

交银施罗德基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资 非公开发行股票的公告

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了爱尔眼科医院集团股份有限公司(股票简称:爱尔眼科,代码:300015)非公开发行股票认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已发布《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》,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》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资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 | 限售期 |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 | 755,000.00 | 19,999,950.00 | 0.90% | 20,951,250.00 | 0.94% | 6个月 |
| 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | 1,132,510.00 | 30,000,189.90 | 0.86% | 31,427,152.50 | 0.90% | 6个月 |
| 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 | 943,750.00 | 24,999,937.50 | 0.94% | 26,189,062.50 | 0.98% | 6个月 |
| 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 | 1,321,260.00 | 35,000,177.40 | 0.97% | 36,664,965.00 | 1.02% | 6个月 |
| 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 | 1,510,000.00 | 39,999,900.00 | 0.78% | 41,902,500.00 | 0.81% | 6个月 |
| 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 | 679,500.00 | 17,999,955.00 | 0.51% | 18,856,125.00 | 0.53% | 6个月 |
| 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 | 1,359,000.00 | 35,999,910.00 | 1.93% | 37,712,250.00 | 2.02% | 6个月 |
| 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 | 566,250.00 | 14,999,962.50 | 0.28% | 15,713,437.50 | 0.29% | 6个月 |

注:上述基金资产净值、账面价值为2022年10月14日数据。

投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000, 021-61055000)咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
2022年10月18日