

华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华富基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加紫光学大(代码 000526)非公开发行股票的认购。厦门紫光学大股份有限公司已发布《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。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，我公司现将旗下基金投资厦门紫光学大股份有限公司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
华富价值 增长灵活 配置混合 型证券投 资基金	197,249	7,600,003.97	3.61%	7,331,745.33	3.48%	6个月
华富成长 趋势混合 型证券投 资基金	1,131,585	43,599,970.05	4.18%	42,061,014.45	4.03%	6个月
华富天鑫 灵活配置 混合型证 券投资基 金	85,648	3,300,017.44	2.41%	3,183,536.16	2.32%	6个月
华富成长 企业精选 股票型证 券投资基 金	454,191	17,499,979.23	3.63%	16,882,279.47	3.50%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年03月19日数据。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2021年3月20日