

关于农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了爱尔眼科医院集团股份有限公司（股票简称：爱尔眼科；代码：300015）非公开发行股票的认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已发布公告《爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会颁布的《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》等有关规定，本公司现将旗下基金投资爱尔眼科非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	获配数量（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
农银汇理创新医疗混合型证券投资基金	641,751	16999983.99	1.9969%	16602098.37	1.9502%	6个月
农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	1,434,503	37999984.47	2.0055%	37110592.61	1.9585%	6个月
农银汇理新兴消费股票型证券投资基金	1,774,255	47000014.95	1.7472%	45899976.85	1.7063%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年10月13日数据。

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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2022年10月15日