

中银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

中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福莱特玻璃集团股份有限公司(股票简称:福莱特,代码:601865)非公开发行股票的认购。福莱特玻璃集团股份有限公司已发布公告《非公开发行股票发行情况报告书》,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,本公司现将旗下部分基金投资此非公开股票的相关情况披露如下:

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)
中银收益混合型证券投资基金	338100	9,997,617.00	0.5105%	11,211,396.00	0.5724%	6个月
中银增长混合型证券投资基金	811600	23,999,012.00	1.0432%	26,912,656.00	1.1698%	6个月
中银智能制造股票型证券投资基金	1183844	35,006,267.08	2.2348%	39,256,267.04	2.5061%	6个月
中银战略新兴产业股票型证券投资基金	202900	5,999,753.00	1.5459%	6,728,164.00	1.7336%	6个月
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	169000	4,997,330.00	0.5714%	5,604,040.00	0.6407%	6个月

注:上述基金资产净值、账面价值为2021年1月20日的数据。

投资者可登录本公司网站(www.bocim.com)或拨打本公司客服热线(021-38834788 / 400-888-5566)咨询相关情况。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担,敬请投资者注意投资风险。

投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2021年1月22日