

关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（股票简称：古越龙山；证券代码：600059）非公开发行股票认购。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司已发布《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行股票结果。

根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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，本公司现将旗下基金投资古越龙山非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	获配数量 (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
富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金	4,296,455	39,999,996.05	1.63%	48,421,047.85	1.98%	6个月
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	4,296,455	39,999,996.05	0.73%	48,421,047.85	0.88%	6个月
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	4,296,455	39,999,996.05	0.74%	48,421,047.85	0.89%	6个月
富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金	4,296,455	39,999,996.05	1.28%	48,421,047.85	1.55%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年4月28日数据。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，基金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2021年4月30日