

# 关于泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告

泉果基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金参加了云南恩捷新材料股份有限公司(股票简称:恩捷股份;代码:002812)非公开发行股票认购。云南恩捷新材料股份有限公司已发布《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》,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》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此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(月)
泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	1,708,429	150,000,066.20	0.93	147,522,844.15	0.92	6

注:基金资产净值、账面价值为2023年06月19日数据。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩及投资人员的过往业绩也不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等信息披露文件,全面认识基金产品的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泉果基金管理有限公司  
2023年6月21日