

招商基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销证券的公告

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辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“成大生物”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。成大生物本次发行的承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东,承销商中信证券股份有限公司为本公司部分公募基金的托管行或其关联方。成大生物发行价格为人民币110元/股,由发行人和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、基金合同及成大生物于2021年10月21日发布的《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》,现将本公司公募基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	佣金(元)	总金额(元)
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金	7,844	862,840.00	4,314.20	867,154.20
招商产业精选股票型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金	494	54,340.00	271.70	54,611.70
招商沪深300指数增强型证券投资基金	2,100	231,000.00	1,155.00	232,155.00
招商科技创新混合型证券投资基金	2,841	312,510.00	1,562.55	314,072.55
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金	3,335	366,850.00	1,834.25	368,684.25
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金	6,361	699,710.00	3,498.55	703,208.55
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金	8,214	903,540.00	4,517.70	908,057.70
招商中证煤炭等权指数证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商医药健康产业股票型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	3,891	428,010.00	2,140.05	430,150.05
招商稳健优选股票型证券投资基金	1,605	176,550.00	882.75	177,432.75
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金	1,297	142,670.00	713.35	143,383.35
招商中证银行指数证券投资基金	8,462	930,820.00	4,654.10	935,474.10
招商安润灵活配置混合型证券投资基金	5,373	591,030.00	2,955.15	593,985.15
招商创新增长混合型证券投资基金	5,250	577,500.00	2,887.50	580,387.50
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商品质发现混合型证券投资基金	4,694	516,340.00	2,581.70	518,921.70
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,076	448,360.00	2,241.80	450,601.80
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	1,544	169,840.00	849.20	170,689.20

招商景气精选股票型证券投资基金	7,597	835,670.00	4,178.35	839,848.35
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金	3,273	360,030.00	1,800.15	361,830.15
招商中证白酒指数证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	4,879	536,690.00	2,683.45	539,373.45
招商瑞文混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金	1,297	142,670.00	713.35	143,383.35
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金	802	88,220.00	441.10	88,661.10
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	3,705	407,550.00	2,037.75	409,587.75
招商行业精选股票型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商境远灵活配置混合型证券投资基金	1,235	135,850.00	679.25	136,529.25
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金	2,779	305,690.00	1,528.45	307,218.45
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商核心优选股票型证券投资基金	3,458	380,380.00	1,901.90	382,281.90
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	4,014	441,540.00	2,207.70	443,747.70
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商瑞阳股份配置混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金	8,091	890,010.00	4,450.05	894,460.05
招商价值成长混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商行业领先混合型证券投资基金	1,729	190,190.00	950.95	191,140.95
招商量化精选股票型发起式证券投资基金	926	101,860.00	509.30	102,369.30
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	2,841	312,510.00	1,562.55	314,072.55
招商国证生物医药指数证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金	3,397	373,670.00	1,868.35	375,538.35
招商企业优选混合型证券投资基金	7,597	835,670.00	4,178.35	839,848.35
招商先锋证券投资基金	5,682	625,020.00	3,125.10	628,145.10
招商移动互联网产业股票型证券投资基金	6,114	672,540.00	3,362.70	675,902.70
招商中证光伏产业指数型证券投资基金	1,852	203,720.00	1,018.60	204,738.60
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	3,088	339,680.00	1,698.40	341,378.40
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商蓝筹精选股票型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商稳兴混合型证券投资基金	2,964	326,040.00	1,630.20	327,670.20
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商景气优选股票型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商安博灵活配置混合型证券投资基金	988	108,680.00	543.40	109,223.40
招商品质升级混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商安泰偏股混合型证券投资基金	2,408	264,880.00	1,324.40	266,204.40
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	6,609	726,990.00	3,634.95	730,624.95
招商丰韵混合型证券投资基金	3,953	434,830.00	2,174.15	437,004.15
招商品质生活混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商中证全指证券公司指数证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商安泰平衡型证券投资基金	3,335	366,850.00	1,834.25	368,684.25
招商国企改革主题混合型证券投资基金	1,235	135,850.00	679.25	136,529.25
招商安德灵活配置混合型证券投资基金	5,558	611,380.00	3,056.90	614,436.90
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	926	101,860.00	509.30	102,369.30
招商安元灵活配置混合型证券投资基金	3,705	407,550.00	2,037.75	409,587.75
招商研究优选股票型证券投资基金	2,038	224,180.00	1,120.90	225,300.90
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	3,026	332,860.00	1,664.30	334,524.30
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	2,964	326,040.00	1,630.20	327,670.20
招商中国机遇股票型证券投资基金	3,150	346,500.00	1,732.50	348,232.50
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	9,882	1,087,020.00	5,435.10	1,092,455.10
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	3,953	434,830.00	2,174.15	437,004.15
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	1,914	210,540.00	1,052.70	211,592.70
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,756	523,160.00	2,615.80	525,775.80

注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.500%。

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.cmfchina.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
2021年10月22日