**招商基金管理有限公司关于旗下基金投资王子新材（002735）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”)所管理的部分基金参加了王子新材（002735）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）** |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | 481,231 | 4,999,990.09 | 0.09% | 5,279,104.07 | 0.09% | 6 |
| 招商安华债券型证券投资基金 | 2,887,391 | 29,999,992.49 | 0.09% | 31,674,679.27 | 0.10% | 6 |

注：基金资产净值、账面价值为2023年12月27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

2023年12月29日