**泓德基金管理有限公司**

**关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告**

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就旗下部分基金参与贝达药业股份有限公司（贝达药业，股票代码：300558）非公开发行股票的认购事项公告如下：

“贝达药业”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于同意贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 2213号）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 | 认购数量（股） | 总成本（元） | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值（元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期 |
| 泓德优选成长混合型证券投资基金 | 182,131 | 18,000,006.73 | 0.50% | 16,994,643.61 | 0.48% | 6个月 |
| 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 | 78,923 | 7,799,960.09 | 0.41% | 7,364,305.13 | 0.39% | 6个月 |
| 泓德战略转型股票型证券投资基金 | 182,131 | 18,000,006.73 | 0.52% | 16,994,643.61 | 0.49% | 6个月 |
| 泓德裕康债券型证券投资基金 | 109,279 | 10,800,043.57 | 0.14% | 10,196,823.49 | 0.13% | 6个月 |
| 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 | 42,497 | 4,199,978.51 | 0.59% | 3,965,395.07 | 0.55% | 6个月 |
| 泓德裕祥债券型证券投资基金 | 30,355 | 2,999,984.65 | 0.15% | 2,832,425.05 | 0.14% | 6个月 |
| 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 | 48,568 | 4,799,975.44 | 0.47% | 4,531,880.08 | 0.44% | 6个月 |
| 泓德研究优选混合型证券投资基金 | 97,136 | 9,599,950.88 | 0.54% | 9,063,760.16 | 0.51% | 6个月 |
| 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 | 13,963 | 1,379,963.29 | 0.20% | 1,302,887.53 | 0.19% | 6个月 |
| 泓德睿泽混合型证券投资基金 | 303,552 | 30,000,044.16 | 0.27% | 28,324,437.12 | 0.25% | 6个月 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 | 364,262 | 36,000,013.46 | 0.52% | 33,989,287.22 | 0.49% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2020年12月16日数据。

投资者可登录本公司官方网站http://www.hongdefund.com，或拨打客户服务电话：4009-100-8888 咨询相关信息。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

二〇二〇年十二月十八日