信达澳银基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行的公告

信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了硕贝德（代码 300322）非公开发行的认购。根据中国证监会《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》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资硕贝德非公开发行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
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	260,191	3,000,002.23	0.33%	3,039,030.88	0.33%	6个月
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,810,061	32,400,003.33	0.26%	32,821,512.48	0.27%	6个月
信达澳银先进智造股票型证券投资基金	346,921	3,999,999.13	0.24%	4,052,037.28	0.24%	6个月
信达澳银核心科技混合型证券投资基金	173,460	1,999,993.80	0.31%	2,026,012.80	0.32%	6个月
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	260,191	3,000,002.23	0.27%	3,039,030.88	0.27%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年1月12日数据。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇二一年一月十四日