

关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了东湖高新（代码 600133）非公开发行股票的认购。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》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资东湖高新非公开发行股票的相关信息公告如下：

| 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 |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|------|
| 方正富邦创新动力混 合型证券投资基金 | 1,325,757 | 6,999,996.96 | 4.33% | 7,066,284.81 | 4.37% | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 5 月 27 日数据。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2020 年 5 月 29 日