

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销期内 承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“正元地信”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的网下及网上申购。正元地信本次发行的保荐机构(联席承销商)中银国际证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人中国银行股份有限公司的关联方,联席承

销商中信证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人。本次发行价格为1.97元/股,由发行人、保荐机构(联席承销商)和联席承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及正元地信于2021年7月22日发布的《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下由中国银行股份有限公司和中信证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	15,433	30,403.01
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金	15,433	30,403.01
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金	500	985.00

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2021年7月23日