

## 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行的公告

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(股票简称:建龙微纳,代码:688357)非公开发行股票的认购。洛阳建龙微纳新材料股份有限公司已发布《以简易程序向特定对象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》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资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
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	190,984	29,999,766.72	0.48%	21,013,969.52	0.33%	6个月
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	127,324	20,000,053.92	0.37%	14,009,459.72	0.26%	6个月
交银施罗德持续增长主题混合型证券投资基金	127,324	20,000,053.92	0.71%	14,009,459.72	0.49%	6个月

注:上述基金资产净值、账面价值为2022年4月1日数据。

投资者可以登录本公司网站([www.fund001.com](http://www.fund001.com))或拨打客户服务热线(400-700-5000, 021-61055000)咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司  
2022年4月7日