

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

根据《公开募集证券投资基金管理暂行办法》、《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、各基金合同及招募说明书等规定，在履行合规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与深圳恒创昌航空技术股份有限公司（以下简称“恒运昌”）于公开募集资金普通股（A股）网上申购，恒运昌本次发行的主承销商中证证券股份有限公司为本公司旗下公司深证基业托管人或托管人的关联方。恒运昌发行价格为人民币92.16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、行业上上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及恒运昌于2026年1月20日发布的《首次公开发行股票并在科创板上市网上初步配售结果及网上摇签结果公告》，现将本公司涉及上述关联交易的公募基金获准信息披露如下：

基金名称	数量(股)	金额(元)
招商中证电子指数增强型证券投资基金	641	59,987.38
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金	1,155	106,467.90
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	898	82,777.64
合计	2,694	250,232.92

如有任何疑问，投资者可拨打客户服务热线：400-887-9555，或登录网站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

2026年1月21日

招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商基金管理有限公司声明

招商安泰偏债混合型证券投资基金

招商安泰债券型证券投资基金

招商安泰稳健配置混合型证券投资基金

招商安泰灵活配置混合型证券投资基金

招商安泰定期开放债券型发起式证券投资基金

招商安泰灵活配置混合型证券投资基金

招商安泰定期开放债券型发起式证券投资基金