

招商基金管理有限公司 关于旗下基金投资吉祥航空 (603885)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吉祥航空(603885)非公开发行股票的认购。

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) |
|------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 招商产业精选股票型证券投资基金 | 1,568,558 | 20,893,192.56 | 0.75% | 20,908,878.14 | 0.76% | 6 |
| 招商景气精选股票型证券投资基金 | 672,239 | 8,954,223.48 | 0.91% | 8,960,945.87 | 0.91% | 6 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 | 224,080 | 2,984,745.60 | 0.63% | 2,986,986.40 | 0.63% | 6 |
| 招商行业精选股票型证券投资基金 | 1,568,558 | 20,893,192.56 | 0.86% | 20,908,878.14 | 0.86% | 6 |
| 招商研究优选股票型证券投资基金 | 224,080 | 2,984,745.60 | 1.16% | 2,986,986.40 | 1.16% | 6 |

注:基金资产净值、账面价值为2022年8月16日的数据。

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
2022年8月18日