

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资众生药业（002317）非公开发行股票的公告

2023-07-06

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众生药业（002317）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)
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金	648,200	9,956,352.00	1.13%	10,144,330.00	1.15%	6
招商医药健康产业股票型证券投资基金	1,548,909	23,791,242.24	1.11%	24,240,425.85	1.13%	6
招商创新增长混合型证券投资基金	435,189	6,684,503.04	1.12%	6,810,707.85	1.14%	6
招商品质成长混合型证券投资基金	1,101,728	16,922,542.08	1.13%	17,242,043.20	1.15%	6

注：基金资产净值、账面价值为2023年7月4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

2023年7月6日