

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了浙江华友钴业股份有限公司(简称“华友钴业”,代码[603799.SH])2021年度非公开发行股票的认购。浙江华友钴业股份有限公司已发布《华友钴业:非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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浙江华友钴业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 (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
1	上投摩根动力精选混合型证券投资基金	82,889	6,962,676	0.69%	8,008,735.18	0.79%	6个月
2	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	60,754	5,103,336	0.73%	5,870,051.48	0.84%	6个月
3	上投摩根内需动力混合型证券投资基金	167,503	14,070,252	0.42%	16,184,139.86	0.48%	6个月
4	上投摩根成长动力混合型证券投资基金	23,956	2,012,304	0.42%	2,314,628.72	0.49%	6个月
5	上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	335,438	28,176,792	0.43%	32,410,019.56	0.50%	6个月
6	上投摩根中国优势证券投资基金	111,876	9,397,584	0.43%	10,809,459.12	0.49%	6个月
7	上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	319,291	26,820,444	0.43%	30,849,896.42	0.49%	6个月
8	上投摩根阿尔法混合型证券投资基金	71,678	6,020,952	0.39%	6,925,528.36	0.44%	6个月
9	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	72,348	6,077,232	0.39%	6,990,263.76	0.45%	6个月
10	上投摩根成长先锋混合型证券投资基金	95,826	8,049,384	0.37%	9,258,708.12	0.43%	6个月
11	上投摩根行业轮动混合型证券投资基金	47,913	4,024,692	0.40%	4,629,354.06	0.46%	6个月
12	上投摩根核心优选混合型证券投资基金	47,913	4,024,692	0.40%	4,629,354.06	0.46%	6个月

注:上表中涉及的基金资产净值及账面价值为2021年2月18日的数据。

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。

风险提示:

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

上投摩根基金管理有限公司
2021年2月22日