

# 华宝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

2021-01-04

根据中国证监会《公开募集证券投资基金管理办法》《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》等有关规定，华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了中信建投证券股份有限公司（中信建投，代码：601066）非公开发行股票的认购。中信建投证券股份有限公司于2020年12月30日发布《中信建投:非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量 (股)	成本 (元)	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
华宝行业精选 混合型证券投 资基金	284010	9,999,992.10	0.56%	10,695,816.60	0.60%	6 个 月
华宝先进成长 混合型证券投 资基金	198807	6,999,994.47	0.42%	7,487,071.62	0.44%	6 个 月
华宝研究精选 混合型证券投 资基金	511218	17,999,985.78	0.39%	19,252,469.88	0.41%	6 个 月
华宝中证全指 证券公司交易 型开放式指数 证券投资基金	1420051	49,999,995.71	0.21%	53,479,120.66	0.23%	6 个 月

注：上述基金资产净值、账面价值为2020年12月30日数据。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2021年1月4日