

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金参加了北特科技(603009)非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《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,本公司现将华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金获配非公开发行股票情况披露如下:

基金名称 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金

获配股票 北特科技(603009)

获配数量(股) 2,141,633

总成本(元) 74,999,987.66

总成本占基金净资产(%) 1.85%

账面价值(元) 75,042,820.32

账面价值占基金净资产(%) 1.85%

限售期 12个月

注:基金资产净值、账面价值为2016年7月1日数据。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2016年7月5日