

关于农银汇理基金管理有限公司旗下部分 基金投资非公开发行股票的公告

农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了河南双汇投资发展股份有限公司（股票简称：双汇发展；代码：000895）非公开发行股票的认购。河南双汇投资发展股份有限公司已发布公告《非公开发行股票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。

根据中国证监会颁布的《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，本公司现将旗下基金投资双汇发展非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 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

限售

期

农银汇理行业领先混合型证

券投资基金 710280 34,199,982.00 1.8921% 35,379,046.80 1.9573% 6 个
月

农银汇理策略精选混合型证

券投资基金 1786085 85,999,992.75 1.9563% 88,964,893.85 2.0238% 6 个
月

农银汇理国企改革灵活配置

混合型证券投资基金 137072 6,600,016.80 1.6204% 6,827,556.32 1.6763% 6 个
月

农银汇理策略趋势混合型证

券投资基金 736863 35,479,953.45 2.0382% 36,703,146.03 2.1084% 6 个
月

农银汇理消费主题混合型证

券投资基金 346833 16,700,008.95 1.9623% 17,275,751.73 2.0300% 6 个
月

农银汇理平衡双利混合型证

券投资基金 85358 4,109,987.70 0.9490% 4,251,681.98 0.9817% 6 个
月

农银汇理策略价值混合型证

券投资基金 94081 4,530,000.15 0.9413% 4,686,174.61 0.9738% 6 个
月

农银汇理中小盘混合型证券

投资基金 194808 9,380,005.20 0.9560% 9,703,386.48 0.9890% 6 个
月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 10 月 16 日数据。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于

投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2020 年 10 月 19 日