

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资安井食品（603345）非公开发行股票的公告

2022-03-16

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安井食品（603345）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 (月)
招商研究优选股票型证券投资基金	8,615	1,000,029.20	0.35%	887,775.75	0.31%	6
招商行业精选股票型证券投资基金	258,442	29,999,947.36	1.16%	26,632,448.10	1.03%	6
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金	215,369	25,000,033.52	2.21%	22,193,775.45	1.97%	6
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金	86,147	9,999,943.76	0.43%	8,877,448.35	0.38%	6
招商裕华混合型证券投资基金	25,844	2,999,971.52	1.42%	2,663,224.20	1.26%	6
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	155,065	17,999,945.20	1.11%	15,979,448.25	0.99%	6
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金	68,918	8,000,001.44	0.50%	7,101,999.90	0.44%	6
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	79,256	9,200,036.48	0.24%	8,167,330.80	0.21%	6
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)	6,892	800,023.36	0.33%	710,220.60	0.29%	6
招商产业精选股票型证券投资基金	258,443	30,000,063.44	1.00%	26,632,551.15	0.89%	6
招商企业优选混合型证券投资基金	215,369	25,000,033.52	2.17%	22,193,775.45	1.93%	6
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金	25,844	2,999,971.52	0.60%	2,663,224.20	0.53%	6
招商景气精选股票型证券投资基金	103,377	12,000,002.16	1.08%	10,652,999.85	0.96%	6

注：1、上述账面价值为2022年3月14日的数据。

2、招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)于T+2日计算T日资产净值(T日为估值日)，上述资产净值为2022年3月10日数据。其余基金资产净值为2022年3月14日数据。

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

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年3月16日