

上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分公开募集证券投资基金 投资非公开发行股票的公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公开募集证券投资基金参与了河南神火煤电股份有限公司(股票简称:神火股份,证券代码:000933)非公开发行股票的认购。河南神火煤电股份有限公司已发布《河南神火煤电股份有限公司非公开发行A股股票之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《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,本公司现将旗下公开募集证券投资基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

序号	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(月)
1	东方红优绩速灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,504,038	15,499,995.22	1.04	18,104,194.74	1.22	6
2	东方红优享红利沪深深灵活配置混合型证券投资基金	3,990,306	24,699,994.14	0.95%	28,849,912.38	1.11%	6
3	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7,996,768	49,499,993.92	0.97	57,816,632.64	1.13	6
4	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	10,000,000	61,900,000.00	0.81	72,300,000.00	0.95	6
5	东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	5,000,000	30,950,000.00	1.16	36,150,000.00	1.35	6
6	东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	13,004,846	80,499,996.74	0.95	94,025,036.58	1.11	6
7	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	20,000,000	123,800,000.00	0.99	144,600,000.00	1.16	6
8	东方红睿泽沪港深灵活配置混合型证券投资基金(L0F)	5,000,000	30,950,000.00	0.80	36,150,000.00	0.93	6
9	东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	10,000,000	61,900,000.00	0.97%	72,300,000.00	1.13%	6
10	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	16,300,484	100,899,995.96	0.55	117,852,499.32	0.64	6

注:基金资产净值、账面价值为截止2020年12月29日的数据。

如有疑问,投资者可登录管理人网站(www.dfham.com)查询或拨打客户服务热线(4009200808)咨询。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在公司网站的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关公告。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2020年12月31日