

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合肥芯碁微电子装备股份有限公司非公开发行股票的认购。合肥芯碁微电子装备股份有限公司已发布《合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》,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,现将本公司旗下基金获配非公开发行股票情况披露如下:

基金名称	汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
获配股票	芯碁微装【688630】
获配数量(股)	131,596.00
总成本(元)	9,999,980.04
总成本占基金净资产(%)	0.84
账面价值(元)	9,164,345.44
账面价值占基金净资产(%)	0.77
锁定期	6个月
基金名称	汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金
获配股票	芯碁微装【688630】
获配数量(股)	131,596.00
总成本(元)	9,999,980.04
总成本占基金净资产(%)	0.96
账面价值(元)	9,164,345.44
账面价值占基金净资产(%)	0.88
锁定期	6个月
基金名称	汇添富民营新动力股票型证券投资基金
获配股票	芯碁微装【688630】
获配数量(股)	105,277.00
总成本(元)	7,999,999.23
总成本占基金净资产(%)	1.22
账面价值(元)	7,331,490.28
账面价值占基金净资产(%)	1.12
锁定期	6个月

基金名称	汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金
获配股票	芯碁微装【688630】
获配数量(股)	26,319.00
总成本(元)	1,999,980.81
总成本占基金净资产(%)	1.29
账面价值(元)	1,832,855.16
账面价值占基金净资产(%)	1.18
锁定期	6个月
基金名称	汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
获配股票	芯碁微装【688630】
获配数量(股)	197,395.00
总成本(元)	15,000,046.05
总成本占基金净资产(%)	0.54
账面价值(元)	13,746,587.80
账面价值占基金净资产(%)	0.50
锁定期	6个月
基金名称	汇添富民营活力混合型证券投资基金
获配股票	芯碁微装【688630】
获配数量(股)	197,394.00
总成本(元)	14,999,970.06
总成本占基金净资产(%)	0.59
账面价值(元)	13,746,518.16
账面价值占基金净资产(%)	0.54
锁定期	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年08月08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
2023年08月10日