

长城基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

2020-4-28

长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了陕西建设机械股份有限公司（建设机械，代码600984）非公开发行股票的认购。陕西建设机械股份有限公司已发布《陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《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，本公司现将旗下基金投资陕西建设机械股份有限公司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)	账面占基 金资产净 值比例	限售期
长城量化小盘股票型证券投资 基金	785,725	8,501,544.50	0.47%	10,065,137.25	0.55%	6个月
长城消费增值混合型证券投资 基金	2,302,126	24,909,003.32	1.55%	29,490,234.06	1.83%	6个月
长城新兴产业灵活配置混合型 证券投资基金	380,351	4,115,397.82	3.25%	4,872,296.31	3.84%	6个月
长城久富核心成长混合型证券 投资基金 (LOF)	2,382,200	25,775,404.00	3.25%	30,515,982.00	3.85%	6个月
长城环保主题灵活配置混合型 证券投资基金	640,591	6,931,194.62	1.66%	8,205,970.71	1.97%	6个月
长城久鼎灵活配置混合型证券 投资基金	280,259	3,032,402.38	1.96%	3,590,117.79	2.32%	6个月
长城医疗保健混合型证券投资 基金	739,383	8,000,124.06	1.16%	9,471,496.23	1.37%	6个月
长城久恒灵活配置混合型证券 投资基金	185,171	2,003,550.22	1.87%	2,372,040.51	2.21%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年4月27日数据。

特此公告。

长城基金管理有限公司

二〇二〇年四月二十八日