

# 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业股票的公告

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郑州安图生物工程股份有限公司（股票简称：安图生物；代码：603658）非公开发行业股票的认购。郑州安图生物工程股份有限公司已发布公告《非公开发行业股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行业结果。

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业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安图生物非公开发行业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
农银汇理行业成长混合型证券投资基金	271,235	40,999,882.60	1.9522%	40,869,689.80	1.9460%	6个月
农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	377,085	57,000,168.60	1.7564%	56,819,167.80	1.7509%	6个月
农银汇理创新医疗混合型证券投资基金	168,033	25,399,868.28	1.5260%	25,319,212.44	1.5211%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年11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11月18日