

关于旗下基金投资九洲药业（603456）非公开发行的公告

2023-01-19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”)旗下基金参与了浙江九洲药业股份有限公司(九洲药业，代码：603456)非公开发行股票的认购。浙江九洲药业股份有限公司已于2023年1月18日发布了《浙江九洲药业股份有限公司2022年非公开发行A股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 (元)
广发轮动配置混合型证券投资基金	52,233	2,000,001.57	0.34%	
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	52,233	2,000,001.57	0.36%	
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	52,233	2,000,001.57	0.19%	
广发医疗保健股票型证券投资基金	3,133,977	119,999,979.33	1.03%	
广发医药健康混合型证券投资基金	522,329	19,999,977.41	0.56%	
广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金	52,233	2,000,001.57	0.29%	
广发沪港深医药混合型证券投资基金	52,233	2,000,001.57	0.44%	

注：基金资产净值、账面价值为2023年1月18日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023年1月19日

相关阅读