

广发基金管理有限公司关于旗下基金投资小康股份（601127）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”)旗下基金参与了重庆小康工业集团股份有限公司(小康股份,代码:601127)非公开发行股票的认购。重庆小康工业集团股份有限公司已于2022年7月16日发布了《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股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
广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	6,251,405	324,948,031.90	1.89%	416,968,713.50	2.42%	6个月
广发高端制造股票型发起式证券投资基金	3,473,003	180,526,695.94	1.21%	231,649,300.10	1.55%	6个月
广发科技创新混合型证券投资基金	3,473,003	180,526,695.94	3.58%	231,649,300.10	4.59%	6个月
广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金	52,095	2,707,898.10	0.94%	3,474,736.50	1.20%	6个月
广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金	1,389,201	72,210,667.98	1.69%	92,659,706.70	2.16%	6个月
广发制造业精选混合型证券投资基金	1,041,901	54,158,013.98	1.45%	69,494,796.70	1.85%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年7月18日数据。
特此公告。

广发基金管理有限公司
2022年7月19日