

# 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资九洲药业 (603456) 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九洲药业(603456)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)
招商医药健康产业股票型证券投资基金	1,566,988	59,999,970.52	1.93%	68,069,958.72	2.19%	6
招商创新增长混合型证券投资基金	365,631	14,000,010.99	1.91%	15,883,010.64	2.17%	6
招商品质成长混合型证券投资基金	1,018,543	39,000,011.47	1.97%	44,245,507.92	2.24%	6
招商成长先导股票型证券投资基金	52,233	2,000,001.57	2.55%	2,269,001.52	2.89%	6
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金	574,562	21,999,978.98	1.96%	24,958,973.28	2.22%	6

注:上述账面价值为2023年1月30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

2023年2月1日