

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北京国联视讯信息技术股份有限公司（股票简称：国联股份，代码：603613）非公开发行股票的认购。北京国联视讯信息技术股份有限公司已发布《北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，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 |
|------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----|
| 交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 895,496.00 | 66,938,326.00 | 0.67% | 76,197,754.64 | 0.76% | 6个月 |
| 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 263,381.00 | 19,687,729.75 | 0.30% | 22,411,089.29 | 0.35% | 6个月 |
| 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 421,410.00 | 31,500,397.50 | 0.37% | 35,857,776.90 | 0.42% | 6个月 |
| 交银施罗德成长30混合型证 | 200,170.00 | 14,962,707.50 | 0.69% | 17,032,465.30 | 0.78% | 6个月 |

| | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|-------|----------------|-------|-----|
| 券投资基金 | | | | | | |
| 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 1,179,948.00 | 88,201,113.00 | 0.80% | 100,401,775.32 | 0.91% | 6个月 |
| 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 653,186.00 | 48,825,653.50 | 0.68% | 55,579,596.74 | 0.77% | 6个月 |
| 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 | 158,029.00 | 11,812,667.75 | 0.47% | 13,446,687.61 | 0.53% | 6个月 |
| 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 | 158,029.00 | 11,812,667.75 | 1.15% | 13,446,687.61 | 1.31% | 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 | 474,086.00 | 35,437,928.50 | 0.78% | 40,339,977.74 | 0.89% | 6个月 |
| 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 516,227.00 | 38,587,968.25 | 0.68% | 43,925,755.43 | 0.77% | 6个月 |

注：上述基金资产净值、账面价值为2020年12月2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

2020年12月4日