

- [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](#)

## 关于旗下基金投资小康股份（601127）非公开发行的公告

2022-07-19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”)旗下基金参与了重庆小康工业集团股份有限公司(小康股份，代码：601127)非公开发行股票的认购。重庆小康工业集团股份有限公司已于2022年7月16日发布了《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行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	账面价值 (元)
广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	6,251,405	324,948,031.90	1.89%	416,000.00
广发高端制造股票型发起式证券投资基金	3,473,003	180,526,695.94	1.21%	231,000.00
广发科技创新混合型证券投资基金	3,473,003	180,526,695.94	3.58%	231,000.00
广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金	52,095	2,707,898.10	0.94%	3,000.00
广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金	1,389,201	72,210,667.98	1.69%	92,000.00
广发制造业精选混合型证券投资基金	1,041,901	54,158,013.98	1.45%	69,000.00

注：基金资产净值、账面价值为2022年7月18日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2022年7月19日

相关阅读