

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资王子新材 (002735) 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王子新材(002735)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)
招商安本增利债券型证券投资基金	481,231	4,999,990.09	0.09%	5,279,104.07	0.09%	6
招商安华债券型证券投资基金	2,887,391	29,999,992.49	0.09%	31,674,679.27	0.10%	6

注:基金资产净值、账面价值为2023年12月27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12月29日