

泓德基金管理有限公司

关于旗下部分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,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下部分基金参与浙江鼎力机械股份有限公司(浙江鼎力,股票代码:603338)非公开发行股票的认购事项公告如下:

“浙江鼎力”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3636号)

基金名称	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	限售期
泓德优选成长混合型证券投资基金	194,715	14,000,008.50	0.57%	13,631,997.15	0.55%	6个月
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	11,127	800,031.30	0.10%	779,001.27	0.10%	6个月
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	13,908	999,985.20	0.36%	973,699.08	0.35%	6个月
泓德战略转型股票型证券投资基金	166,898	11,999,966.20	0.39%	11,684,528.98	0.38%	6个月
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	62,587	4,500,005.30	0.52%	4,381,715.87	0.51%	6个月
泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	139,082	9,999,995.80	1.85%	9,737,130.82	1.80%	6个月

泓德裕祥债券型证券投资基金	83,449	5,999,983.10	0.13%	5,842,264.49	0.12%	6个月
泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	125,174	9,000,010.60	0.44%	8,763,431.74	0.43%	6个月
泓德研究优选混合型证券投资基金	152,990	10,999,981.00	0.43%	10,710,829.90	0.42%	6个月
泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金	22,253	1,599,990.70	0.21%	1,557,932.53	0.20%	6个月
泓德睿泽混合型证券投资基金	556,328	39,999,983.20	0.36%	38,948,523.28	0.35%	6个月
泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	625,869	44,999,981.10	0.50%	43,817,088.69	0.49%	6个月
泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金	139,082	9,999,995.80	1.08%	9,737,130.82	1.05%	6个月
泓德慧享混合型证券投资基金	11,127	800,031.30	0.13%	779,001.27	0.12%	6个月
泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金	83,449	5,999,983.10	0.44%	5,842,264.49	0.43%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年1月12日数据。

投资者可登录本公司官方网站<http://www.hongdefund.com>,或拨打客户服务电话:4009-100-8888 咨询相关信息。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二二年一月十四日