

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安井食品集团股份有限公司（安井食品，股票代码：603345）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 |
|-----------------|---------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-----|
| 华安宝利配置证券投资基金 | 安井食品 | 430,712 | 49,997,048.96 | 2.91% | 44,384,871.60 | 2.58% | 6个月 |
| 华安优质生活混合型证券投资基金 | 安井食品 | 258,485 | 30,004,938.80 | 2.70% | 26,636,879.25 | 2.40% | 6个月 |
| 华安新兴消费混合型证券投资基金 | 安井食品 | 775,310 | 89,997,984.80 | 2.68% | 79,895,695.50 | 2.38% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2022年3月14日数据。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇二二年三月十五六日