

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欣锐科技(代码300745)非公开发行股票认购。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欣锐科技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	13,675	399,993.75	0.03%	386,182.00	0.03%	6个月
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	539,486	15,779,965.50	0.10%	15,235,084.64	0.10%	6个月
信达澳银先进制造股票型证券投资基金	104,274	3,050,014.50	0.10%	2,944,697.76	0.09%	6个月
信达澳银核心科技混合型证券投资基金	37,949	1,110,008.25	0.09%	1,071,679.76	0.09%	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	23,590	690,007.50	0.10%	666,181.60	0.09%	6个月
信达澳银研究优选混合型证券投资基金	36,581	1,069,994.25	0.09%	1,033,047.44	0.09%	6个月
信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	120,342	3,520,003.50	0.07%	3,398,458.08	0.06%	6个月
信达澳银星奕混合型证券投资基金	149,744	4,380,012.00	0.10%	4,228,770.56	0.09%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年10月20日数据。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年十月二十二日