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文灿集团股份有限公司（603348）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 |
| 鹏华汇智优选混合型证券投资基金 | 1,478,040.00 | 34,999,987.20 | 0.94% | 33,536,727.60 | 0.90% | 6个月 |
| 鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金 | 211,149.00 | 5,000,008.32 | 2.00% | 4,790,970.81 | 1.92% | 6个月 |
| 鹏华精选成长混合型证券投资基金 | 422,297.00 | 9,999,992.96 | 1.86% | 9,581,918.93 | 1.79% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2024年07月17日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2024年07月18日