

国联安基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国联安德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“国联安小盘精选混合”)、国联安价值优选股票型证券投资基金(以下简称“国联安价值优选股票”)、国联安稳灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“国联安安稳灵活配置混合”)、国联安添利增长债券型证券投资基金(以下简称“国联安添利增长债券”)参与了上海良信电器股份有限公司(股票简称:良信股份,股票代码:002706)非公开发行股票的认购。上海良信电器股份有限公司于2022年8月23日发布《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

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》等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资上海良信电器股份有限公司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)	账面价值占基金净资产比例(%)	限售期(月)
国联安小盘精选混合	3,077,976.00	45,000,009.12	4.91	41,952,812.88	4.58	6个月
国联安价值优选股票	205,198.00	2,999,994.76	4.94	2,796,848.74	4.60	6个月
国联安安稳灵活配置混合	82,079.00	1,199,994.98	1.97	1,118,736.77	1.84	6个月
国联安添利增长债券	75,239.00	1,099,994.18	0.99	1,025,507.57	0.92	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年8月23日数据。
特此公告。

国联安基金管理有限公司
2022年8月25日