

鹏华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

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》的要求，本公司就旗下部分基金参与了上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（603330）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：

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	锁定期
鹏华启航两年 封闭运作混合 型证券投资基 金	437,445.00	9,999,992.70	0.6111%	12,296,578.95	0.7514%	6个月
鹏华稳健回报 混合型证券投 资基金	218,722.00	4,999,984.92	1.1816%	6,148,275.42	1.4529%	6个月
鹏华盛世创新 混合型证券投 资基金（LOF）	113,736.00	2,600,004.96	0.8020%	3,197,118.96	0.9862%	6个月
鹏华优选价值 股票型证券投 资基金	104,987.00	2,400,002.82	1.0152%	2,951,184.57	1.2484%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年3月19日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2021年3月20日