

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