

长安基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行股票的认购。永兴特种材料科技股份有限公司已于2022年8月19日发布《永兴特种材料科技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获配永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

基金名称	获配数量(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	锁定期
长安先进制造混合型证券投资基金	27,820	3,500,034.20	1.10%	4,128,209.80	1.30%	6个月
长安成长优选混合型证券投资基金	190,764	24,000,018.84	1.32%	28,307,469.96	1.56%	6个月
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金	39,742	4,999,941.02	0.92%	5,897,315.38	1.08%	6个月
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金	79,485	10,000,007.85	0.91%	11,794,779.15	1.07%	6个月
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金	47,691	6,000,004.71	0.99%	7,076,867.49	1.16%	6个月
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金	11,922	1,499,906.82	1.07%	1,769,105.58	1.26%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年8月22日数据。
特此公告。

长安基金管理有限公司
2022年8月24日