

中信建投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

中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了营口金辰机械股份有限公司(代码:603396)非公开发行股票的认购。营口金辰机械股份有限公司已发布《营口金辰机械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。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,本公司现将旗下基金投资营口金辰机械股份有限公司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
中信建投行业轮换混合型证券投资基金	164,217.00	6,105,588.06	2.65%	12,753,092.22	5.54%	6个月
中信建投策略精选混合型证券投资基金	159,085.00	5,914,780.30	2.72%	12,354,541.10	5.69%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年7月22日数据。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2021年7月26日