

鹏华基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行的公告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》的要求,本公司就旗下部分基金参与了爱尔眼科医院集团股份有限公司(300015)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:

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
鹏华养老产业股票型证券投资基金	517,176	13,699,992.24	1.88%	13,394,858.40	1.84%	6个月
鹏华医药科技股票型证券投资基金	3,397,508	89,999,986.92	5.88%	87,995,457.20	5.75%	6个月
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	283,126	7,500,007.74	1.24%	7,332,963.40	1.21%	6个月
鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金	200,076	5,300,013.24	0.91%	5,181,968.40	0.89%	6个月
鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金	471,876	12,499,995.24	1.16%	12,221,588.40	1.13%	6个月
鹏华成长价值混合型证券投资基金	781,427	20,700,001.23	2.05%	20,238,959.30	2.00%	6个月

鹏华匠心精选混合型证券投资基金	2,536,806	67,199,990.94	0.64%	65,703,275.40	0.62%	6个月
鹏华创新升级混合型证券投资基金	377,501	10,000,001.49	1.65%	9,777,275.90	1.61%	6个月
鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金	188,750	4,999,987.50	1.39%	4,888,625.00	1.36%	6个月
鹏华中国50开放式证券投资基金	1,019,253	27,000,011.97	2.02%	26,398,652.70	1.98%	6个月
鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金	71,725	1,899,995.25	2.50%	1,857,677.50	2.44%	6个月
鹏华消费优选混合型证券投资基金	505,851	13,399,992.99	1.87%	13,101,540.90	1.83%	6个月
鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)	1,162,703	30,800,002.47	1.13%	30,114,007.70	1.11%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年10月12日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2022年10月13日