

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安井食品集团股份有限公司(股票简称:安井食品,证券代码:603345)非公开发行的认购。安井食品集团股份有限公司已发布《安井食品非公开发行股票发行情况报告书》。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	安井食品	336,664.00	39,079,957.12	0.7938	34,282,495.12	0.6963	6
富国低碳新经济混合型证券投资基金	安井食品	374,070.00	43,422,045.60	0.9508	38,091,548.10	0.8340	6
富国价值优势混合型证券投资基金	安井食品	748,142.00	86,844,323.36	1.2245	76,183,299.86	1.0741	6
富国均衡优选混合型证券投资基金	安井食品	299,257.00	34,737,752.56	0.6843	30,473,340.31	0.6003	6
富国品质生活混合型证券投资基金	安井食品	149,628.00	17,368,818.24	0.4299	15,236,619.24	0.3771	6
富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	安井食品	299,257.00	34,737,752.56	1.0306	30,473,340.31	0.9041	6
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金	安井食品	149,628.00	17,368,818.24	1.4055	15,236,619.24	1.2329	6
富国天益价值混合型证券投资基金	安井食品	374,070.00	43,422,045.60	0.5453	38,091,548.10	0.4783	6
富国消费主题混合型证券投资基金	安井食品	187,036.00	21,711,138.88	0.4333	19,045,875.88	0.3801	6
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	安井食品	224,443.00	26,053,343.44	1.0254	22,855,030.69	0.8995	6

注:基金资产净值、账面价值为2022年03月09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

2022年03月11日