

# 华商基金管理有限公司关于旗下基金 投资中国国航(601111)非公开发行股票的公告

华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了中国国航(代码601111)非公开发行股票认购。根据中国证监会《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》(证监基金字[2006]141号)的规定,本公司现将旗下基金投资本次中国国航非公开发行股票的情况披露如下:

基金名称	认购数量 (股)	总成本 (元)	总成本占 基金资产 净值的比 例	账面价值 (元)	账面价值占 基金资产净 值的比例	锁定期
华商盛世成长混合型证券投资基金	7,430,167	66,499,994.65	2.69%	74,970,385.03	3.03%	6个月
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	4,800,000	42,960,000.00	1.13%	48,432,000.00	1.27%	6个月

华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	12,673,743	113,429,999.85	1.07%	127,878,066.87	1.20%	6个月
华商甄选回报混合型证券投资基金	3,029,050	27,109,997.50	0.41%	30,563,114.50	0.46%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年1月9日数据。  
特此公告。

华商基金管理有限公司  
2023年1月10日