

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浙江甬金金属科技股份有限公司(股票简称:甬金股份,代码:603995)非公开发行股票的认购。浙江甬金金属科技股份有限公司已发布《向特定对象发行A股股票上市公告书》、《向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。

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
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金	1,110,289.00	30,000,008.78	0.61%	28,834,205.33	0.59%	6个月
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	555,144.00	14,999,990.88	0.38%	14,417,089.68	0.36%	6个月
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)	555,144.00	14,999,990.88	0.48%	14,417,089.68	0.46%	6个月

注:上述基金资产净值、账面价值为2023年04月10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

2023年04月12日