

泓德基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行的公告

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》(证监基金字[2006]141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下部分基金参与安井食品集团股份有限公司(安井食品,股票代码:603345)非公开发行的认购事项公告如下:

“安井食品”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3419号)

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
泓德优选成长混合型证券投资基金	163,680	18,999,974.40	0.91%	16,867,224.00	0.81%	6个月
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	6,030	699,962.40	0.09%	621,391.50	0.08%	6个月
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	8,615	1,000,029.20	0.70%	887,775.75	0.62%	6个月
泓德战略转型股票型证券投资基金	327,360	37,999,948.80	1.63%	33,734,448.00	1.45%	6个月
泓德裕康债券型证券投资基金	64,611	7,500,044.88	0.14%	6,658,163.55	0.12%	6个月
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	103,377	12,000,002.16	1.68%	10,652,999.85	1.49%	6个月
泓德裕祥债券型证券投资基金	47,381	5,499,986.48	0.14%	4,882,612.05	0.12%	6个月
泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	146,451	17,000,032.08	0.97%	15,091,775.55	0.86%	6个月

泓德研究优选混合型证券投资基金	301,516	34,999,977.28	1.61%	31,071,223.80	1.43%	6个月
泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金	9,476	1,099,974.08	0.27%	976,501.80	0.24%	6个月
泓德睿泽混合型证券投资基金	516,885	60,000,010.80	0.72%	53,264,999.25	0.63%	6个月
泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	1,016,540	117,999,963.20	1.57%	104,754,447.00	1.39%	6个月
泓德慧享混合型证券投资基金	6,030	699,962.40	0.14%	621,391.50	0.12%	6个月
泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	447,967	52,000,009.36	0.74%	46,162,999.35	0.66%	6个月
泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金	180,910	21,000,032.80	1.83%	18,642,775.50	1.62%	6个月
泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金	206,754	24,000,004.32	1.72%	21,305,999.70	1.53%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年3月14日数据。

投资者可登录本公司官方网站<http://www.hongdefund.com>,或拨打客户服务电话:4009-100-8888 咨询相关信息。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

二〇二二年三月十六日