

广发基金管理有限公司

关于旗下基金投资康泰生物（300601）非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《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，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参与了深圳康泰生物制品股份有限公司（康泰生物，代码：300601）非公开发行股票的认购。深圳康泰生物制品股份有限公司已于2020年4月28日发布了《深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购股数 (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	股票限 售期
广发聚鑫债券型证券投资基金	272,700	29,997,000.00	0.39%	29,997,000.00	0.39%	6个月
广发新动力混合型证券投资基金	45,500	5,005,000.00	0.91%	5,005,000.00	0.91%	6个月
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	72,700	7,997,000.00	0.49%	7,997,000.00	0.49%	6个月
广发沪港深新机遇股票型证券投资基金	31,800	3,498,000.00	1.44%	3,498,000.00	1.44%	6个月
广发集丰债券型证券投资基金	18,200	2,002,000.00	0.52%	2,002,000.00	0.52%	6个月
广发医疗保健股票型证券投资基金	800,000	88,000,000.00	1.75%	88,000,000.00	1.75%	6个月
广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金	259,100	28,501,000.00	1.01%	28,501,000.00	1.01%	6个月

基金名称	认购股数 (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	股票限 售期
广发科技动力股票型 证券投资基金	545,500	60,005,000.00	1.55%	60,005,000.00	1.55%	6 个月
广发价值优势混合型 证券投资基金	272,700	29,997,000.00	0.31%	29,997,000.00	0.31%	6 个月
广发科技先锋混合型 证券投资基金	4,545,494	500,004,340.00	1.94%	500,004,340.00	1.94%	6 个月
广发中证全指医药卫 生交易型开放式指数 证券投资基金	118,200	13,002,000.00	0.51%	13,002,000.00	0.51%	6 个月
广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金	81,800	8,998,000.00	0.67%	8,998,000.00	0.67%	6 个月
广发策略优选混合型 证券投资基金	400,000	44,000,000.00	1.33%	44,000,000.00	1.33%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 4 月 29 日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020 年 4 月 30 日