

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中科创达软件股份有限公司（中科创达，股票代码：300496）非公开发行股票的认购事项公告如下：

“中科创达”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1265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
------	---------	--------	--------------	---------	---------------	-----

泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	1,274,891	105,000,022.76	2.61%	102,730,716.78	2.55%	6个月
-------------------	-----------	----------------	-------	----------------	-------	-----

泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	182,127	14,999,979.72	2.83%	14,675,793.66	2.76%	6个月
-------------------	---------	---------------	-------	---------------	-------	-----

泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	230,694	18,999,957.84	2.19%	18,589,322.52	2.15%	6个月
-------------------	---------	---------------	-------	---------------	-------	-----

泓德泓益量化混合型证券投资基金	84,993	7,000,023.48	0.68%	6,848,735.94	0.66%	6个月
-----------------	--------	--------------	-------	--------------	-------	-----

泓德量化精选混合型证券投资基金	36,425	2,999,963.00	0.57%	2,935,126.50	0.56%	6个月
-----------------	--------	--------------	-------	--------------	-------	-----

注：基金资产净值、账面价值为2020年8月11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

二〇二〇年八月十三日