

信达澳银基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了超频三(代码300647)非公开发行股票的认购。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》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资超频三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 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 281,337 | 2,019,999.66 | 0.36% | 2,177,548.38 | 0.39% | 6个月 |
| 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 4,650,417 | 33,389,994.06 | 0.36% | 35,994,227.58 | 0.39% | 6个月 |
| 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 | 747,910 | 5,369,993.80 | 0.36% | 5,788,823.40 | 0.39% | 6个月 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------|-------|--------------|-------|-----|
| 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 | 221,448 | 1,589,996.64 | 0.37% | 1,714,007.52 | 0.39% | 6个月 |
| 信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 | 523,676 | 3,759,993.68 | 0.36% | 4,053,252.24 | 0.38% | 6个月 |
| 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 | 538,997 | 3,869,998.46 | 0.36% | 4,171,836.78 | 0.39% | 6个月 |

注:基金资产净值、账面价值为2021年4月29日数据。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇二一年五月六日