

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告

汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金和汇添富医药保健混合型证券投资基金参加了山东瑞康医药股份有限公司(股票名称:瑞康医药,股票代码:002589)非公开发行股票的认购。山东瑞康医药股份有限公司已于2016年8月23日发布了《山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《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,现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下:

基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金净资产(%)	锁定期
汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,286,174	40,000,011.40	3.0379%	40,012,873.14	3.0389%	12个月
汇添富医药保健混合型证券投资基金	1,607,717	49,999,998.70	1.1860%	50,016,075.87	1.1864%	

注:基金资产净值、账面价值为2016年8月23日数据。

投资者可以登录本公司网站: www.99fund.com, 或拨打本公司客服热线: 400-888-9918 咨询相关情况。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2016年8月25日