

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资君亭酒店 (301073) 非公开发行股票的公告

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君亭酒店(301073)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)
招商行业精选股票型证券投资基金	39,243	2,299,247.37	0.10%	2,415,406.65	0.10%	6
招商优质成长混合型证券投资基金 (LOF)	26,498	1,552,517.82	0.10%	1,630,951.90	0.10%	6
招商中证消费龙头指数增强型证券投资 基金	10,063	589,591.17	0.03%	619,377.65	0.03%	6
招商产业精选股票型证券投资基金	45,280	2,652,955.20	0.10%	2,786,984.00	0.10%	6
招商景气精选股票型证券投资基金	15,429	903,985.11	0.10%	949,654.95	0.10%	6
招商科技动力3个月滚动持有股票型证 券投资基金	7,714	451,963.26	0.10%	474,796.70	0.10%	6

注:基金资产净值、账面价值为2023年1月3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

2023年1月5日