

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广东凯普生物科技股份有限公司(股票简称:凯普生物,证券代码:300639)非公开发行的认购。广东凯普生物科技股份有限公司已发布《广东凯普生物科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》,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) |
|-----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------|
| 富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 218,531 | 9,999,978.56 | 0.6687 | 8,975,068.17 | 0.6002 | 6 |
| 富国价值优势混合型证券投资基金 | 109,266 | 5,000,012.16 | 0.5700 | 4,487,554.62 | 0.5116 | 6 |
| 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 | 109,266 | 5,000,012.16 | 0.8044 | 4,487,554.62 | 0.7220 | 6 |
| 富国天博创新主题混合型证券投资基金 | 327,797 | 14,999,990.72 | 0.3953 | 13,462,622.79 | 0.3548 | 6 |

注:基金资产净值、账面价值为2020年09月15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

2020年09月17日