
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《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）相关规定，华安基金管理有限公司就旗下部分基金参与 中信建投证券股份有限公司（中信建投，股票代码：601066）非公开发行股票的认购事项公告如下：

| 基金名称 | 非公开发行股票 | 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 | 锁定期 |
|-----------------|---------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------------|-----|
| 华安聚优精选混合型证券投资基金 | 中信建投 | 4,260,153.00 | 149,999,987.13 | 0.65% | 160,437,361.98 | 0.70% | 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。

华安基金管理有限公司

二〇二一年一月四日