

# 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

2022-08-18

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