

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璞泰来(代码603659)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璞泰来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	934,365	21,639,893.40	0.26%	21,069,930.75	0.25%	6个月
信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	26,340	610,034.40	0.26%	593,967.00	0.26%	6个月
信澳研究优选混合型证券投资基金	189,990	4,400,168.40	0.26%	4,284,274.50	0.26%	6个月
信澳星奕混合型证券投资基金	267,700	6,199,932.00	0.27%	6,036,635.00	0.27%	6个月
信澳领先智选混合型证券投资基金	312,609	7,240,024.44	0.26%	7,049,332.95	0.26%	6个月
信澳智选三年持有期混合型证券投资基金	427,890	9,909,932.40	0.26%	9,648,919.50	0.26%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年11月22日数据。
特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
二〇二三年十一月二十四日