

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策影视股份有限公司(简称“华策影视”,代码[300133.SZ])2021年度非公开发行股票的认购。浙江华策影视股份有限公司已发布《浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》,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策影视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	上投摩根成长先锋混合型证券投资基金	3,000,000	15,000,000	0.73%	17,730,000	0.87%	6个月
2	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	3,800,000	19,000,000	1.12%	22,458,000	1.32%	6个月
3	上投摩根阿尔法混合型证券投资基金	3,200,000	16,000,000	1.12%	18,912,000	1.32%	6个月

注:上表中涉及的基金资产净值及账面价值为2021年5月7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5月11日