

中融基金管理有限公司关于旗下 部分基金投资非公开发行股票的公告

中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了上海华测导航技术股份有限公司(股票代码:300627.SZ)非公开发行股票的认购。根据中国证券监督管理委员会《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,本公司就旗下部分基金投资上海华测导航技术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
中融竞争优势股票型证券投资基金	11,956	311,095.12	0.30	363,940.64	0.35	6个月
中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金	54,465	1,417,179.30	0.67	1,657,914.60	0.78	6个月
中融景盛一年持有期混合型证券投资基金	239,116	6,221,798.32	0.16	7,278,691.04	0.19	6个月
中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金	112,916	2,938,074.32	0.21	3,437,163.04	0.24	6个月
中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金	73,063	1,901,099.26	0.43	2,224,037.72	0.51	6个月
中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金	39,853	1,036,975.06	0.54	1,213,125.32	0.63	6个月
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金	79,706	2,073,950.12	0.76	2,426,250.64	0.89	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年7月8日数据。

投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000或010-56517299咨询相关信息。

风险提示: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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2021年7月9日