

## 广发基金管理有限公司

### 关于旗下基金投资爱尔眼科（300015）非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《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，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参与了爱尔眼科医院集团股份有限公司（爱尔眼科，代码：300015）非公开发行股票的认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已于2022年9月23日发布了《爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年度创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购股数 (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	股票限 售期
广发恒通六个月持有期 混合型证券投资基金	188,750.00	4,999,987.50	0.68%	4,647,025.00	0.63%	6个月
广发集远债券型证券投 资基金	566,251.00	14,999,988.99	0.30%	13,941,099.62	0.28%	6个月
广发轮动配置混合型证 券投资基金	377,501.00	10,000,001.49	2.61%	9,294,074.62	2.43%	6个月
广发聚鑫债券型证券投 资基金	1,510,004.00	40,000,005.96	0.24%	37,176,298.48	0.23%	6个月
广发主题领先灵活配置 混合型证券投资基金	377,501.00	10,000,001.49	2.66%	9,294,074.62	2.47%	6个月
广发集丰债券型证券投 资基金	377,501.00	10,000,001.49	0.29%	9,294,074.62	0.27%	6个月
广发医疗保健股票型证 券投资基金	11,325,028.00	299,999,991.72	3.17%	278,822,189.3 6	2.94%	6个月
广发招享混合型证券投 资基金	755,002.00	20,000,002.98	0.24%	18,588,149.24	0.22%	6个月

基金名称	认购股数 (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	股票限 售期
广发医药健康混合型证 券投资基金	2,642,507.00	70,000,010.43	2.43%	65,058,522.34	2.26%	6 个月
广发创新医疗两年持有 期混合型证券投资基金	377,501.00	10,000,001.49	1.94%	9,294,074.62	1.80%	6 个月
广发恒昌一年持有期混 合型证券投资基金	226,501.00	6,000,011.49	0.19%	5,576,454.62	0.17%	6 个月
广发沪港深医药混合型 证券投资基金	377,501.00	10,000,001.49	3.16%	9,294,074.62	2.94%	6 个月
广发聚财信用债券型证 券投资基金	188,750.00	4,999,987.50	0.45%	4,647,025.00	0.42%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 9 月 26 日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2022 年 9 月 27 日