

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

2020-12-04 00:00:00 字号：[大](#) [中](#) [小](#)

汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金参加了北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的认购。北京国联视讯信息技术股份有限公司已于2020年12月2日发布了《北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，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，现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	汇添富移动互联股票型证券投资基金
获配股票	国联股份【603613】
获配数量(股)	401,338.00
总成本(元)	30,000,015.50
总成本占基金净资产(%)	0.42
账面价值(元)	34,149,850.42
账面价值占基金净资产(%)	0.48
锁定期	6个月

基金名称	汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
获配股票	国联股份【603613】
获配数量(股)	668,896.00
总成本(元)	49,999,976.00
总成本占基金净资产(%)	4.34
账面价值(元)	56,916,360.64
账面价值占基金净资产(%)	4.94
锁定期	6个月

基金名称	汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
获配股票	国联股份【603613】
获配数量(股)	267,558.00
总成本(元)	19,999,960.50
总成本占基金净资产(%)	0.80
账面价值(元)	22,766,510.22
账面价值占基金净资产(%)	0.91

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	国联股份【603613】
获配数量（股）	401,338.00
总成本（元）	30,000,015.50
总成本占基金净资产（%）	0.54
账面价值（元）	34,149,850.42
账面价值占基金净资产（%）	0.62
锁定期	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年12月2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

2020年12月4日