

富国基金管理有限公司关于旗下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浙江华策影视股份有限公司(股票简称:华策影视,证券代码:300133)非公开发行股票的认购。浙江华策影视股份有限公司已发布《浙江华策影视股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》,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)

富国天源平衡混合型证券投资基金 234,025 7,729,845.75 0.7520 5,710,210.00
0.5555 12

富国天益价值证券投资基金 668,641 22,085,212.23 0.3679 16,314,840.40
0.2718 12

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 334,321 11,042,622.63 0.2741
8,157,432.40 0.2025 12

富国天惠精选成长混合型证券投资基金 668,641 22,085,212.23 0.8158
16,314,840.40 0.6026 12

富国天博创新主题股票型证券投资基金 1,337,283 44,170,457.49 0.8844
32,629,705.20 0.6533 12

富国天合稳健优选股票型证券投资基金 668,641 22,085,212.23 0.7884
16,314,840.40 0.5824 12

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 267,457 8,834,104.71 0.1996
6,525,950.80 0.1474 12

富国低碳环保股票型证券投资基金 147,101 4,858,746.03 0.8949 3,589,264.40
0.6611 12

富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 53,491 1,766,807.73 1.0352
1,305,180.40 0.7647 12

注:基金资产净值、账面价值为2014年3月27日数据。

特此公告

富国基金管理有限公司

二〇一四年三月三十一日