



招商基金管理有限公司关于旗下基金投资古井贡酒(000596)非公开发行股票的公告

2021-07-23

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的招商中证白酒指数证券投资基金、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金参加了安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行A股的认购。

安徽古井贡酒股份有限公司本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1422号)。安徽古井贡酒股份有限公司已于2021年7月21日发布《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

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,本公司现将招商中证白酒指数证券投资基金、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金获配安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行A股的情况披露如下:

| 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 |
|---------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|---------------|-----|
| 招商中证白酒指数证券投资基金 | 1,900,000 | 380,000,000.00 | 0.51% | 423,662,000.00 | 0.57% | 6 |
| 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 | 100,000 | 20,000,000.00 | 0.41% | 22,298,000.00 | 0.45% | 6 |

注:基金资产净值、账面价值为2021年7月21日的数据。

投资者可登陆本公司网站(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

2021年7月23日

承启招商百年财富航程

了解招商基金 >>

