

# 新华基金管理股份有限公司

## 关于旗下部分基金投资华友钴业 (603799)非公开发行股票的公告

我司旗下共14只产品参加了华友钴业(603799)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,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)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为84元/股,锁定期6个月,已于2021年2月10日发布《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至2021年2月18日收盘,相关基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金全称	认购股份(万股)	成本		账面价值		锁定期(月)
		成本(元)	占基金资产净值比例(%)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	101.1804	84,991,536	2.49	97,760,502.48	2.86	6
新华行业周期轮换混合型证券投资基金	5.9523	4,999,932	1.67	5,751,112.26	1.92	6
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金	5.9523	4,999,932	1.82	5,751,112.26	2.10	6
新华优选成长混合型证券投资基金	15.4761	12,999,924	2.17	14,953,007.82	2.49	6
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	19.0476	15,999,984	2.46	18,403,791.12	2.83	6
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	19.0476	15,999,984	2.44	18,403,791.12	2.81	6
新华景气行业混合型证券投资基金	27.3809	22,999,956	1.11	26,455,425.58	1.27	6
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	23.8095	19,999,980	2.23	23,004,738.90	2.56	6
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	5.9523	4,999,932	2.00	5,751,112.26	2.30	6
新华趋势领航混合型证券投资基金	0.0100	8,400	0.00	9,662.00	0.00	6
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	1.1911	1,000,524	1.53	1,150,840.82	1.76	6
新华中小市值优选混合型证券投资基金	2.3809	1,999,956	2.10	2,300,425.58	2.41	6
新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金	3.1309	2,629,956	0.64	3,025,075.58	0.73	6
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金	3.1309	2,629,956	0.54	3,025,075.58	0.62	6

注:基金资产净值、账面价值均为2021年2月18日的数据。

投资者可登陆本公司网站(<http://www.ncfund.com.cn/>),或拨打客户服务电话(4008198866)咨询相关信息。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司  
2021年2月19日