

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亿嘉和科技股份有限公司（603666）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
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	67,733.00	5,249,984.83	1.6509%	5,628,612.30	1.7700%	6个月
鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	38,705.00	3,000,024.55	0.1993%	3,216,385.50	0.2137%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年4月16日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2021年4月17日