

# 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资曲美家居 ( 603818 ) 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”)所管理的招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 ( LOF)、招商安博灵活配置混合型证券投资基金参加了曲美家居集团股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

曲美家居集团股份有限公司本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准曲美家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]898 号)。曲美家居集团股份有限公司已于 2020 年 7 月 24 日发布《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

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，本公司现将招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 ( LOF)、招商安博灵活配置混合型证券投资基金获配曲美家居集团股份有限公司非公开发行 A 股的情况披露如下：

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 3 年封闭 运作战略配售 灵活配置混合 型证券投资基 金 ( LOF )	4,087,590	27,999,991.50	0.10%	36,992,689.50	0.14%	6
招商安博灵活	291,971	2,000,001.35	1.05%	2,642,337.55	1.39%	6

配置混合型证 券投资基金						
-----------------	--	--	--	--	--	--

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 7 月 24 日的的数据。

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

2020 年 7 月 28 日