

华商基金管理有限公司
关于旗下基金投资中信建投(601066)非公开发行股票的公告

华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了中信建投(代码601066)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《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)的规定,本公司现将旗下基金投资本次中信建投非公开发行股票的情况披露如下:

基金名称	认购数量 (股)	总成本 (元)	总成本占基金资产净值的比例	账面价值 (元)	账面价值占基金资产净值的比例	锁定期
华商领先企业混合型开放式证券投资基金	1,278,047	45,000,034.87	3.07%	48,131,250.02	3.29%	6个月
华商盛世成长混合型证券投资基金	994,036	35,000,007.56	1.50%	37,435,395.76	1.61%	6个月
华商未来主题混合型证券投资基金	568,020	19,999,984.20	2.91%	21,391,633.20	3.11%	6个月
华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	568,020	19,999,984.20	1.25%	21,391,633.20	1.34%	6个月
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	426,015	14,999,988.15	1.85%	16,043,724.90	1.98%	6个月
华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	426,015	14,999,988.15	1.17%	16,043,724.90	1.26%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2020年12月30日数据。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2020年12月31日