

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方

承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“诺唯赞”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的网下申购。诺唯赞本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。本次发行价格为55.00元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及诺唯赞于2021年11月5日发布的《南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量 (股)	获配金额(元)
华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金	4,998	274,890.00
华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金	2,862	157,410.00
华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金	1,363	74,965.00
华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金	6,180	339,900.00
华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	6,180	339,900.00
华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金	1,136	62,480.00
华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金	5,316	292,380.00
华泰柏瑞景利混合型证券投资基金	4,544	249,920.00
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金	6,180	339,900.00

华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	6,180	339,900.00
华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	499	27,445.00
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金	2,362	129,910.00
华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	5,680	312,400.00
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金	4,544	249,920.00
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	1,363	74,965.00
华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	772	42,460.00
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	4,544	249,920.00
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金	4,771	262,405.00
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	5,225	287,375.00
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型基金发起式证券投资基金	908	49,940.00
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金	4,544	249,920.00
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金	6,180	339,900.00
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	1,045	57,475.00
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	2,726	149,930.00
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	2,453	134,915.00
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	5,089	279,895.00
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	954	52,470.00
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	3,544	194,920.00
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	5,998	329,890.00

华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	6,180	339,900.00
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	1,908	104,940.00
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	6,180	339,900.00
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	4,453	244,915.00

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2021年11月6日