

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云南恩捷新材料股份有限公司（恩捷股份，股票代码：002812）非公开发行股票的认购事项公告如下：

“恩捷股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1476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 | 1,458,334 | 105,000,048.00 | 2.52% | 116,637,553.32 | 2.80% | 6个月 |
| 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 | 97,222 | 6,999,984.00 | 0.43% | 7,775,815.56 | 0.48% | 6个月 |
| 泓德战略转型股票型证券投资基金 | 69,444 | 4,999,968.00 | 0.32% | 5,554,131.12 | 0.36% | 6个月 |
| 泓德泓益量化混合型证券投资基金 | 250,000 | 18,000,000.00 | 1.66% | 19,995,000.00 | 1.84% | 6个月 |
| 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 | 208,333 | 14,999,976.00 | 2.68% | 16,662,473.34 | 2.98% | 6个月 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|------|
| 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 | 41,667 | 3,000,024.00 | 0.50% | 3,332,526.66 | 0.56% | 6 个月 |
| 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 | 319,444 | 22,999,968.00 | 2.53% | 25,549,131.12 | 2.81% | 6 个月 |
| 泓德量化精选混合型证券投资基金 | 125,000 | 9,000,000.00 | 1.63% | 9,997,500.00 | 1.81% | 6 个月 |
| 泓德睿泽混合型证券投资基金 | 486,111 | 34,999,992.00 | 0.42% | 38,879,157.78 | 0.47% | 6 个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2020年9月3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

二〇二〇年九月五日