

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

2022-08-20

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20日