

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投资齐心集团非公开发行股票的公告

宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了深圳齐心集团股份有限公司（股票简称：齐心集团，代码：002301.SZ）非公开发行股票的认购。深圳齐心集团股份有限公司已于 2019 年 10 月 21 日发布《深圳齐心集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《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》等有关规定，本公司现将旗下基金投资深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

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	账面价值占基金资产净值比例	限售期
------	---------	--------	--------------	------	---------------	-----

宝盈策略增长混合型证券投资基金	3,362,152	35,000,002.32	1.97%	35,100,866.88	1.98%	12 个月
-----------------	-----------	---------------	-------	---------------	-------	-------

宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	3,842,459	39,999,998.19	1.65%	40,115,271.77	1.65%	12 个月
-----------------------	-----------	---------------	-------	---------------	-------	-------

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,305,475	23,999,994.75	2.21%	24,069,158.81	2.22%	12 个月
---------------------	-----------	---------------	-------	---------------	-------	-------

宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	3,362,152	35,000,002.32	2.05%	35,100,866.88	2.06%	12 个月
---------------------	-----------	---------------	-------	---------------	-------	-------

注：1、基金资产净值、账面价值为 2019 年 10 月 21 日数据。

2、上述齐心集团非公开发行股份解除限售后，本公司旗下基金减持该部分股份需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2019 年 10 月 23 日