

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资复星医药 (600196)非公开发行的公告

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复星医药(600196)非公开发行的认购。

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) |
|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 招商上证消费80 交易型开放式指数 证券投资基金 | 77,671 | 3,262,182.00 | 0.28% | 3,106,840.00 | 0.27% | 6 |
| 招商国证生物医药 指数证券投资基金 | 2,330,131 | 97,865,502.00 | 0.68% | 93,205,240.00 | 0.65% | 6 |
| 招商中证生物科技 主题交易型开放式 指数证券投资基金 | 15,534 | 652,428.00 | 0.66% | 621,360.00 | 0.63% | 6 |

注:基金资产净值、账面价值为2022年7月29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8月2日