

广发基金管理有限公司

关于旗下基金投资新乡化纤（000949）非公开发行股票的公告

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”）旗下基金参与了新乡化纤股份有限公司（新乡化纤，代码：000949）非公开发行股票的认购。新乡化纤股份有限公司已于2024年5月13日发布了《新乡化纤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)	账面价值占 基金资产净 值比例	股票限 售期
广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	17,473,118	64,999,998.96	0.61%	70,241,934.36	0.65%	6个月
广发价值核心混合型证券投资基金	10,752,688	39,999,999.36	1.63%	43,225,805.76	1.76%	6个月
广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金	268,817	999,999.24	0.87%	1,080,644.34	0.94%	6个月
广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金	5,376,344	19,999,999.68	1.00%	21,612,902.88	1.08%	6个月
广发均衡成长混合型证券投资基金	1,075,269	4,000,000.68	0.50%	4,322,581.38	0.54%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2024年5月14日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2024年5月15日