

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告

汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)旗下部分基金参加了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的认购。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司已于2021年5月14日发布了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行A股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《公开募集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，现将本公司旗下部分基金获配非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金
获配股票	涪陵榨菜【002507】
获配数量（股）	893,389.00
总成本（元）	30,000,002.62
总成本占基金净资产（%）	0.52
账面价值（元）	34,243,600.37
账面价值占基金净资产（%）	0.59
锁定期	6个月

基金名称	汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
获配股票	涪陵榨菜【002507】
获配数量（股）	446,695.00
总成本（元）	15,000,018.10
总成本占基金净资产（%）	0.56
账面价值（元）	17,121,819.35
账面价值占基金净资产（%）	0.64
锁定期	6个月

基金名称	汇添富内需增长股票型证券投资基金
获配股票	涪陵榨菜【002507】
获配数量（股）	148,898.00
总成本（元）	4,999,994.84
总成本占基金净资产（%）	0.53
账面价值（元）	5,707,260.34
账面价值占基金净资产（%）	0.60

锁定期	6 个月
-----	------

基金名称	汇添富消费行业混合型证券投资基金
获配股票	涪陵榨菜【002507】
获配数量（股）	1,488,981.00
总成本（元）	49,999,981.98
总成本占基金净资产（%）	0.23
账面价值（元）	57,072,641.73
账面价值占基金净资产（%）	0.26
锁定期	6 个月

基金名称	汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
获配股票	涪陵榨菜【002507】
获配数量（股）	1,488,981.00
总成本（元）	49,999,981.98
总成本占基金净资产（%）	0.22
账面价值（元）	57,072,641.73
账面价值占基金净资产（%）	0.25
锁定期	6 个月

基金名称	汇添富策略回报混合型证券投资基金
获配股票	涪陵榨菜【002507】
获配数量（股）	1,012,507.00
总成本（元）	33,999,985.06
总成本占基金净资产（%）	1.50
账面价值（元）	38,809,393.31
账面价值占基金净资产（%）	1.71
锁定期	6 个月

基金名称	汇添富均衡增长混合型证券投资基金
获配股票	涪陵榨菜【002507】
获配数量（股）	1,012,507.00
总成本（元）	33,999,985.06
总成本占基金净资产（%）	0.62
账面价值（元）	38,809,393.31
账面价值占基金净资产（%）	0.71
锁定期	6 个月

基金名称	汇添富双利债券型证券投资基金
------	----------------

获配股票	涪陵榨菜【002507】
获配数量（股）	1,786,778.00
总成本（元）	60,000,005.24
总成本占基金净资产（%）	0.28
账面价值（元）	68,487,200.74
账面价值占基金净资产（%）	0.32
锁定期	6个月

基金名称	汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金
获配股票	涪陵榨菜【002507】
获配数量（股）	297,796.00
总成本（元）	9,999,989.68
总成本占基金净资产（%）	0.60
账面价值（元）	11,414,520.68
账面价值占基金净资产（%）	0.69
锁定期	6个月

基金名称	汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金
获配股票	涪陵榨菜【002507】
获配数量（股）	119,119.00
总成本（元）	4,000,016.02
总成本占基金净资产（%）	0.36
账面价值（元）	4,565,831.27
账面价值占基金净资产（%）	0.42
锁定期	6个月

基金名称	汇添富可转换债券债券型证券投资基金
获配股票	涪陵榨菜【002507】
获配数量（股）	595,593.00
总成本（元）	20,000,012.94
总成本占基金净资产（%）	0.29
账面价值（元）	22,829,079.69
账面价值占基金净资产（%）	0.33
锁定期	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 5 月 17 日数据。

投资者可以登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打客服热线（400-888-9918）咨询相关情况。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2021 年 5 月 19 日