

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告

2021-12-04 00:00:00 字号：[大](#) [中](#) [小](#)

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规、以及各基金基金合同的有关规定，并经过各基金托管人的同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”或“上市公司”）A股配股发行。本次配股发行的联席主承销商之一东方证券承销保荐有限公司为本公司股东东方证券股份有限公司全资子公司，联席主承销商之一中国国际金融股份有限公司为本次参与宁波银行A股配股发行的基金“汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）”的托管人。

宁波银行本次配股发行以2021年11月23日为股权登记日，按照每10股配售1股的比例，向该日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宁波银行全体A股股东配售。本次配股代码为“082142”，配股简称为“宁行A1配”，配股价格为“19.97元/股”。该配股价格的确定参考上市公司股票在二级市场价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑上市公司的发展前景与股东利益等因素，遵循上市公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定的原则。

根据宁波银行于2021年12月2日发布的《宁波银行股份有限公司配股发行结果公告》，现将本公司旗下部分公募基金参与宁波银行本次A股配股发行的相关信息公告如下：

基金代码	基金全称	获配数量 (单位：股)	获配金额 (单位：元)
000368	汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金	2,412.00	48,167.64
000406	汇添富双利增强债券型证券投资基金	3,380.00	67,498.60
000697	汇添富移动互联网股票型证券投资基金	112,640.00	2,249,420.80
000762	汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	800,831.00	15,992,595.07
000925	汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	156,096.00	3,117,237.12
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	3.00	59.91

004270	汇添富民丰回报混合型证券投资基金	4,900.00	97,853.00
004687	汇添富熙和精选混合型证券投资基金	2,330.00	46,530.10
004774	汇添富添福吉祥混合型证券投资基金	2,200.00	43,934.00
005530	汇添富沪深300指数增强型证券投资基金	18,640.00	372,240.80
006259	汇添富红利增长混合型证券投资基金	142,138.00	2,838,495.86
006696	汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金	101,542.00	2,027,793.74
007523	汇添富内需增长股票型证券投资基金	4.00	79.88
008907	汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金	60.00	1,198.20
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金	539,102.00	10,765,866.94
010481	汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金	1,130.00	22,566.10
010599	汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金	530.00	10,584.10
010854	汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金	303,744.00	6,065,767.68

010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金	13,000.00	259,610.00
012951	汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金	3,000.00	59,910.00
013123	汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金	20,130.00	401,996.10
159912	深证300交易型开放式指数证券投资基金	2,888.00	57,673.36
159931	中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金	4,928.00	98,412.16
470018	汇添富双利债券型证券投资基金	150,000.00	2,995,500.00
470068	汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	40.00	798.80
470098	汇添富逆向投资混合型证券投资基金	14.00	279.58
501041	汇添富弘安混合型证券投资基金	570.00	11,382.90
501043	汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)	6,450.00	128,806.50
512650	中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金	101,165.00	2,020,265.05
512820	中证银行交易型开放式指数证券投资基金	136,280.00	2,721,511.60
515310	汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,570.00	71,292.90

515800	中证800交易型 开放式指数证券 投资基金	26,070.00	520,617.90
515990	汇添富中证国企 一带一路交易型 开放式指数证券 投资基金	12,560.00	250,823.20
517080	汇添富中证沪港 深500交易型开 放式指数证券投 资基金	6,200.00	123,814.00
519069	汇添富价值精选 混合型证券投资 基金	1,539,760.00	30,749,007.20
560050	汇添富MSCI中 国A50互联互通 交易型开放式指 数证券投资基金	223,500.00	4,463,295.00

投资者可登录本公司网站 (www.99fund.com) 查询相关信息或拨打客户服务电话 (400-888-9918) 咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2021年12月4日