<http://www.cmfchina.com>),或拨打客户服务热线400-887-9555咨询相关信息。特此公告。

招商基金管理有限公司
2021年12月22日

承启招商百年财富航程

了解招商基金 >>

