

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

2023-02-16 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润泽智算科技集团股份有限公司非公开发行股票的认购。润泽智算科技集团股份有限公司已发布《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》，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	汇添富民营活力混合型证券投资基金
获配股票	润泽科技【300442】
获配数量（股）	425,894.00
总成本（元）	14,999,986.68
总成本占基金净资产（%）	0.55
账面价值（元）	21,149,896.04
账面价值占基金净资产（%）	0.77
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	润泽科技【300442】
获配数量（股）	283,930.00
总成本（元）	10,000,014.60
总成本占基金净资产（%）	0.51
账面价值（元）	14,099,963.80
账面价值占基金净资产（%）	0.72
锁定期	6个月

基金名称	汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
获配股票	润泽科技【300442】
获配数量（股）	283,930.00
总成本（元）	10,000,014.60
总成本占基金净资产（%）	0.86
账面价值（元）	14,099,963.80
账面价值占基金净资产（%）	1.21
锁定期	6个月

基金名称	汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
获配股票	润泽科技【300442】
获配数量（股）	851,789.00
总成本（元）	30,000,008.58
总成本占基金净资产（%）	1.62
账面价值（元）	42,299,841.74
账面价值占基金净资产（%）	2.28
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	润泽科技【300442】
获配数量（股）	624,645.00
总成本（元）	21,999,996.90
总成本占基金净资产（%）	0.51
账面价值（元）	31,019,870.70
账面价值占基金净资产（%）	0.72
锁定期	6个月

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	润泽科技【300442】
获配数量（股）	681,431.00

总成本（元）	23,999,999.82
总成本占基金净资产（%）	0.50
账面价值（元）	33,839,863.46
账面价值占基金净资产（%）	0.71
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	润泽科技【300442】
获配数量（股）	993,753.00
总成本（元）	34,999,980.66
总成本占基金净资产（%）	0.49
账面价值（元）	49,349,773.98
账面价值占基金净资产（%）	0.69
锁定期	6个月

基金名称	汇添富逆向投资混合型证券投资基金
获配股票	润泽科技【300442】
获配数量（股）	425,894.00
总成本（元）	14,999,986.68
总成本占基金净资产（%）	0.85
账面价值（元）	21,149,896.04
账面价值占基金净资产（%）	1.20
锁定期	6个月

基金名称	汇添富智能制造股票型证券投资基金
获配股票	润泽科技【300442】
获配数量（股）	425,894.00
总成本（元）	14,999,986.68
总成本占基金净资产（%）	0.58
账面价值（元）	21,149,896.04
账面价值占基金净资产（%）	0.82
锁定期	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年02月14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

2023年2月16日