

上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分公开募集证券投资基金 投资非公开发行股票的公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司)旗下部分公开募集证券投资基金参与了江苏恒立液压股份有限公司(股票简称:恒立液压,证券代码:601100)非公开发行股票认购。江苏恒立液压股份有限公司已发布《江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《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,本公司现将旗下公开募集证券投资基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

序号	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(月)
1	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	695	39,198.00	0.0018	42,721.65	0.0019	6
2	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	1,390	78,396.00	0.0018	85,443.30	0.0019	6
3	东方红智华三年持有期混合型证券投资基金	1,043	58,825.20	0.0018	64,113.21	0.0020	6
4	东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	10,432	588,364.80	0.0049	641,255.04	0.0053	6
5	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	3,478	196,159.20	0.0013	213,792.66	0.0015	6
6	东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	695	39,198.00	0.0020	42,721.65	0.0022	6

注:基金资产净值、账面价值为截止2023年1月10日的数据。

如有疑问,投资者可登录管理人网站(www.dfham.com)查询或拨打客户服务热线(4009200808)咨询。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在公司网站最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关公告。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2023年1月12日