

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宁波继峰汽车零部件股份有限公司(股票简称:继峰股份,证券代码:603997)非公开发行股票认购。宁波继峰汽车零部件股份有限公司已发布《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2023年度向特定对象发行A股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) |
|-----------------|------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------|
| 富国高质量混合型证券投资基金 | 继峰股份 | 422,654.00 | 4,999,996.82 | 0.3383 | 5,059,168.38 | 0.3423 | 6 |
| 富国价值创造混合型证券投资基金 | 继峰股份 | 1,267,963.00 | 15,000,002.29 | 0.3540 | 15,177,517.11 | 0.3582 | 6 |
| 富国内需增长混合型证券投资基金 | 继峰股份 | 422,654.00 | 4,999,996.82 | 0.3164 | 5,059,168.38 | 0.3202 | 6 |
| 富国品质生活混合型证券投资基金 | 继峰股份 | 845,309.00 | 10,000,005.47 | 0.3641 | 10,118,348.73 | 0.3684 | 6 |
| 富国消费主题混合型证券投资基金 | 继峰股份 | 1,437,024.00 | 16,999,993.92 | 0.3554 | 17,201,177.28 | 0.3596 | 6 |

注:基金资产净值、账面价值为2024年04月18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

2024年04月20日