

银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了国联证券股份有限公司（国联证券，代码 601456）非公开发行股票的认购。国联证券股份有限公司已公布了本次非公开发行结果。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》等有关规定，本公司现将旗下基金投资国联证券股份有限公司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
银华富裕主题混合型证券投资基金	2,228,164.00	25,000,000.08	0.10%	27,183,600.80	0.11%	6个月
银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金	1,069,519.00	12,000,003.18	0.40%	13,048,131.80	0.44%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 10 月 19 日数据。

特此公告

银华基金管理股份有限公司
2021 年 10 月 21 日