

睿远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

睿远基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下睿远成长价值混合型证券投资基金(以下简称“睿远成长价值混合”)、睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“睿远均衡价值三年持有混合”)、睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“睿远稳进配置两年持有混合”)参与了宁德时代新能源科技股份有限公司(股票简称:宁德时代,股票代码:300750)非公开发行股票的认购。宁德时代新能源科技股份有限公司已发布了《宁德时代新能源科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

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》等有关规定,本公司现将旗下基金投资宁德时代新能源科技股份有限公司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(月)
睿远成长价值混合	219,512	89,999,920.00	0.28	104,538,199.76	0.32	6
睿远均衡价值三年持有混合	243,932	100,012,120.00	0.61	116,167,736.36	0.71	6
睿远稳进配置两年持有混合	121,951	49,999,910.00	0.48	58,076,724.73	0.56	6

注:基金资产净值、账面价值为2022年7月1日数据。

特此公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

睿远基金管理有限公司
2022年7月4日