

广发基金管理有限公司

关于旗下基金投资星期六（002291）非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《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，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参与了星期六股份有限公司（星期六，代码：002291）非公开发行股票的认购。星期六股份有限公司已于2021年10月14日发布了《星期六股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

| 基金名称 | 认购股数 (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 | 股票限 售期 |
|------------------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| 广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金 | 1,033,807 | 18,505,145.30 | 1.40% | 20,262,617.20 | 1.54% | 6个月 |
| 广发多因子灵活配置 混合型证券投资基金 | 10,777,444 | 192,916,247.60 | 1.33% | 211,237,902.40 | 1.46% | 6个月 |
| 广发睿毅领先混合型 证券投资基金 | 1,033,807 | 18,505,145.30 | 0.93% | 20,262,617.20 | 1.01% | 6个月 |
| 广发价值领先混合型 证券投资基金 | 2,067,615 | 37,010,308.50 | 0.61% | 40,525,254.00 | 0.67% | 6个月 |
| 广发聚富开放式证券 投资基金 | 1,033,807 | 18,505,145.30 | 0.82% | 20,262,617.20 | 0.90% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2021年10月15日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2021年10月16日