

圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行业股票的公 告

圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了梦百合家居科技股份有限公司(股票简称:梦百合,股票代码:603313)非公开发行业股票的认购。梦百合家居科技股份有限公司已发布《梦百合家居科技股份有限公司非公开发行业股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行业结果。

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行业股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将本公司旗下基金投资梦百合家居科技股份有限公司非公开发行业股票的相关信息公告如下:

基金名称

圆信永丰消费升
级灵活配置混合
型证券投资基金

圆信永丰优加
生活股票型证
券投资基金

圆信永丰双红利灵
活配置混合型证
券投资基金

圆信永丰优享生活
灵活配置混合型证
券投资基金

圆信永丰优悦生活
混合型证券投资基金

非公开发行业
名称及代码

股票简称:梦百合,股票代码:603313

认购数量(股) 184,638 221,566 184,638 73,855 73,855

总成本(元) 4,999,997.04 6,000,007.28 4,999,997.04 1,999,993.40 1,999,993.40

总成本占基金

资产净值比例

0.5021% 0.2405% 0.6772% 0.1836% 0.2329%

账面价值

(元)

5,786,554.92 6,943,878.44 5,786,554.92 2,314,615.70 2,314,615.70

账面价值占基

金资产净值比

例

0.5811% 0.2783% 0.7838% 0.2125% 0.2695%

股票限售期 6 个月 6 个月 6 个月 6 个月 6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 2 日数据。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司

2020 年 12 月 4 日