

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华润微电子有限公司(股票简称:华润微,证券代码:688396)非公开发行股票认购。华润微电子有限公司已发布《华润微电子有限公司华润微:2020年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。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	证券名称	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)
富国成长策略混合型证券投资基金	华润微	1,145,833.00	54,999,984.00	0.9777	66,859,355.55	1.1886	6
富国成长领航混合型证券投资基金	华润微	1,562,500.00	75,000,000.00	0.9411	91,171,875.00	1.1440	6
富国高端制造行业股票型证券投资基金	华润微	166,667.00	8,000,016.00	0.4599	9,725,019.45	0.5591	6
富国互联科技股票型证券投资基金	华润微	937,500.00	45,000,000.00	0.9937	54,703,125.00	1.2079	6
富国价值优势混合型证券投资基金	华润微	208,333.00	9,999,984.00	0.4980	12,156,230.55	0.6054	6
富国均衡优选混合型证券投资基金	华润微	1,770,833.00	84,999,984.00	0.8984	103,328,105.55	1.0921	6
富国龙头优势混合型证券投资基金	华润微	83,333.00	3,999,984.00	0.4838	4,862,480.55	0.5881	6
富国天博创新主题混合型证券投资基金	华润微	312,500.00	15,000,000.00	0.4573	18,234,375.00	0.5559	6
富国文体健康股票型证券投资基金	华润微	479,166.00	22,999,968.00	0.9159	27,959,336.10	1.1134	6
富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	华润微	812,500.00	39,000,000.00	0.4941	47,409,375.00	0.6007	6

注:基金资产净值、账面价值为2021年04月28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04月30日