

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

2023-01-12 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江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票的认购。江苏恒立液压股份有限公司已于2023年1月10日发布了《江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，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	汇添富逆向投资混合型证券投资基金
获配股票	恒立液压【证券代码：601100】
获配数量（股）	354,610.00
总成本（元）	20,000,004.00
总成本占基金净资产（%）	1.12
账面价值（元）	21,797,876.70
账面价值占基金净资产（%）	1.22
锁定期	6个月

基金名称	汇添富优质成长混合型证券投资基金
获配股票	恒立液压【证券代码：601100】
获配数量（股）	797,872.00
总成本（元）	44,999,980.80
总成本占基金净资产（%）	1.43
账面价值（元）	49,045,191.84
账面价值占基金净资产（%）	1.56
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	恒立液压【证券代码：601100】
获配数量（股）	620,567.00
总成本（元）	34,999,978.80
总成本占基金净资产（%）	1.25
账面价值（元）	38,146,253.49
账面价值占基金净资产（%）	1.36
锁定期	6个月

基金名称	汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
获配股票	恒立液压【证券代码：601100】
获配数量（股）	354,610.00
总成本（元）	20,000,004.00
总成本占基金净资产（%）	1.01
账面价值（元）	21,797,876.70
账面价值占基金净资产（%）	1.10
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	恒立液压【证券代码：601100】
获配数量（股）	886,525.00
总成本（元）	50,000,010.00
总成本占基金净资产（%）	0.44
账面价值（元）	54,494,691.75
账面价值占基金净资产（%）	0.48
锁定期	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年1月10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1月12日