

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