

华润元大基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方 承销期内承销证券的公告

华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华润元大臻选回报混合型证券投资基金(基金代码:013598)、华润元大量化优选混合型证券投资基金(原华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金)(基金代码:000646)、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(基金代码:000835)参与了深圳市路维光电股份有限公司(路维光电:688401)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。路维光电本次发行的主承销商国信证券股份有限公司为本公司关联方。

鉴于本次发行定价合理,具有一定投资价值,经本公司审慎研究,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,上述基金参与了本次发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将本次获配情况公告如下:

证券代码	证券名称	基金名称	获配价格(元)	获配数量(股份)	获配金额(元)
688401	路维光电	华润元大臻选回报混合型证券投资基金	25.08	2572	64505.76
688401	路维光电	华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金	25.08	4304	107944.32
688401	路维光电	华润元大富时中国A50指数型证券投资基金	25.08	3859	96783.72

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
2022年8月10日