

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金 获配非公开发行股票的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金共十三只基金参加了深圳康泰生物制品股份有限公司“康泰生物”（300601.SZ）非公开发行股票的认购。

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，本公司现将旗下各基金获配非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配股票	获配数量（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（%）	锁定期
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	康泰生物	181,816	19,999,760.00	0.83%	25,103,335.12	1.04%	6个月
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	康泰生物	18,181	1,999,910.00	0.88%	2,510,250.67	1.11%	6个月
华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	康泰生物	154,544	16,999,840.00	1.10%	21,337,890.08	1.38%	6个月
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金	康泰生物	118,181	12,999,910.00	0.91%	16,317,250.67	1.14%	6个月
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	康泰生物	249,998	27,499,780.00	1.46%	34,517,223.86	1.83%	6个月
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	康泰生物	45,454	4,999,940.00	1.38%	6,275,833.78	1.73%	6个月
华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	康泰生物	68,181	7,499,910.00	0.44%	9,413,750.67	0.56%	6个月
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	康泰生物	90,907	9,999,770.00	0.69%	12,551,529.49	0.86%	6个月
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	康泰生物	90,907	9,999,770.00	1.28%	12,551,529.49	1.60%	6个月
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	康泰生物	181,816	19,999,760.00	1.95%	25,103,335.12	2.44%	6个月
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金	康泰生物	90,908	9,999,880.00	1.45%	12,551,667.56	1.82%	6个月
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	康泰生物	101,826	11,200,860.00	2.46%	14,059,115.82	3.09%	6个月
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	康泰生物	101,826	11,200,860.00	2.88%			

14,059,115.82 3.61% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年5月19日数据。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2020年5月21日