

招商基金管理有限公司

关于旗下基金投资中国电建(601669)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中国电建(601669)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)
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	776,397	4,999,996.68	0.32%	5,093,164.32	0.32%	6
招商核心竞争力混合型证券投资基金	3,881,988	25,000,002.72	0.27%	25,465,841.28	0.27%	6

招商核心价值混合型证券投资基金	776,398	5,000,003.12	0.62%	5,093,170.88	0.63%	6
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	776,397	4,999,996.68	0.69%	5,093,164.32	0.70%	6

注：基金资产净值、账面价值为2023年1月17日的数据。

投资者可登陆本公司网站(<http://www.cmchina.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
2023年1月19日