

广发基金管理有限公司关于旗下基金投资剑桥科技(603083)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")旗下基金参与了上海剑桥科技股份有限公司(剑桥科技，代码：603083)非公开发行股票的认购。上海剑桥科技股份有限公司已于2020年4月30日发布了《上海剑桥科技股份有限公司2019年度非公开发行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

广发轮动配置混合型证券

投资基金 206,718 6,399,989.28 0.83% 7,321,951.56 0.95% 6个月

广发主题领先灵活配置混

合型证券投资基金 206,718 6,399,989.28 0.74% 7,321,951.56 0.85% 6个月

广发新动力混合型证券投

资基金 165,375 5,120,010.00 0.91% 5,857,582.50 1.04% 6个月

广发新兴成长灵活配置混

合型证券投资基金 31,008 960,007.68 0.58% 1,098,303.36 0.66% 6个月

广发价值优势混合型证券

投资基金 981,912 30,399,995.52 0.31% 34,779,323.04 0.35% 6个月

广发聚丰混合型证券投资

基金 2,067,183 63,999,985.68 0.97% 73,219,621.86 1.11% 6个月

广发新经济混合型发起式

证券投资基金 320,413 9,919,986.48 1.21% 11,349,028.46 1.39% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年5月6日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年5月7日