

# 富国价值策略混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2026年3月25日

## 1公告基本信息

基金名称	富国价值策略混合型证券投资基金
基金简称	富国价值策略混合
基金主代码	026621
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026年3月24日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国价值策略混合型证券投资基金基金合同》、《富国价值策略混合型证券投资基金招募说明书》

## 2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可(2025)2994号	
基金募集期间	自2026年3月9日至2026年3月20日止	
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年3月24日	
募集有效认购总户数(单位:户)	4,172	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	915,534,491.23	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	298,400.97	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	915,534,491.23
	利息结转的份额	298,400.97
	合计	915,832,892.20
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	10,004,333.33
	占基金总份额比例	1.0924%
	其他需要说明的事项	基金管理人于2026年3月10日运用固有资金认购本基金。
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	2,001,858.87
	占基金总份额比例	0.2186%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2026年3月24日	

注:

1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费用由本基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人未认购本基金。

3、本基金的基金经理认购本基金的基金份额总量的数量区间为100万份以上。

3其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,本基金的赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购、赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购、赎回的开始时间。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
2026年3月25日