

# 关于招商证券资产管理有限公司股东、所管理的资管计划、管理人自有资金及其他关联方参与公司设立的资管计划情况的公告

现将招商证券资产管理有限公司股东、所管理的资管计划、管理人自有资金及其他关联方参与公司设立的资管计划情况披露如下  
(数据截止时间：2021年10月31日)：

序号	产品代码	产品名称	产品类型	投资者类型	投资者名称	期末份额	期末金额
1	880002	招商证券现金牛集合资产管理计划	大集合	资管产品	招商资管-昆明建投建设应收账款资产支持专项计划(疫情防控)	50432414.57	50432414.57
2	880006	招商证券股票星集合资产管理计划	大集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	2825519.10	2890506.04
3	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划(D份额)	大集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	9999000.00	10220977.80
4	880012	招商证券智远避险二期集合资产管理计划	大集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	214000000.00	214000000.00
5	880013	招商证券智远天添利集合资产管理计划	大集合	其他机构	招商湘江产业投资管理有限公司	2981.77	2981.77
6	880013	招商证券智远天添利集合资产管理计划	大集合	其他机构	南京港(集团)有限公司	288555.92	288555.92
7	880013	招商证券智远天添利集合资产管理计划	大集合	其他机构	深圳市楚源投资发展有限公司	9972.29	9972.29
8	880013	招商证券智远天添利集合资产管理计划	大集合	其他机构	深圳市集盛投资发展有限公司	220.96	220.96
9	880013	招商证券智远天添利集合资产管理计划	大集合	其他机构	深圳市招融投资控股有限公司	12175.13	12175.13

10	880013	招商证券智远天添利集合资产管理计划	大集合	其他机构	深圳市晏清投资发展有限公司	13249.48	13249.48
11	880013	招商证券智远天添利集合资产管理计划	大集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	586390661.00	586390661.00
12	880108	招商证券智远元和集合资产管理计划	小集合	其他机构	招商期货有限公司	924439.04	1160355.88
13	880128	招商智远聚利1号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	350998.63	432921.71
14	880129	招商智远聚利2号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	1000000.00	1190000.00
15	880130	招商智远聚利3号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	1000500.25	1129864.93
16	880147	招商智远新三板分级1号集合资产管理计划	小集合	其他机构	青岛市资产管理有限责任公司	30000000.00	250551.00
17	880172	招商资管尊享FOF3号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	1046211.23	1573083.21
18	880525	招商智远量化新时代集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	219000.00	281699.70
19	881167	招商资管科创精选7号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	2469651.88	2736868.21
20	881168	招商资管科创精选8号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	1034197.45	1147959.17
21	881169	招商资管科创精选9号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	1193517.27	1345332.67
22	881176	招商资管鑫融8号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	400045.00	414326.61
23	881178	招商资管鑫融10号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	5800.00	8634.46
24	881179	招商资管鑫融11号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	5800.00	8619.96
25	881811	招商资管瑞享宝1号集合资产管理计划	小集合	资管产品	招商资管智赢安享宝FOF13号单一资产管理计划	52812168.35	59001754.48

