

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）首次公开发行人民币普通股（A股）战略配售、网下申购。蚂蚁集团本次发行的联席主承销商中银国际证券股份有限公司，为本公司旗下部分公募基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）的关联方。蚂蚁集团发行价格为人民币 68.80 元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及蚂蚁集团于 2020 年 11 月 2 日发布的《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司托管在中国银行公募基金获配信息公告如下：

基金名称	配售数量（股）	获配金额（元，不含佣金）	经纪佣金（元）	总金额（元）
招商安润灵活配置混合型证券投资基金	16,041	1,103,620.80	5,518.10	1,109,138.90
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	50,796	3,494,764.80	17,473.82	3,512,238.62
招商行业精选股票型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06	6,932,100.86
招商医药健康产业股票型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06	6,932,100.86
招商国企改革主题混合型证券投资基金	18,046	1,241,564.80	6,207.82	1,247,772.62
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	42,776	2,942,988.80	14,714.94	2,957,703.74
招商中国机遇股票型证券投资基金	15,038	1,034,614.40	5,173.07	1,039,787.47
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	46,786	3,218,876.80	16,094.38	3,234,971.18
招商量化精选股票型发起式证券投资基金	6,683	459,790.40	2,298.95	462,089.35
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金	18,380	1,264,544.00	6,322.72	1,270,866.72
招商安德灵活配置混合型证券投资基金	39,768	2,736,038.40	13,680.19	2,749,718.59
招商安元灵活配置混合型证券投资基金	29,074	2,000,291.20	10,001.46	2,010,292.66
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	18,380	1,264,544.00	6,322.72	1,270,866.72
招商安博灵活配置混合型证券投资基金	16,041	1,103,620.80	5,518.10	1,109,138.90
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	23,727	1,632,417.60	8,162.09	1,640,579.69
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	29,742	2,046,249.60	10,231.25	2,056,480.85

招商沪深 300 指数			
增强型证券投资基金	27,737	1,908,305.60	9,541.53 1,917,847.13
招商中证 500 指数			
增强型证券投资基金	4,010	275,888.00	1,379.44 277,267.44
招商丰拓灵活配置			
混合型证券投资基金	32,416	2,230,220.80	11,151.10 2,241,371.90
招商和悦稳健养老			
目标一年持有期混			
合型基金中基金（FOF）	33,418	2,299,158.40	11,495.79 2,310,654.19
招商瑞文混合型证			
券投资基金	91,233	6,276,830.40	31,384.15 6,308,214.55
招商核心优选股票			
型证券投资基金	72,519	4,989,307.20	24,946.54 5,014,253.74
招商创新增长混合			
型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06 6,932,100.86
招商丰盈积极配置			
混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06 6,932,100.86
招商成长精选一年			
定期开放混合型发			
起式证券投资基金	48,457	3,333,841.60	16,669.21 3,350,510.81
招商中证全指证券			
公司指数分级证券			
投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06 6,932,100.86
招商沪深 300 地产			
等权重指数分级证			
券投资基金	18,046	1,241,564.80	6,207.82 1,247,772.62
招商丰泰灵活配置			
混合型证券投资基			
金（LOF）	25,398	1,747,382.40	8,736.91 1,756,119.31
招商中证煤炭等权			
指数分级证券投资			
基金	18,714	1,287,523.20	6,437.62 1,293,960.82
招商中证白酒指数			
分级证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06 6,932,100.86
招商国证生物医药			
指数分级证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06 6,932,100.86
招商先锋证券投资基金	84,884	5,840,019.20	29,200.10 5,869,219.30
招商行业领先混合			
型证券投资基金	19,048	1,310,502.40	6,552.51 1,317,054.91
招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）		20,344,244	1,399,683,987.20
	6,998,419.94	1,406,682,407.14	

注：上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.5%。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站 www.cmfcchina.com 获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2020年11月4日