鹏华基金管理有限公司关于旗下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颁布的《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》的要求，本公司就旗下部分基金参与了天下秀数字科技(集团)股份有限公司（600556）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 锁定期 |
| 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | 1,201,201.00 | 19,999,996.65 | 2.1755% | 20,060,056.70 | 1.2535% | 6个月 |
| 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 | 1,501,501.00 | 24,999,991.65 | 2.1657% | 25,075,066.70 | 1.7239% | 6个月 |
| 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 | 1,201,201.00 | 19,999,996.65 | 5.5819% | 20,060,056.70 | 4.4717% | 6个月 |
| 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 2,102,102.00 | 34,999,998.30 | 0.3057% | 35,105,103.40 | 0.2309% | 6个月 |
| 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 | 600,600.00 | 9,999,990.00 | 0.3096% | 10,030,020.00 | 0.3119% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2020年9月18日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2020年9月19日