

华润元大基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华润元大量化优选混合型证券投资基金(基金代码:000646)、华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金(基金代码:000835)、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000273)参与了深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(瑞华泰:688323)、江西志特新材料股份有限公司(志特新材:300986)A 股配股发行。本公司的关联方国信证券股份有限公司为以上配股发行的主承销商。

鉴于以上配股发行定价合理,具有一定投资价值,经本公司审慎研究并履行相关程序后,上述基金参与了本次发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将本次获配情况公告如下:

证券代码	证券名称	基金名称	获配价格(元)	获配数量(股/份)	获配金额(元)
688323	瑞华泰	华润元大量化优选混合型证券投资基金	5.97	4513	26942.61
688323	瑞华泰	华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金	5.97	4513	26942.61
688323	瑞华泰	华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金	5.97	4513	26942.61
证券代码	证券名称	基金名称	获配价格(元)	获配数量(股/份)	获配金额(元)
300986	志特新材	华润元大量化优选混合型证券投资基金	14.79	2632	38927.28
300986	志特新材	华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金	14.79	2632	38927.28
300986	志特新材	华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金	14.79	2632	38927.28

特此公告。

华润元大基金管理有限公司
2021 年 4 月 21 日