

# 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

2021-07-23 00:00:00 字号：[大中小](#)

汇添富基金管理股份有限公司（以下称“本公司”）旗下部分基金参加了安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的认购。安徽古井贡酒股份有限公司已于2021年7月21日发布了《安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《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，现将本公司旗下基金获配非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金  
获配股票 古井贡酒000596  
获配数量 22,500.00  
(股)  
总成本 4,500,000.00  
(元)  
总成本占基金净资产 0.02  
(%)  
账面价值 5,017,050.00  
(元)  
账面价值占基金净资产 0.02  
(%)  
锁定期 6个月

基金名称 汇添富消费行业混合型证券投资基金  
获配股票 古井贡酒000596  
获配数量 11,250.00  
(股)

总成本  
(元) 2,250,000.00

总成本  
占基金  
净资产0.01  
(%)

账面价  
值 2,508,525.00  
(元)

账面价  
值占基  
金净资0.01  
产  
(%)

锁定期6个月

汇添富可转  
基金名换债券债券  
称 型证券投资  
基金

获配股古井贡  
票 酒000596  
获配数  
量 3,375.00  
(股)

总成本  
(元) 675,000.00

总成本  
占基金  
净资产0.01  
(%)

账面价  
值 752,557.50  
(元)

账面价  
值占基  
金净资0.01  
产  
(%)

锁定期6个月

基金名称 汇添富双利债  
券型证券投资  
基金

获配股票 古井贡  
酒000596  
获配数量 6,750.00  
(股)  
总成本 1,350,000.00  
(元)  
总成本  
占基金  
净资产 0.01  
(%)  
账面价  
值 1,505,115.00  
(元)  
账面价  
值占基  
金净资  
产 0.01  
(%)  
锁定期 6个月

基金名称 汇添富稳健  
盈和一年持  
有期混合型  
证券投资基金

获配股票 古井贡  
酒000596  
获配数量 1,125.00  
(股)  
总成本 225,000.00  
(元)  
总成本  
占基金  
净资产 0.01  
(%)  
账面价  
值 250,852.50  
(元)

账面价  
值占基  
金净资0.01  
产  
(%)  
锁定期6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年7月21日数据。

投资者可以登录本公司网站（[www.99fund.com](http://www.99fund.com)）或拨打客服热线（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

2021年7月23日