

万家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

万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（证券简称：思瑞浦，代码：688536）非公开发行 A 股股票的认购。思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司已发布《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。

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，本公司现将旗下公募基金投资思瑞浦本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称	证券名称	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
万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	思瑞浦	2,006,286.00	299,999,945.58	3.6070%	300,782,397.12	3.6164%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 10 月 30 日数据。

特此公告

万家基金管理有限公司

二〇二三年十一月一日