

广发基金管理有限公司

关于旗下基金投资广州发展（600098）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”）旗下基金参与了广州发展集团股份有限公司（广州发展，代码：600098）非公开发行股票的认购。广州发展集团股份有限公司已于2021年12月27日发布了《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，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
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	3,110,420	20,000,000.60	1.14%	22,986,003.80	1.31%	6个月
广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金	311,042	2,000,000.06	2.57%	2,298,600.38	2.95%	6个月
广发价值优势混合型证券投资基金	6,220,840	40,000,001.20	1.11%	45,972,007.60	1.28%	6个月
广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	6,220,840	40,000,001.20	1.03%	45,972,007.60	1.19%	6个月
广发均衡优选混合型证券投资基金	12,441,679	79,999,995.97	1.15%	91,944,007.81	1.32%	6个月
广发价值优选混合型证券投资基金	1,555,210	10,000,000.30	1.19%	11,493,001.90	1.37%	6个月
广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金	4,665,630	30,000,000.90	1.26%	34,479,005.70	1.45%	6个月
广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金	1,555,210	10,000,000.30	2.40%	11,493,001.90	2.76%	6个月

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
广发大盘价值混合型证券 投资基金	4,665,630	30,000,000.90	1.62%	34,479,005.70	1.86%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 28 日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2021 年 12 月 29 日