

# 交银施罗德基金管理有限公司

## 关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(股票简称:三七互娱,代码:002555)非公开发行股票的认购。芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司已发布《三七互娱非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(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	限售期
交银施罗德精选混合型证券投资基金	5,509,543	153,000,009.11	1.22%	151,181,859.92	1.21%	6个月
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	1,440,403	39,999,991.31	0.64%	39,524,658.32	0.63%	6个月
交银施罗德新成长混合型证券投资基金	6,553,835	181,999,997.95	1.26%	179,837,232.40	1.25%	6个月

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,080,302	29,999,986.54	1.41%	29,643,486.88	1.39%	6个月
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	1,800,504	49,999,996.08	1.06%	49,405,829.76	1.04%	6个月
交银施罗德启欣混合型证券投资基金	1,800,504	49,999,996.08	0.96%	49,405,829.76	0.95%	6个月
交银施罗德启道混合型证券投资基金	1,800,504	49,999,996.08	0.86%	49,405,829.76	0.85%	6个月

注:上述基金资产净值、账面价值为2021年3月10日数据。

投资者可以登录本公司网站([www.fund001.com](http://www.fund001.com))或拨打客户服务电话(400-700-5000, 021-61055000)咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2021年3月12日