

鹏华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

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》的要求，本公司就旗下部分基金参与了天下秀数字科技(集团)股份有限公司（600556）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：

| 名称 | 认购数量 | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| (股) | 总成本 | | 账面价值 | |
| (元) | 总成本占基金资产净值比例 | | 账面价值 | 锁定期 |
| (元) | 账面价值占基金资产净值比例 | | 锁定期 | |
| 鹏华聚合多资产 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 420,420.00 | 6,999,993.00 | 0.9694% | |
| | 7,021,014.00 | 0.9723% | 6 个月 | |
| 鹏华养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 60,060.00 | 999,999.00 | 1.4971% | 1,003,002.00 |
| | | 1.5016% | 6 个月 | |

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 9 月 18 日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2020 年 9 月 23 日