

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了北京天宜上佳高新材料股份有限公司(股票简称:天宜上佳,代码:688033)非公开发行业股票的认购。北京天宜上佳高新材料股份有限公司已发布《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行业结果。

根据中国证监会《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业股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行业股票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
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	624,700.00	13,000,007.00	0.28%	11,119,660.00	0.24%	6个月

交银施罗德启明混合型证券投资基金	816,915.00	17,000,001.15	0.28%	14,541,087.00	0.24%	6个月
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	1,201,345.00	24,999,989.45	0.27%	21,383,941.00	0.23%	6个月
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	3,363,767.00	69,999,991.27	1.39%	59,875,052.60	1.19%	6个月
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金	720,807.00	14,999,993.67	0.27%	12,830,364.60	0.23%	6个月

注:上述基金资产净值、账面价值为2022年10月28日数据。

投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
2022年11月1日