

万家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

万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了用友网络科技股份有限公司（证券简称：用友网络，代码：600588）非公开发行 A 股股票的认购。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，本公司现将旗下公募基金投资用友网络本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称	证券名称	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)	账面价值占 基金资产净 值比例	限售期
万家行业 优选混合 型证券投资 基金 (LOF)	用友网络	9,389,671.00	299,999,988.45	2.47%	307,042,241.70	2.53%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 1 月 28 日数据。

特此公告

万家基金管理有限公司

二〇二二年二月八日