

首页 > 信息资讯 > 公司公告 > 基金公告

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

2021-04-17

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东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“东瑞股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。东瑞股份本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。东瑞股份发行价格为人民币63.38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、基金合同及东瑞股份于2021年4月16日发布的《首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，现将本公司公募基金获配信息公告如下：

基金名称	获配证券	获配数量（股）	获配金额（元）
招商安泰偏股混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安泰平衡型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商先锋证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商行业领先混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安达灵活配置混合型证券投资基	东瑞股份	477	30,232.26
招商安润灵活配置混合型证券投资基	东瑞股份	477	30,232.26
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰盛稳定增长灵活配置混合	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰利灵活配置混合型证券投资	东瑞股份	424	26,873.12
招商行业精选股票型证券投资基	东瑞股份	477	30,232.26
招商医药健康产业股票型证券投资	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰泰灵活配置混合型证券投资	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰泽灵活配置混合型证券投资	东瑞股份	477	30,232.26
招商移动互联网产业股票型证券投资	东瑞股份	477	30,232.26
招商国企改革主题混合型证券投资	东瑞股份	477	30,232.26
招商安益灵活配置混合型证券投资	东瑞股份	371	23,513.98
招商中证白酒指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证煤炭等权指数证券投资	东瑞股份	477	30,232.26
招商体育文化休闲股票型证券投资	东瑞股份	265	16,795.70
招商国证生物医药指数证券投资	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证银行指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证全指证券公司指数证券投资	东瑞股份	477	30,232.26
招商沪深300地产等权重指数证券投资	东瑞股份	477	30,232.26
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资	东瑞股份	477	30,232.26

招商境远灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安德灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安元灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商量化精选股票型发起式证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	东瑞股份	477	30,232.26
招商安博灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商睿祥定期开放混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商财经大数据策略股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商沪深300指数增强型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证1000指数增强型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证500指数增强型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商稳健优选股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中国机遇股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰韵混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF)	东瑞股份	477	30,232.26
招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商瑞文混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商核心优选股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商科技创新混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商研究优选股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26

招商创新增长混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金	东瑞股份	424	26,873.12
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商景气优选股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商产业精选股票型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26
招商品质升级混合型证券投资基金	东瑞股份	477	30,232.26

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4月17日

承启招商百年财富航程

了解招商基金 >>