26	881811	招商资管瑞享宝1号集合资产管理计划	小集合	资管产品	招商资管智赢瑞嘉绝对收益 FOF2 号单一资产管理计划	4842276.58	5409791.40
27	881811	招商资管瑞享宝1号集合资产管理计划	小集合	资管产品	招商资管智赢瑞嘉绝对收益 FOF3 号单一资产管理计划	12792540.40	14291826.13
28	881811	招商资管瑞享宝1号集合资产管理计划	小集合	资管产品	招商资管智赢瑞嘉绝对收益 FOF5 号单一资产管理计划	25094530.88	28035609.90
29	881812	招商资管瑞享宝2号集合资产管理计划	小集合	资管产品	招商资管智赢安享宝 FOF13 号单一资产管理计划	11957145.59	12666204.32
30	881812	招商资管瑞享宝2号集合资产管理计划	小集合	资管产品	招商资管智赢瑞嘉绝对收益 FOF1 号单一资产管理计划	240269.10	254517.06
31	881812	招商资管瑞享宝2号集合资产管理计划	小集合	资管产品	招商资管智赢瑞嘉绝对收益 FOF2 号单一资产管理计划	10635021.72	11265678.51
32	881812	招商资管瑞享宝2号集合资产管理计划	小集合	资管产品	招商资管智赢瑞嘉绝对收益 FOF5 号单一资产管理计划	20468392.99	21682168.69
33	882506	招商资管恒利1号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	700094.50	723757.69
34	882511	招证资管聚龙股份纾困集合资产管理计划	小集合	资管产品	证券行业支持民企发展系列之招商证券资管1号 FOF 集合资产管理计划	162292171.00	171818721.44
35	882515	招商资管丰和1号标准化集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	9997300.81	10317214.44
36	882516	招商资管和利集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	300000.00	302636.01
37	882520	招商资管鑫悦1号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	1400000.00	1399300.00
38	882522	招商资管鑫悦2号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	1400000.00	1400420.00
39	882601	招商智远群英荟臻选 FOF1 号集合资产管理计划	小集合	管理人股东	招商证券股份有限公司	2630652.57	3954660.01
40	882602	招商智远群英荟臻选 FOF2 号集合资产管理计划	小集合	管理人股东	招商证券股份有限公司	2856672.04	4234444.96

41	882603	招商智远群英荟臻选 FOF3 号集合资产管理计划	小集合	管理人股东	招商证券股份有限公司	1888503.76	2771568.12
42	882605	招商智远群英荟臻选 FOF5 号集合资产管理计划	小集合	管理人股东	招商证券股份有限公司	2831504.48	4230833.99
43	882615	招商资管菁英幻方 FOF1 号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	4388659.70	5581936.27
44	882617	招商资管菁英幻方 FOF3 号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	4687353.52	5592950.22
45	882701	瑞智精选-招商智远群英荟臻选 FOF1 号集合资产管理计划	小集合	管理人股东	招商证券股份有限公司	6388651.48	9566366.73
46	882702	瑞智精选-招商智远群英荟臻选 FOF2 号集合资产管理计划	小集合	管理人股东	招商证券股份有限公司	4639973.73	6837465.29
47	882702	瑞智精选-招商智远群英荟臻选 FOF2 号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	4950720.05	7295381.07
48	882806	招商资管瑞丰双季红 3 号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	18006662.47	20163860.63
49	882807	招商资管瑞丰双季红 5 号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	18186778.21	20167318.36
50	882809	招商资管瑞丰玖月红 1 号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	9367681.50	10073067.92
51	882810	招商资管瑞丰玖月红 2 号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	9352787.13	10081369.25
52	882901	证券行业支持民企发展系列之招商证券资管 1 号 FOF 集合资产管理计划	小集合	管理人股东	招商证券股份有限公司	2000000000.00	2172600000.00
53	882901	证券行业支持民企发展系列之招商证券资管 1 号 FOF 集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	941476661.73	1022726097.64

54	883012	招商资管信瑞11号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	8214729.20	8746222.18
55	883013	招商资管信瑞15号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	9996001.60	10069972.01
56	883015	招商资管信嘉2号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	3746253.75	3854145.86
57	884001	招商资管广聚瑞丰1号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	9477774.62	10051179.98
58	885201	招商资管阳光鑫融1号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	400000.00	415400.00
59	885202	招商资管阳光鑫融2号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	400000.00	414720.00
60	885203	招商资管阳光鑫融3号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	400000.00	411320.00
61	885204	招商资管阳光鑫融4号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	400000.00	411520.00
62	885205	招商资管阳光鑫融5号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	400000.00	410160.00
63	885601	招商资管恒睿1号集合资产管理计划	小集合	自有资金	招商证券资产管理有限公司	1000000.00	1008700.00

特此公告。

招商证券资产管理有限公司

2021年11月19日