

银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了中信建投证券股份有限公司(中信建投,代码601066)非公开发行股票的认购。中信建投证券股份有限公司已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,本公司现将旗下基金投资中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

| 基金名称 | 认购数量 | 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 |
|------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 156,206.00 | 5,500,013.26 | 0.07% | 5,882,717.96 | 0.08% | 6个月 |
| 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 127,805.00 | 4,500,014.05 | 0.07% | 4,813,136.30 | 0.07% | 6个月 |
| 银华同力精选混合型证券投资基金 | 284,010.00 | 9,999,992.10 | 0.15% | 10,695,816.60 | 0.16% | 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

银华基金管理股份有限公司
2021年1月4日