

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资众生药业 (002317) 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众生药业(002317)非公开发行股票认购。

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)
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金	648,200	9,956,352.00	1.13%	10,144,330.00	1.15%	6
招商医药健康产业股票型证券投资基金	1,548,909	23,791,242.24	1.11%	24,240,425.85	1.13%	6
招商创新增长混合型证券投资基金	435,189	6,684,503.04	1.12%	6,810,707.85	1.14%	6
招商品质成长混合型证券投资基金	1,101,728	16,922,542.08	1.13%	17,242,043.20	1.15%	6

注:基金资产净值、账面价值为2023年7月4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7月6日