

财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资 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，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就旗下财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金（财通量化价值优选混合，基金代码：005850）参与中远海运发展股份有限公司（中远海发，股票代码：601866），财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金（财通内需增长12个月定开混合，基金代码：009970）及财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金（财通稳进回报6个月持有期混合，基金代码：010640）参与北京海量数据技术股份有限公司（海量数据，股票代码：603138）非公开发行股票的认购事项公告如下：

基金名称	非公开发行股票	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	锁定期
财通量化价值优选混合	中远海发	297,101	819,998.76	0.40%	903,187.04	0.44%	6个月
财通内需增长12个月定开混合	海量数据	714,286	10,000,004.00	0.43%	9,671,432.44	0.41%	6个月
财通稳进回报6个月持有期混合	海量数据	53,571	749,994.00	0.16%	725,351.34	0.15%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021-12-24数据。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二一年十二月二十八日