

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海思科医药集团股份有限公司(股票简称:海思科,证券代码:002653)非公开发行股票认购。海思科医药集团股份有限公司已发布《海思科医药集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票发行情况报告书》,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	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)
富国成长领航混合型证券投资基金	海思科	1,000,000.00	20,000,000.00	0.4190	22,310,000.00	0.4674	6
富国红利混合型证券投资基金	海思科	250,000.00	5,000,000.00	0.2915	5,577,500.00	0.3252	6
富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	海思科	750,000.00	15,000,000.00	1.1488	16,732,500.00	1.2815	6
富国价值优势混合型证券投资基金	海思科	5,000,000.00	100,000,000.00	1.2146	111,550,000.00	1.3549	6
富国均衡优选混合型证券投资基金	海思科	1,000,000.00	20,000,000.00	0.4386	22,310,000.00	0.4892	6
富国品质生活混合型证券投资基金	海思科	750,000.00	15,000,000.00	0.2906	16,732,500.00	0.3242	6
富国天惠精选成长混合型证券投资基金	海思科	7,500,000.00	150,000,000.00	0.4243	167,325,000.00	0.4733	6
富国消费主题混合型证券投资基金	海思科	750,000.00	15,000,000.00	0.1817	16,732,500.00	0.2027	6
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	海思科	2,250,000.00	45,000,000.00	0.9859	50,197,500.00	1.0997	6

注:基金资产净值、账面价值为2023年01月19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

2023年01月30日