

招商基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)配股。中信证券本次配股的联席主承销商招商证券股份有限公司为本公司股东,联席主承销商平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司为我司部分公募基金的托管行或其关联方。

根据法律法规、基金合同及中信证券于2022年1月27日发布的《中信证券股份有限公司A股配股发行结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与中信证券本次配股信息公告如下:

基金名称	获配数量	配股价格
招商中证全指证券公司指数证券投资基金	1,897,641	14.43
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	8,265	14.43
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	35,925	14.43
招商稳健优选股票型证券投资基金	27,255	14.43
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金	5,565	14.43
招商品质发现混合型证券投资基金	154,260	14.43
招商均衡回报混合型证券投资基金	56,070	14.43
招商境远灵活配置混合型证券投资基金	73,395	14.43
招商价值成长混合型证券投资基金	271,215	14.43
招商沪深300指数增强型证券投资基金	47,547	14.43
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金	70,350	14.43
招商沪深300高贝塔指数证券投资基金	795	14.43
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金	4,905	14.43
招商核心价值混合型证券投资基金	255,216	14.43
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	597,500	14.43
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	15,000	14.43
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金	570	14.43
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	293,220	14.43
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	159,375	14.43
招商安元灵活配置混合型证券投资基金	22,665	14.43
招商安瑞进取债券型证券投资基金	1,140	14.43
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	27,420	14.43

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2022年1月28日