

信达澳银基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行的公告

信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了惠伦晶体(代码 300460)非公开发行的认购。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惠伦晶体非公开发行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
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	64,874	802,491.38	0.16%	901,748.60	0.18%	6个月
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,082,255	13,387,494.35	0.16%	15,043,344.50	0.18%	6个月
信达澳银先进智造股票型证券投资基金	172,716	2,136,496.92	0.15%	2,400,752.40	0.17%	6个月
信达澳银核心科技混合型证券投资基金	51,277	634,296.49	0.15%	712,750.30	0.17%	6个月
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	121,059	1,497,499.83	0.15%	1,682,720.10	0.16%	6个月
信达澳银研究优选混合型证券投资基金	124,632	1,541,697.84	0.15%	1,732,384.80	0.17%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年5月7日数据。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇二一年五月十日