

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贝达药业股份有限公司（贝达药业，股票代码：300558）非公开发行股票的认购事项公告如下：

“贝达药业”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于同意贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2213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 182,131 18,000,006.73 0.50% 16,994,643.61 0.48% 6个月

泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 78,923 7,799,960.09 0.41% 7,364,305.13 0.39% 6个月

泓德战略转型股票型证券投资基金 182,131 18,000,006.73 0.52% 16,994,643.61 0.49% 6个月

泓德裕康债券型证券投资基金 109,279 10,800,043.57 0.14% 10,196,823.49 0.13% 6个月

泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 42,497 4,199,978.51 0.59% 3,965,395.07 0.55% 6个月

泓德裕祥债券型证券投资基金 30,355 2,999,984.65 0.15% 2,832,425.05 0.14% 6个月

泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 48,568 4,799,975.44 0.47% 4,531,880.08 0.44% 6个月

泓德研究优选混合型证券投资基金 97,136 9,599,950.88 0.54% 9,063,760.16 0.51% 6个月

泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 13,963 1,379,963.29 0.20% 1,302,887.53 0.19% 6个月

泓德睿泽混合型证券投资基金 303,552 30,000,044.16 0.27% 28,324,437.12 0.25% 6个月

泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 364,262 36,000,013.46 0.52% 33,989,287.22 0.49% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年12月16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

二〇二〇年十二月十八日