富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了新奥天然气股份有限公司(股票简称：新奥股份，证券代码：600803)非公开发行股票的认购。新奥天然气股份有限公司已发布《新奥天然气股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《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，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下：

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（月）
富国价值优势混合型证券投资基金	1,200,000	15,000,000	0.9207	20,004,000	1.2279	6
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	4,000,000	50,000,000	0.1314	66,680,000	0.1752	6
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金	800,000	10,000,000	1.1898	13,336,000	1.5867	6
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金	800,000	10,000,000	0.5738	13,336,000	0.7652	6
富国沪深 300 增强证券投资基金	640,000	8,000000	0.1226	10,668,800	0.1635	6
富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)	480,000	6,000,000	0.1407	8,001,600	0.1876	6
富国中证红利指数增强型证券投资基金	400,000	5,000,000	0.1287	6,668,000	0.1716	6
富国城镇发展股票型证券投资基金	400,000	5,000,000	0.6417	6,668,000	0.8558	6

注：基金资产净值、账面价值为2021年2月3日数据。

投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

费）进行相关咨询。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2021 年 2 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn