

交银施罗德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

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了爱尔眼科医院集团股份有限公司（股票简称：爱尔眼科，代码：300015）非公开发行股票的认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已发布《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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，本公司现将旗下部分基金投资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
交银施罗德股息 优化混合型证券 投资基金	755,000.00	19,999,950.00	0.90%	20,951,250.00	0.94%	6个月
交银施罗德消费 新驱动股票型证 券投资基金	1,132,510.00	30,000,189.90	0.86%	31,427,152.50	0.90%	6个月
交银施罗德品质 升级混合型证券 投资基金	943,750.00	24,999,937.50	0.94%	26,189,062.50	0.98%	6个月
交银施罗德内需 增长一年持有期 混合型证券投资 基金	1,321,260.00	35,000,177.40	0.97%	36,664,965.00	1.02%	6个月
交银施罗德品质 增长一年持有期	1,510,000.00	39,999,900.00	0.78%	41,902,500.00	0.81%	6个月

混合型证券投资 基金						
交银施罗德医药 创新股票型证券 投资基金	679,500.00	17,999,955.00	0.51%	18,856,125.00	0.53%	6个月
交银施罗德启汇 混合型证券投资 基金	1,359,000.00	35,999,910.00	1.93%	37,712,250.00	2.02%	6个月
交银施罗德增利 增强债券型证券 投资基金	566,250.00	14,999,962.50	0.28%	15,713,437.50	0.29%	6个月

注：上述基金资产净值、账面价值为2022年10月14日数据。

投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2022年10月18日