

信达澳亚基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了华阳集团(代码002906)非公开发行股票的认购。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》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资华阳集团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 |
|--------------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 898,843 | 27,190,000.75 | 0.31% | 25,706,909.80 | 0.29% | 6个月 |
| 信澳研究优选混合型证券投资基金 | 155,703 | 4,710,015.75 | 0.29% | 4,453,105.80 | 0.28% | 6个月 |
| 信澳星奕混合型证券投资基金 | 252,562 | 7,640,000.50 | 0.31% | 7,223,273.20 | 0.29% | 6个月 |
| 信澳领先智选混合型证券投资基金 | 289,586 | 8,759,976.50 | 0.31% | 8,282,159.60 | 0.29% | 6个月 |
| 信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 386,777 | 11,700,004.25 | 0.31% | 11,061,822.20 | 0.29% | 6个月 |

注:基金资产净值、账面价值为2023年8月17日数据。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
二〇二三年八月二十一日