

## 招商基金管理有限公司关于 旗下基金投资高能环境(603588) 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高能环境(603588)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投资情况披露如下:

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)
招商创新增长混合型证券投资基金	982,143	11,000,001.60	1.47%	11,500,894.53	1.54%	6
招商核心价值混合型证券投资基金	714,286	8,000,003.20	0.94%	8,364,289.06	0.98%	6
招商价值成长混合型证券投资基金	1,428,571	15,999,995.20	1.20%	16,728,566.41	1.26%	6
招商均衡回报混合型证券投资基金	625,000	7,000,000.00	1.60%	7,318,750.00	1.68%	6
招商品质成长混合型证券投资基金	2,589,286	29,000,003.20	1.45%	30,320,539.06	1.51%	6
招商品质发现混合型证券投资基金	803,571	8,999,995.20	1.29%	9,409,816.41	1.35%	6

注:基金资产净值、账面价值为2022年8月18日的数据。

投资者可登陆本公司网站(<http://www.cmfchina.com>),或拨打客户服务热线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20日