

## 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顺丰控股股份有限公司（股票简称：顺丰控股，代码：002352）非公开发行股票认购。顺丰控股股份有限公司已发布《2021年度非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》，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
交银施罗德启明混合型证券投资基金	349,773	20,000,020.14	0.42%	22,245,562.80	0.47%	6个月
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	699,545	39,999,983.10	0.44%	44,491,062.00	0.49%	6个月
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	1,049,318	60,000,003.24	0.99%	66,736,624.80	1.11%	6个月
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金	961,875	55,000,012.50	1.14%	61,175,250.00	1.26%	6个月
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	1,713,886	98,000,001.48	1.55%	109,003,149.60	1.73%	6个月
交银施罗德精选混	1,976,215	112,999,973.70	1.19%	125,687,274.00	1.32%	6个月

合型证券投资基金						
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	524,659	30,000,001.62	1.56%	33,368,312.40	1.74%	6个月
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	699,545	39,999,983.10	0.43%	44,491,062.00	0.48%	6个月
交银施罗德新成长混合型证券投资基金	2,623,295	150,000,008.10	1.17%	166,841,562.00	1.30%	6个月

注：上述基金资产净值、账面价值为2021年11月19日数据。

投资者可以登录本公司网站（[www.fund001.com](http://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

2021年11月23日