

招商基金管理有限公司

关于旗下基金投资复星医药(600196)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”)所管理的部分基金参加了复星医药(600196)非公开发行股票认购。

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)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	77,671	3,262,182.00	0.28%	3,106,840.00	0.27%	6
招商国证生物医药指数证券投资基金	2,330,131	97,865,502.00	0.68%	93,205,240.00	0.65%	6
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	15,534	652,428.00	0.66%	621,360.00	0.63%	6

注:基金资产净值、账面价值为 2022 年 7 月 29 日的数据。

投资者可登陆本公司网站(<http://www.cmfcchina.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

2022 年 8 月 2 日