

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康生物股份有限公司(002100)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 (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
鹏华医药科技股票 型证券投资基金	2,953,020	21,999,999.00	1.0890%	30,209,394.60	1.4953%	6个月
鹏华创新升级混合 型证券投资基金	1,073,826	8,000,003.70	1.0395%	10,985,239.98	1.4274%	6个月
鹏华健康环保灵活 配置混合型证券投资 基金	456,376	3,400,001.20	1.2280%	4,668,726.48	1.6862%	6个月
鹏华远见成长混合 型证券投资基金	456,376	3,400,001.20	1.2530%	4,668,726.48	1.7206%	6个月
普天收益证券投资 基金	684,564	5,100,001.80	0.9730%	7,003,089.72	1.3360%	6个月
鹏华动力增长混合 型证券投资基金 (LOF)	2,281,879	16,999,998.55	0.9687%	23,343,622.17	1.3302%	6个月
鹏华产业升级混合 型证券投资基金	3,651,007	27,200,002.15	1.0418%	37,349,801.61	1.4305%	6个月
鹏华优成成长混合 型证券投资基金	6,161,074	45,900,001.30	1.0918%	63,027,787.02	1.4992%	6个月
鹏华致远成长混合 型证券投资基金	402,684	2,999,995.80	1.1551%	4,119,457.32	1.5861%	6个月
鹏华消费领先灵活 配置混合型证券投资 基金	939,597	6,999,997.65	0.9993%	9,612,077.31	1.3722%	6个月
鹏华品牌传承灵活 配置混合型证券投资 基金	939,597	6,999,997.65	1.1439%	9,612,077.31	1.5707%	6个月
鹏华科创主题3年 封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金	1,208,054	9,000,002.30	0.5496%	12,358,392.42	0.7547%	6个月
鹏华价值精选股票 型证券投资基金	402,684	2,999,995.80	0.9004%	4,119,457.32	1.2364%	6个月
鹏华策略回报灵活 配置混合型证券投资 基金	536,913	4,000,001.85	0.9614%	5,492,619.99	1.3201%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年12月23日日终数据。
特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2021年12月24日