

关于国海富兰克林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

国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了烟台泰和新材料股份有限公司（股票简称：泰和新材；证券代码：002254）非公开发行股票认购。烟台泰和新材料股份有限公司已发布《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，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泰和新材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
富兰克林国海中国收益证券投资基金	56,319	820,004.64	0.12%	770,443.92	0.11%	6 个月
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	112,637	1,639,994.72	0.06%	1,540,874.16	0.06%	6 个月
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金	56,319	820,004.64	0.14%	770,443.92	0.13%	6 个月
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	337,912	4,919,998.72	0.09%	4,622,636.16	0.08%	6 个月
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	225,275	3,280,004.00	0.10%	3,081,762.00	0.09%	6 个月
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	394,234	5,740,047.04	0.16%	5,393,121.12	0.15%	6 个月
富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金	56,319	820,004.64	0.15%	770,443.92	0.14%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 11 月 3 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，但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，基金投资风险和基金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2020 年 11 月 5 日