**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中科创达软件股份有限公司（中科创达，股票代码：300496）非公开发行股票的认购事项公告如下：

“中科创达”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1265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 |
| 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | 1,274,891 | 105,000,022.76 | 2.61% | 102,730,716.78 | 2.55% | 6个月 |
| 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 | 182,127 | 14,999,979.72 | 2.83% | 14,675,793.66 | 2.76% | 6个月 |
| 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 | 230,694 | 18,999,957.84 | 2.19% | 18,589,322.52 | 2.15% | 6个月 |
| 泓德泓益量化混合型证券投资基金 | 84,993 | 7,000,023.48 | 0.68% | 6,848,735.94 | 0.66% | 6个月 |
| 泓德量化精选混合型证券投资基金 | 36,425 | 2,999,963.00 | 0.57% | 2,935,126.50 | 0.56% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2020年8月11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

二〇二〇年八月十三日