

长安基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告

长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的认购。莲花健康产业集团股份有限公司已于2021年8月11日发布了《莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票发行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《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》等有关规定,本公司现将旗下基金获配莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

基金名称	获配数量 (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	锁定期
长安鑫盈灵活配置 混合型证券投资基金	6,500,000	15,600,000.00	0.97%	19,370,000.00	1.21%	6个月
长安裕隆灵活配置 混合型证券投资基金	3,466,666	8,319,998.40	1.04%	10,330,664.68	1.30%	6个月
长安鑫旺价值灵活 配置混合型证券投资 基金	950,000	2,280,000.00	0.93%	2,831,000.00	1.16%	6个月
长安裕泰灵活配置 混合型证券投资基金	950,000	2,280,000.00	1.06%	2,831,000.00	1.32%	6个月
长安鑫悦消费驱动 混合型证券投资基金	4,800,000	11,520,000.00	1.04%	14,304,000.00	1.29%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年8月11日数据。
特此公告。

长安基金管理有限公司
2021年8月13日