

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资星源材质 (300568) 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”)所管理的招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金参加了星源材质(300568)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)
招商中证电池主题 交易型开放式指数 证券投资基金	71,813	1,999,992.05	0.78%	1,864,983.61	0.73%	6

注:基金资产净值、账面价值为2022年7月28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7月30日