

## 汇安基金管理有限责任公司

### 关于旗下部分基金投资江丰电子（300666）非公开发行股票的公告

汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了宁波江丰电子材料股份有限公司（江丰电子，代码：300666）非公开发行股票的认购。宁波江丰电子材料股份有限公司已发布《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》，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投资此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(%)	锁定期
汇安行业龙头混合型证券投资基金	3,240	275,400.00	0.0899	268,984.80	0.0878	6个月
汇安均衡优选混合型证券投资基金	6,081	516,885.00	0.0921	504,844.62	0.0899	6个月
汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金	4,201	357,085.00	0.1123	348,767.02	0.1097	6个月
汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金	5,281	448,885.00	0.1120	438,428.62	0.1093	6个月
汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金	21,203	1,802,255.00	0.1125	1,760,273.06	0.1099	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年09月30日数据。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司

2022年10月01日