

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山东省药用玻璃股份有限公司(股票简称:山东药玻,代码:600529)非公开发行股票的认购。山东省药用玻璃股份有限公司已发布《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,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
交银施罗德成长混合型证券投资基金	3,310,040	89,999,987.60	0.99%	91,092,300.80	1.00%	6个月
交银施罗德精选混合型证券投资基金	2,206,694	60,000,009.80	0.90%	60,728,218.88	0.91%	6个月
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金	351,674	15,000,016.06	0.20%	15,182,068.48	0.20%	6个月

注:上述基金资产净值、账面价值为2022年11月28日数据。

投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务热线(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11月30日