

关于农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了深圳市科达利实业股份有限公司（股票简称：科达利；代码：002850）非公开发行股票的认购。深圳市科达利实业股份有限公司已发布公告《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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，本公司现将旗下基金投资科达利非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	获配数量 (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
农银汇理行业成长混合型证券投资基金	689,600	41,700,112.00	2.1393%	43,479,280.00	2.2306%	6 个月
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	248,056	14,999,946.32	0.8820%	15,639,930.80	0.9197%	6 个月
农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金	71,109	4,299,961.23	0.9341%	4,483,422.45	0.9740%	6 个月
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	711,096	42,999,975.12	0.6663%	44,834,602.80	0.6947%	6 个月
农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	165,371	9,999,984.37	0.7111%	10,426,641.55	0.7415%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 11 月 30 日数据。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2020年12月2日