

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

2022-10-22 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大连盖世健康食品股份有限公司非公开发行股票的认购。大连盖世健康食品股份有限公司已于2022年10月13日发布了《大连盖世健康食品股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》，于2022年10月20日发布了《大连盖世健康食品股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，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	汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
获配股票	盖世食品【证券代码：836826】
获配数量（股）	719,424.00
总成本（元）	5,999,996.16
总成本占基金净资产（%）	1.56
账面价值（元）	5,841,722.88
账面价值占基金净资产（%）	1.52
锁定期	6个月



注：基金资产净值、账面价值为2022年10月21日数据。

投资者可以登录本公司网站（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

2022年10月22日