

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资宝泰隆（601011）非公开发行股票的公告

2022-03-12

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的招商中证煤炭等权指数证券投资基金参加了宝泰隆（601011）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)
招商中证煤炭等权指数 证券投资基金	8,793,969	34,999,996.62	1.49%	40,628,136.78	1.73%	6

注：基金资产净值、账面价值为2022年3月10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3月12日