

中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

中邮创业基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了浙江甬金金属科技股份有限公司(证券简称:甬金股份,代码:603995)非公开发行股票的认购。浙江甬金金属科技股份有限公司已发布《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。

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,本公司现将有关基金投资甬金股份非公开发行股票情况披露如下:

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
中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金	185,048	4,999,996.96	1.67%	4,839,005.20	1.62%	6个月
中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	277,572	7,499,995.44	1.93%	7,258,507.80	1.86%	6个月
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	832,716	22,499,986.32	2.01%	21,775,523.40	1.95%	6个月

(注:基金资产净值、账面价值为2023年4月6日数据)

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2023年4月7日