

- [个人理财](#)
- [基金超市](#) [钱袋子](#) [基金投顾](#) [智能定投](#)
- [高端理财](#)
- [企业理财](#)
- [企业在线理财](#) [企业柜台理财](#)
- [关于广发](#)
- [公司简介](#) [聚焦广发](#) [公益广发](#) [成长与荣誉](#) [信息披露](#) [加入我们](#) [联系我们](#)

产品  
基金/基金经理/重仓股

提示

[确定](#)

[首页](#) > [基金公告](#) > [临时公告](#)

## 关于旗下基金投资爱尔眼科（300015）非公开发行的公告

2022-09-27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”)旗下基金参与了爱尔眼科医院集团股份有限公司(爱尔眼科, 代码: 300015)非公开发行股票的认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已于2022年9月23日发布了《爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年度创业板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 户 (
广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金	188,750.00	4,999,987.50	0.68%	
广发集远债券型证券投资基金	566,251.00	14,999,988.99	0.30%	
广发轮动配置混合型证券投资基金	377,501.00	10,000,001.49	2.61%	
广发聚鑫债券型证券投资基金	1,510,004.00	40,000,005.96	0.24%	
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	377,501.00	10,000,001.49	2.66%	
广发集丰债券型证券投资基金	377,501.00	10,000,001.49	0.29%	
广发医疗保健股票型证券投资基金	11,325,028.00	299,999,991.72	3.17%	
广发招享混合型证券投资基金	755,002.00	20,000,002.98	0.24%	
广发医药健康混合型证券投资基金	2,642,507.00	70,000,010.43	2.43%	
广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金	377,501.00	10,000,001.49	1.94%	
广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金	226,501.00	6,000,011.49	0.19%	
广发沪港深医药混合型证券投资基金	377,501.00	10,000,001.49	3.16%	
广发聚财信用债券型证券投资基金	188,750.00	4,999,987.50	0.45%	

注:基金资产净值、账面价值为2022年9月26日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2022年9月27日

相关阅读