

本文件乃重要文件，需要閣下即時垂注。若閣下對本文件之內容有任何疑問，應諮詢閣下的銀行經理、法律顧問、會計師或其他獨立財務顧問。上投摩根基金管理有限公司就本文件於刊發日期所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，概無遺漏任何其他事實，足以令該等文件的任何聲明產生誤導。

上投摩根基金管理有限公司關於旗下基金投資非公開發行股票的公告

上投摩根基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參加了浙江華友鈷業股份有限公司（簡稱“華友鈷業”，代碼[603799.SH]）2021年度非公開發行股票的認購。浙江華友鈷業股份有限公司已發佈《華友鈷業：非公開發行A股股票發行情況報告書》，公佈了本次非公開發行結果。根據中國證監會頒佈的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定，本公司現將旗下互認基金投資浙江華友鈷業股份有限公司非公開發行股票的相關信息公告如下：

	基金名稱	認購數量 (股)	總成本(元)	總成本占基金資 產淨值比例	帳面價值(元)	帳面價值占基金 資產淨值比例	限售期
1	上投摩根新興動力混合型 證券投資基金	335,438	28,176,792	0.43%	32,410,019.56	0.50%	6個月

2	上投摩根行業輪動混合型 證券投資基金	47,913	4,024,692	0.40%	4,629,354.06	0.46%	6 個月
---	-----------------------	--------	-----------	-------	--------------	-------	------

注：上表中涉及的基金資產淨值及帳面價值為 2021 年 2 月 18 日的數據。

風險提示：

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其將來表現，基金管理人所管理的其他基金的業績並不構成對上述基金業績表現的保證。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件。

上投摩根基金管理有限公司

2021 年 2 月 22 日

如閣下對本文件的內容有任何疑問，請聯絡摩根基金（亞洲）有限公司：

- 閣下的銀行或財務顧問；

- 本公司的代理客戶服務熱線 (852) 2265 1000;
- 本公司的分銷商服務熱線 (852) 2978 7788; 或
- 如閣下通常直接與我們聯絡, 請致電摩根基金理財專線 (852) 2265 1188。