

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北京首旅酒店(集团)股份有限公司(股票简称:首旅酒店,证券代码:600258)、王府井集团股份有限公司(股票简称:王府井,证券代码:600859)非公开发行股票的认购。北京首旅酒店(集团)股份有限公司已发布《北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》、王府井集团股份有限公司已发布《王府井关于公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》,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	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)
富国低碳新经济混合型证券投资基金	首旅酒店	2,239,140.00	49,999,996.20	0.9135	48,522,163.80	0.8865	6
富国高端制造行业股票型证券投资基金	首旅酒店	671,742.00	14,999,998.86	1.0060	14,556,649.14	0.9763	6
富国高质量混合型证券投资基金	首旅酒店	447,828.00	9,999,999.24	0.3254	9,704,432.76	0.3158	6
富国沪深300增强证券投资基金	首旅酒店	223,914.00	4,999,999.62	0.0820	4,852,216.38	0.0796	6
富国价值优势混合型证券投资基金	首旅酒店	2,507,837.00	56,000,000.21	0.7577	54,344,827.79	0.7353	6
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金	首旅酒店	806,090.00	17,999,989.70	2.0046	17,467,970.30	1.9454	6
富国龙头优势混合型证券投资基金	首旅酒店	223,914.00	4,999,999.62	0.7638	4,852,216.38	0.7413	6
富国品质生活混合型证券投资基金	首旅酒店	671,742.00	14,999,998.86	0.3954	14,556,649.14	0.3838	6
富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	首旅酒店	582,177.00	13,000,012.41	0.3277	12,615,775.59	0.3180	6
富国天博创新主题混合型证券投资基金	首旅酒店	1,343,484.00	29,999,997.72	1.0311	29,113,298.28	1.0006	6
富国消费主题混合型证券投资基金	首旅酒店	671,742.00	14,999,998.86	0.3644	14,556,649.14	0.3537	6
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	首旅酒店	268,697.00	6,000,004.01	0.7638	5,822,663.99	0.7412	6
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	首旅酒店	582,177.00	13,000,012.41	0.5804	12,615,775.59	0.5632	6
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	首旅酒店	358,262.00	7,999,990.46	0.0998	7,763,537.54	0.0969	6
富国中证红利指数增强型证券投资基金	首旅酒店	223,914.00	4,999,999.62	0.0902	4,852,216.38	0.0875	6
富国天惠精选成长混合型证券投资基金	王府井	6,636,251.00	160,000,011.61	0.3999	165,242,649.90	0.4130	6
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	王府井	290,335.00	6,999,976.85	1.7590	7,229,341.50	1.8167	6

注:基金资产净值、账面价值为2021年12月20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12月22日