西部利得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

西部利得基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金（以下简称“西部利得量化成长混合”）、西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)（以下简称“西部利得中证500指数增强”）参加了弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“弘元绿能”，股票代码603185）非公开发行A股的认购。弘元绿能已于2024年2月1日发布《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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，本公司现将西部利得量化成长混合、西部利得中证500指数增强获配弘元绿能非公开发行A股情况披露如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 | 获配数量（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 | 锁定期 |
| 西部利得量化成长混合 | 1,189,532 | 29,999,997.04 | 0.69% | 28,334,652.24 | 0.65% | 6个月 |
| 西部利得中证500指数增强 | 793,021 | 19,999,989.62 | 0.94% | 18,889,760.22 | 0.89% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2024年2月1日数据。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2024年2月3日