

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

2020-12-02 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”)所管理的汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金参加了深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的认购。深圳市科达利实业股份有限公司已于2020年11月30日发布了《深圳市科达利实业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，现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	汇添富环保行业股票型证券投资基金
获配股票	科达利[002850]
获配数量(股)	165,371
总成本(元)	9,999,984.37
总成本占基金净资产(%)	0.38
账面价值(元)	10,426,641.55
账面价值占基金净资产(%)	0.40
锁定期	6个月

基金名称	汇添富可转换债券债券型证券投资基金
获配股票	科达利[002850]
获配数量(股)	529,188
总成本(元)	31,999,998.36
总成本占基金净资产(%)	0.37
账面价值(元)	33,365,303.40
账面价值占基金净资产(%)	0.38
锁定期	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2020年11月30日数据。

投资者可以登录本公司网站：www.99fund.com，或拨打本公司客服热线：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

2020

年12月2日