

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

日期：2019-12-31 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长春高新技术产业(集团)股份有限公司(股票简称：长春高新，证券代码：000661)非公开发行股票的认购。长春高新技术产业(集团)股份有限公司已发布《长春高新技术产业(集团)股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨募集配套资金之新增股份上市公告书》，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	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)
富国生物医药科技混合型证券投资基金	19,838	8,315,891.22	1.0345	7,630,785.89	0.9493	12
富国天博创新主题混合型证券投资基金	22,043	9,240,205.17	0.4676	8,478,961.86	0.4291	12
富国改革动力混合型证券投资基金	50,698	21,252,094.62	0.8608	19,501,239.19	0.7899	12
富国医疗保健行业混合型证券投资基金	30,860	12,936,203.40	1.0231	11,870,453.3	0.9388	12
富国高端制造行业股票型证券投资基金	6,613	2,772,103.47	0.3558	2,543,735.21	0.3265	12
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	15,871	6,652,964.49	0.8507	6,104,871.20	0.7806	12
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金	52,903	22,176,408.57	0.8997	20,349,415.16	0.8256	12
富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	22,043	9,240,205.17	0.7731	8,478,961.86	0.7094	12
富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金	1,763	739,031.97	0.8865	678,158.46	0.8135	12
富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金	2,645	1,108,757.55	0.8472	1,017,424.17	0.7775	12
富国转型机遇混合型证券投资基金	14,328	6,006,154.32	0.7988	5,511,336.84	0.7330	12
富国研究量化精选混合型证券投资基金	2,204	923,894.76	0.7480	847,779.62	0.6864	12
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	8,376	3,511,135.44	0.7299	3,221,870.28	0.6698	12
富国天益价值混合型证券投资基金	77,150	32,340,508.50	0.8257	29,676,133.25	0.7576	12
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	19,838	8,315,891.22	0.9209	7,630,785.89	0.8450	12
富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	41,881	17,556,096.39	0.9674	16,109,747.75	0.8877	12
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	198,385	83,161,008.15	0.7939	76,309,793.87	0.7285	12
富国低碳新经济混合型证券投资基金	22,043	9,240,205.17	0.8533	8,478,961.86	0.7830	12
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	26,451	11,087,994.69	0.7284	10,174,521.10	0.6684	12

注：基金资产净值、账面价值为2019年12月27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

二〇一九年十二月三十一日