

# 光大保德信基金管理有限公司

## 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参与了天宇股份（证券简称天宇股份，代码 300702）的非公开发行股票认购。

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》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资于天宇股份本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	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	限售 期
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	31,816	2575505.20	0.35%	2564051.44	0.34%	6个月
光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金	34,796	2816736.20	1.12%	2804209.64	1.12%	6个月
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券	26,407	2137646.65	0.32%	2128140.13	0.32%	6个月

投资基金						
光大保德信裕鑫混合型证券投资基金	40,194	3253704.30	0.40%	3239234.46	0.40%	6个月
光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	522,747	42316369.65	1.68%	42128180.73	1.67%	6个月

注：基金净资产、账面价值为 2021 年 1 月 20 日数据。

**重要提示：**

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

特此公告

光大保德信基金管理有限公司

2021 年 1 月 22 日