

泓德基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资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》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就旗下部分基金参与上海璞泰来新能源科技股份有限公司（璞泰来，股票代码：603659）非公开发行股票的认购事项公告如下：

“璞泰来”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2226号）

| 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 价值 占基 金资 产净 值比 例 | 限售期 |
|-------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----|
| 泓德优选成长混合型证券投资基金 | 353,396 | 32,000,007.80 | 0.89% | 36,170,080.60 | 1.01% | 6个月 |
| 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 | 287,134 | 25,999,983.70 | 1.41% | 29,388,164.90 | 1.59% | 6个月 |
| 泓德战略转型股票型证券投资基金 | 662,617 | 59,999,969.35 | 1.84% | 67,818,849.95 | 2.08% | 6个月 |
| 泓德泓益量化混合型证券投资基金 | 154,611 | 14,000,026.05 | 1.03% | 15,824,435.85 | 1.16% | 6个月 |
| 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 | 154,611 | 14,000,026.05 | 2.04% | 15,824,435.85 | 2.31% | 6个月 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------|-------|----------------|-------|------|
| 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 | 88,349 | 8,000,001.95 | 0.78% | 9,042,520.15 | 0.88% | 6 个月 |
| 泓德研究优选混合型证券投资基金 | 198,785 | 17,999,981.75 | 1.02% | 20,345,644.75 | 1.16% | 6 个月 |
| 泓德量化精选混合型证券投资基金 | 88,349 | 8,000,001.95 | 1.28% | 9,042,520.15 | 1.45% | 6 个月 |
| 泓德睿泽混合型证券投资基金 | 1,656,543 | 149,999,968.65 | 1.40% | 169,547,176.05 | 1.59% | 6 个月 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 | 552,181 | 49,999,989.55 | 0.72% | 56,515,725.35 | 0.82% | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2020年12月8日数据。

投资者可登录本公司官方网站<http://www.hongdefund.com>，或拨打客户服务电话：4009-100-8888 咨询相关信息。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

二〇二〇年十二月十日