

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

日期：2018-01-16 字体大小：TTT

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安徽广信农化股份有限公司(股票简称：广信股份，证券代码：603599)非公开发行股票认购。安徽广信农化股份有限公司已发布《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，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	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)
富国天惠精选成长混合型证券投资基金	614,628.00	9,999,997.56	0.1851	11,069,450.28	0.2048	12
富国天合稳健优选混合型证券投资基金	307,314.00	4,999,998.78	0.1934	5,534,725.14	0.2141	12
富国天博创新主题混合型证券投资基金	307,314.00	4,999,998.78	0.2248	5,534,725.14	0.2489	12

注：基金资产净值、账面价值为2018年1月12日数据。

特此公告

富国基金管理有限公司

二〇一八年一月十六日

00浏览次数：打印本页关闭本页

一周热门资讯排行

- 2018-09-25 (98)

关于富国富钱包货币市场基金2018年国庆节假期前暂停通过部分代销机构的申购、定投及转换转入业务的公告

2018-09-26 (40)

富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金关于2018年非港

股通交易日暂停申购、赎回和转换等业务的公告

富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

富国基金管理有限公司关于增聘富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第六个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告
