

信达澳亚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

信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了

长城证券(代码002939)非公开发行股票的认购。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长城证券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
信澳新能源产业股票型证券投资基金	7,129,584	58,319,997.12	0.39%	61,100,534.88	0.41%	6个月
信澳先进智造股票型证券投资基金	1,260,391	10,309,998.38	0.32%	10,801,550.87	0.34%	6个月
信澳核心科技混合型证券投资基金	1,674,816	13,699,994.88	0.38%	14,353,173.12	0.40%	6个月
信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	198,044	1,619,999.92	0.39%	1,697,237.08	0.41%	6个月
信澳研究优选混合型证券投资基金	511,002	4,179,996.36	0.34%	4,379,287.14	0.35%	6个月
信澳星奕混合型证券投资基金	1,871,640	15,310,015.20	0.40%	16,039,954.80	0.42%	6个月
信澳领先智选混合型证券投资基金	2,024,449	16,559,992.82	0.40%	17,349,527.93	0.42%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年8月19日数据。
特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
二〇二二年八月二十三日