

## 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资安车检测 (300572) 非公开发行的公告

2021-05-07

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金、招商安德灵活配置混合型证券投资基金、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金、招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金、招商安华债券型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金参加了深圳市安车检测股份有限公司非公开发行A股的认购。

深圳市安车检测股份有限公司本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于同意深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]884号)。深圳市安车检测股份有限公司已于2021年4月30日发布《向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

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深圳市安车检测股份有限公司非公开发行A股的情况披露如下:

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(月)
招商丰泽灵活配置混合型 证券投资基金	123,077	4,000,002.50	0.54%	3,809,233.15	0.52%	6
招商瑞丰灵活配置混合型 发起式证券投资基金	123,077	4,000,002.50	0.48%	3,809,233.15	0.46%	6
招商丰拓灵活配置混合型 证券投资基金	175,385	5,700,012.50	0.57%	5,428,165.75	0.54%	6
招商安德灵活配置混合型 证券投资基金	123,077	4,000,002.50	0.55%	3,809,233.15	0.53%	6
招商丰美灵活配置混合型 证券投资基金	92,308	3,000,010.00	0.56%	2,856,932.60	0.53%	6
招商瑞阳股债配置混合型 证券投资基金	178,462	5,800,015.00	0.55%	5,523,398.90	0.52%	6
招商增浩一年定期开放混 合型证券投资基金	461,538	14,999,985.00	1.18%	14,284,601.10	1.12%	6
招商安华债券型证券投资 基金	433,846	14,099,995.00	0.49%	13,427,533.70	0.47%	6
招商安本增利债券型证券 投资基金	30,769	999,992.50	0.28%	952,300.55	0.27%	6
招商安荣灵活配置混合型 证券投资基金	107,692	3,499,990.00	0.55%	3,333,067.40	0.52%	6
招商安裕灵活配置混合型 证券投资基金	150,769	4,899,992.50	0.52%	4,666,300.55	0.49%	6

注:基金资产净值、账面价值为2021年4月30日的数据。

投资者可登陆本公司网站 (<http://www.cmfcchina.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5月7日

### 承启招商百年财富航程

了解招商基金 >>

