

财通证券资产管理有限公司

关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了上海锦江国际酒店股份有限公司(股票简称:锦江酒店,证券代码:600754)非公开发行股票的认购。上海锦江国际酒店股份有限公司已发布《上海锦江国际酒店股份有限公司关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《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,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下:

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(月)
财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金	197,309.00	8,799,981.40	1.1282	9,853,611.46	1.2633	6
财通资管行业精选混合型证券投资基金	50,224.00	2,239,990.40	1.2021	2,508,186.56	1.3460	6
财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金	396,860.00	17,699,956.00	1.0647	19,819,188.40	1.1922	6
财通资管价值发现混合型证券投资基金	271,752.00	12,120,139.20	3.2642	13,571,294.88	3.6550	6

财通资管价值成长混合型证券投资基金	459,865.00	20,509,979.00	3.1666	22,965,658.10	3.5458	6
财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金	1,932,959.00	86,209,971.40	3.0197	96,531,972.46	3.3812	6
财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金	1,356,502.00	60,499,989.20	2.9494	67,743,709.88	3.3025	6

注:基金资产净值、账面价值为2021年3月23日数据。

投资者可以登陆财通证券资产管理有限公司网站www.ctzg.com或拨打本公司客户服务热线95336进行相关咨询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

2021年3月25日