

# 富国基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内 承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了中国旅游集团中免股份有限公司(“中国中免”,交易代码:1880.HK)首次公开发行股票并在香港联合交易所上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东海通证券股份有限公司的子公司海通国际证券有限公司为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人。本次发行价格为158港币/股,由发行人、售股股东、联席保荐人、联席全球协调人于定价日通过协议确定。

现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	总金额(港元)
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金	4900	782002.77
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)	45600	7277413.58
富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)	9800	1564005.55
富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)	14700	2346008.32

注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的1%,总金额另含0.0027%香港证监会交易征费,0.005%香港联合交易所交易费及0.00015%财汇局交易征费。

如有疑问,投资者可按打本公司客户服务热线或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
2022年8月25日