

广发基金管理有限公司关于旗下基金投资数据港(603881)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")旗下基金参与了上海数据港股份有限公司(数据港，代码：603881)非公开发行股票的认购。上海数据港股份有限公司已于2020年9月27日发布了《上海数据港股份有限公司非公开发行A股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
广发新经济混合型发起式证券投资基金	719,839	50,000,016.94	1.58%	47,919,682.23	1.51%	6个月
广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	230,348	15,999,972.08	4.55%	15,334,266.36	4.36%	6个月
广发科技动力股票型证券投资基金	1,036,568	72,000,013.28	1.31%	69,004,331.76	1.25%	6个月
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	215,952	15,000,025.92	1.17%	14,375,924.64	1.12%	6个月
广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金	287,935	19,999,965.10	1.95%	19,167,832.95	1.87%	6个月
广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	287,935	19,999,965.10	1.09%	19,167,832.95	1.04%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年9月28日数据。

特此公告。