

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思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(思瑞浦,股票代码:688536)非公开发行股票的投资事项公告如下:

“思瑞浦”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于同意思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023] 562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	66,876	9,999,968.28	0.45%	10,026,049.92	0.45%	6个月
泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	93,626	13,999,895.78	0.51%	14,036,409.92	0.51%	6个月
泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	153,815	22,999,956.95	0.46%	23,059,944.80	0.46%	6个月

泓德研究优选混合型证券投资基金	86,939	12,999,988.67	0.43%	13,033,894.88	0.44%	6个月
泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金	36,782	5,500,012.46	0.50%	5,514,357.44	0.51%	6个月
泓德致远混合型证券投资基金	23,407	3,500,048.71	0.25%	3,509,177.44	0.25%	6个月
泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	86,939	12,999,988.67	0.44%	13,033,894.88	0.44%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年10月30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
2023年11月1日