

建信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资非公开发行A股的公告

建信基金管理有限责任公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参加了长沙景嘉微电子股份有限公司(300474)非公开发行A股的认购。

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》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

| 基金名称 | 获配数量(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 | 锁定期 |
|------------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 建信优化配置混合型证券投资基金 | 278,572 | 16,689,248.52 | 1.11% | 23,043,475.84 | 1.53% | 6个月 |
| 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 288,171 | 17,264,324.61 | 1.11% | 23,837,505.12 | 1.53% | 6个月 |
| 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 | 156,612 | 9,382,624.92 | 1.19% | 12,954,944.64 | 1.64% | 6个月 |
| 建信智选先锋混合型证券投资基金 | 111,230 | 6,663,789.30 | 1.14% | 9,200,945.60 | 1.57% | 6个月 |

注:基金资产净值、账面价值为2024年11月6日数据。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2024年11月8日