

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”）旗下基金参加了优刻得科技股份有限公司（证券简称：优刻得，代码：688158）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优刻得本次非公开发行 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)	优刻得	8,654,262.00	199,999,994.82	1.55%	180,960,618.42	1.40%	6 个月
万家自主创新混合型证券投资基金	优刻得	2,163,565.00	49,999,987.15	1.43%	45,240,144.15	1.30%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 2 月 16 日数据。

特此公告

万家基金管理有限公司

二〇二二年二月十八日