

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资中国电建（601669）非公开发行股票的公告

2023-01-19

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中国电建（601669）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)
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	776,397	4,999,996.68	0.32%	5,093,164.32	0.32%	6
招商核心竞争力混合型证券投资基金	3,881,988	25,000,002.72	0.27%	25,465,841.28	0.27%	6
招商核心价值混合型证券投资基金	776,398	5,000,003.12	0.62%	5,093,170.88	0.63%	6
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	776,397	4,999,996.68	0.69%	5,093,164.32	0.70%	6

注：基金资产净值、账面价值为2023年1月17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19日