

关于招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金 投资关联方证券的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《关于同意完全按照指数构成比例投资的基金品种按照规定从事关联交易的复函》等规定,在履行相关程序后,允许完全按照有关指数构成比例进行证券投资的基金投资基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券。

招商证券资产管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)管理的招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在中证全指自由现金流指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合。目前成份股中存在关联方证券的具体明细如下:

1. 中集集团(证券代码:000039);本基金基金管理人关联方发行的股票。
2. 福建高速(证券代码:600033);本基金基金管理人关联方发行的股票。
3. 辽港股份(证券代码:601880);本基金基金管理人关联方发行的股票。
4. 招商南油(证券代码:601975);本基金基金管理人关联方发行的股票。
5. 厦门象屿(证券代码:600057);本基金基金管理人关联方发行的股票。

为最大限度地降低本基金投资的跟踪误差,保护基金份额持有人的合法权益,本基金管理人经与本基金托管人协商一致并按规定履行相关程序后,现将上述证券纳入本基金的投资标的,并将严格按照相关法律法规和本基金基金合同的规定,按其标的指数成份股构成比例进行日常投资管理。相关投资情况将按规定在定期报告中披露。

风险提示:本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

招商证券资产管理有限公司
2025年12月10日