

关于旗下基金投资泽璟制药（688266）非公开发行的公告

2023-04-21来源：广发基金

根据中国证券监督管理委员会《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，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了苏州泽璟生物制药股份有限公司(泽璟制药，代码：688266)非公开发行股票的认购。苏州泽璟生物制药股份有限公司已于2023年4月20日发布了《苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购股数 (股)	总成本 (元)	总成本占基金资产净值 比例	账面价值 (元)
广发轮动配置混合型证券投资基金	13,211	647,339.00	0.13%	
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	13,211	647,339.00	0.13%	
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	19,817	971,033.00	0.11%	
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	330,277	16,183,573.00	0.29%	1
广发医疗保健股票型证券投资基金	330,277	16,183,573.00	0.16%	1
广发价值回报混合型证券投资基金	33,028	1,618,372.00	0.15%	
广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金	33,028	1,618,372.00	0.15%	
广发医药健康混合型证券投资基金	85,872	4,207,728.00	0.13%	
广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金	19,817	971,033.00	0.17%	
广发沪港深医药混合型证券投资基金	13,211	647,339.00	0.17%	
广发集远债券型证券投资基金	39,633	1,942,017.00	0.08%	
广发成长新动能混合型证券投资基金	66,056	3,236,744.00	0.90%	
广发稳健增长开放式证券投资基金	528,444	25,893,756.00	0.16%	2
广发聚财信用债券型证券投资基金	19,817	971,033.00	0.11%	
广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	52,844	2,589,356.00	0.36%	

注：基金资产净值、账面价值为2023年4月20日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023年4月21日

相关阅读