

大成基金管理有限公司关于 旗下基金获配TCL科技(000100) 非公开发行A股的公告

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,本公司就旗下部分基金参与了TCL科技集团股份有限公司(000100)本次非公开发行股票认购的相关信息公告如下:

名称	获配股数 (万股)	总成本 (万元)	总成本占基金资产 净值比例	账面价值 (万元)	账面价值占基金资产 净值比例	锁定期
大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)	292.40	1,000.00	1.05%	1,035.09	1.09%	6个月
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	116.96	400.00	0.41%	414.03	0.43%	6个月
大成成长进取混合型证券投资基金	116.96	400.00	0.79%	414.03	0.82%	6个月
大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金	204.68	700.00	0.91%	724.56	0.94%	6个月
大成互联网思维混合型证券投资基金	175.44	600.00	2.57%	621.05	2.66%	6个月
大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金	29.24	100.00	2.01%	103.51	2.08%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年12月21日数据。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十三日