

# 华商基金管理有限公司关于旗下基金 投资国联民生（601456.SH）非公开发行股票的公告

华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了国联民生（601456.SH）非公开发行股票认购。根据中国证监会《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）的规定，本公司现将旗下基金投资本次国联民生非公开发行股票的情况披露如下：

| 基金名称                 | 认购数量<br>(股)  | 总成本<br>(元)    | 总成本占<br>基金资产<br>净值的比<br>例 | 账面价值<br>(元)   | 账面价值<br>占基金资<br>产净值的<br>比例 | 锁定期 |
|----------------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|-----|
| 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金    | 2,085,505.00 | 19,999,992.95 | 0.45%                     | 21,501,556.55 | 0.49%                      | 6个月 |
| 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金    | 1,042,753.00 | 10,000,001.27 | 0.26%                     | 10,750,783.43 | 0.27%                      | 6个月 |
| 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,042,753.00 | 10,000,001.27 | 0.15%                     | 10,750,783.43 | 0.16%                      | 6个月 |
| 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金  | 1,042,753.00 | 10,000,001.27 | 0.17%                     | 10,750,783.43 | 0.18%                      | 6个月 |
| 华商甄选回报混合型证券投资基金      | 1,042,753.00 | 10,000,001.27 | 0.18%                     | 10,750,783.43 | 0.19%                      | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2025年3月4日数据。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2025年3月5日