

# 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”）旗下部分基金参加了嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票的认购。嘉兴斯达半导体股份有限公司已于2021年11月16日发布了《嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，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          | 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 获配股票          | 斯达半导【603290】             |
| 获配数量（股）       | 10,840.00                |
| 总成本（元）        | 3,577,200.00             |
| 总成本占基金净资产（%）  | 0.05                     |
| 账面价值（元）       | 4,362,666.40             |
| 账面价值占基金净资产（%） | 0.06                     |
| 锁定期           | 6个月                      |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 基金名称          | 汇添富数字未来混合型证券投资基金 |
| 获配股票          | 斯达半导【603290】     |
| 获配数量（股）       | 10,840.00        |
| 总成本（元）        | 3,577,200.00     |
| 总成本占基金净资产（%）  | 0.05             |
| 账面价值（元）       | 4,362,666.40     |
| 账面价值占基金净资产（%） | 0.06             |
| 锁定期           | 6个月              |

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 基金名称          | 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金 |
| 获配股票          | 斯达半导【603290】              |
| 获配数量（股）       | 15,486.00                 |
| 总成本（元）        | 5,110,380.00              |
| 总成本占基金净资产（%）  | 0.06                      |
| 账面价值（元）       | 6,232,495.56              |
| 账面价值占基金净资产（%） | 0.07                      |

|     |      |
|-----|------|
| 锁定期 | 6 个月 |
|-----|------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 基金名称          | 汇添富移动互联股票型证券投资基金 |
| 获配股票          | 斯达半导【603290】     |
| 获配数量（股）       | 7,743.00         |
| 总成本（元）        | 2,555,190.00     |
| 总成本占基金净资产（%）  | 0.07             |
| 账面价值（元）       | 3,116,247.78     |
| 账面价值占基金净资产（%） | 0.09             |
| 锁定期           | 6 个月             |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 基金名称          | 汇添富高质量成长精选 2 年持有期混合型证券投资基金 |
| 获配股票          | 斯达半导【603290】               |
| 获配数量（股）       | 6,194.00                   |
| 总成本（元）        | 2,044,020.00               |
| 总成本占基金净资产（%）  | 0.04                       |
| 账面价值（元）       | 2,492,837.24               |
| 账面价值占基金净资产（%） | 0.05                       |
| 锁定期           | 6 个月                       |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 基金名称          | 汇添富高质量成长 30 一年持有期混合型证券投资基金 |
| 获配股票          | 斯达半导【603290】               |
| 获配数量（股）       | 6,194.00                   |
| 总成本（元）        | 2,044,020.00               |
| 总成本占基金净资产（%）  | 0.07                       |
| 账面价值（元）       | 2,492,837.24               |
| 账面价值占基金净资产（%） | 0.09                       |
| 锁定期           | 6 个月                       |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 基金名称          | 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 |
| 获配股票          | 斯达半导【603290】     |
| 获配数量（股）       | 1,161.00         |
| 总成本（元）        | 383,130.00       |
| 总成本占基金净资产（%）  | 0.09             |
| 账面价值（元）       | 467,256.06       |
| 账面价值占基金净资产（%） | 0.11             |
| 锁定期           | 6 个月             |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 基金名称           | 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) |
| 获配股票           | 斯达半导【603290】               |
| 获配数量 (股)       | 7,743.00                   |
| 总成本 (元)        | 2,555,190.00               |
| 总成本占基金净资产 (%)  | 0.10                       |
| 账面价值 (元)       | 3,116,247.78               |
| 账面价值占基金净资产 (%) | 0.12                       |
| 锁定期            | 6 个月                       |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 基金名称           | 汇添富社会责任混合型证券投资基金 |
| 获配股票           | 斯达半导【603290】     |
| 获配数量 (股)       | 2,323.00         |
| 总成本 (元)        | 766,590.00       |
| 总成本占基金净资产 (%)  | 0.05             |
| 账面价值 (元)       | 934,914.58       |
| 账面价值占基金净资产 (%) | 0.06             |
| 锁定期            | 6 个月             |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 基金名称           | 汇添富优势精选混合型证券投资基金 |
| 获配股票           | 斯达半导【603290】     |
| 获配数量 (股)       | 5,420.00         |
| 总成本 (元)        | 1,788,600.00     |
| 总成本占基金净资产 (%)  | 0.05             |
| 账面价值 (元)       | 2,181,333.20     |
| 账面价值占基金净资产 (%) | 0.07             |
| 锁定期            | 6 个月             |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 基金名称           | 汇添富美丽 30 混合型证券投资基金 |
| 获配股票           | 斯达半导【603290】       |
| 获配数量 (股)       | 3,871.00           |
| 总成本 (元)        | 1,277,430.00       |
| 总成本占基金净资产 (%)  | 0.07               |
| 账面价值 (元)       | 1,557,922.66       |
| 账面价值占基金净资产 (%) | 0.08               |
| 锁定期            | 6 个月               |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 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 | 斯达半导【603290】       |

|               |              |
|---------------|--------------|
| 获配数量（股）       | 15,485.00    |
| 总成本（元）        | 5,110,050.00 |
| 总成本占基金净资产（%）  | 0.03         |
| 账面价值（元）       | 6,232,093.10 |
| 账面价值占基金净资产（%） | 0.04         |
| 锁定期           | 6个月          |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 基金名称          | 汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |
| 获配股票          | 斯达半导【603290】               |
| 获配数量（股）       | 3,097.00                   |
| 总成本（元）        | 1,022,010.00               |
| 总成本占基金净资产（%）  | 0.07                       |
| 账面价值（元）       | 1,246,418.62               |
| 账面价值占基金净资产（%） | 0.09                       |
| 锁定期           | 6个月                        |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 基金名称          | 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 |
| 获配股票          | 斯达半导【603290】         |
| 获配数量（股）       | 1,549.00             |
| 总成本（元）        | 511,170.00           |
| 总成本占基金净资产（%）  | 0.02                 |
| 账面价值（元）       | 623,410.54           |
| 账面价值占基金净资产（%） | 0.03                 |
| 锁定期           | 6个月                  |

注：基金资产净值、账面价值为2021年11月16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11月18日