

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

2020-12-15 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、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金、汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金参加了北京值得买科技股份有限公司非公开发行股票的认购。北京值得买科技股份有限公司已于2020年12月11日发布了《北京值得买科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票发行情况报告书》，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	值得买【300785】
获配数量(股)	450,045.00
总成本(元)	39,999,999.60
总成本占基金净资产(%)	3.41
账面价值(元)	39,365,436.15
账面价值占基金净资产(%)	3.36
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	值得买【300785】
获配数量(股)	225,022.00
总成本(元)	19,999,955.36
总成本占基金净资产(%)	0.80
账面价值(元)	19,682,674.34
账面价值占基金净资产(%)	0.78
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	值得买【300785】
获配数量(股)	337,534.00
总成本(元)	30,000,021.92
总成本占基金净资产(%)	0.55
账面价值(元)	29,524,098.98
账面价值占基金净资产(%)	0.54

锁定期	6个月
-----	-----

基金名称	汇添富移动互联股票型证券投资基金
获配股票	值得买【300785】
获配数量（股）	562,556.00
总成本（元）	49,999,977.28
总成本占基金净资产（%）	0.71
账面价值（元）	49,206,773.32
账面价值占基金净资产（%）	0.70
锁定期	6个月

基金名称	汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
获配股票	值得买【300785】
获配数量（股）	337,534.00
总成本（元）	30,000,021.92
总成本占基金净资产（%）	0.82
账面价值（元）	29,524,098.98
账面价值占基金净资产（%）	0.81
锁定期	6个月

基金名称	汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
获配股票	值得买【300785】
获配数量（股）	675,067.00
总成本（元）	59,999,954.96
总成本占基金净资产（%）	0.51
账面价值（元）	59,048,110.49
账面价值占基金净资产（%）	0.50
锁定期	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年12月14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15日