

## 华安基金管理有限公司

### 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，华安基金管理有限公司就旗下部分基金参与浙江世纪华通集团股份有限公司（世纪华通，股票代码：002602）非公开发行股票的认购事项公告如下：

| 基金名称                   | 非公开发行股票 | 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 | 锁定期 |
|------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 华安创新证券投资基金             | 世纪华通    | 1,743,679.00 | 19,999,998.13 | 1.13%        | 19,999,998.13 | 1.13%         | 6个月 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 世纪华通    | 871,839.00   | 9,999,993.33  | 1.02%        | 9,999,993.33  | 1.02%         | 6个月 |
| 华安幸福生活混合型证券投资基金        | 世纪华通    | 610,288.00   | 7,000,003.36  | 1.09%        | 7,000,003.36  | 1.09%         | 6个月 |
| 华安逆向策略混合型证券投资基金        | 世纪华通    | 1,133,392.00 | 13,000,006.24 | 0.88%        | 13,000,006.24 | 0.88%         | 6个月 |
| 华安智能生活混合型证券投资基金        | 世纪华通    | 4,359,197.00 | 49,999,989.59 | 0.57%        | 49,999,989.59 | 0.57%         | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2020年4月13日数据。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇二〇年四月十五日