

B078 Disclosure 信息披露

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拟参加中核华银钛白股份有限公司(以下简称“中核钛白”,证券简称:中核钛白,证券代码:002145)非公开发行股票的认购。中核华银钛白股份有限公司已发布于中核华银钛白股份有限公司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投资品种有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资该次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)	总股本(元)	基金资产净值(元)	账面价值(元)	份额净值(元)	申购/赎回费用比例(%)	申购/赎回费用金额(元)
富国成长领航混合型证券投资基金	中核钛白	1,656,000	9,999,000,000.00	0.2129	11,722,971.66	0.2406	6	
富国低碳经济混合型证券投资基金	中核钛白	6,796,000	40,000,000.00	1,916.8	46,891,893.58	2,247.0	6	
富国均衡优选混合型证券投资基金	中核钛白	3,778,000	19,999,000.00	0.4255	23,445,943.32	0.5106	6	
富国新能源产业灵活配置混合型证券投资基金	中核钛白	3,378,000	997,760.00	0.3706	23,446,943.32	0.6701	6	

注:基金资产净值、账面价值为2023年2月24日数据。

投资者可以登录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951056636、4008890689(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
2023年02月28日

汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年02月28日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2023年02月28日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 汇添富中证全指证券公司ETF(扩位证券简称:证券行业ETF)

基金主代码 660000

基金运作方式 交易型开放式(ETP)

基金合同生效日 2023年02月27日

基金管理人名称 中汇基金管理有限公司

基金托管人名称/基金代销机构名称/基金销售网点名称

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定。

2 基金募集情况

基金募集申请的受理日期 2023年02月10号

基金募集期间基金销售机构的账户数 2023年02月13日至 2023年02月22日

基金销售机构名称 宏远华明会计师事务所(特殊普通合伙)

基金募集期间基金销售机构的账户数 2023年02月27日

基金募集期间认申购的客户数(户数) 16,876

基金募集期间认申购的金额(人民币元) 874,865,000.00

认购费用在募集期间产生的利息(人民币元) 167,475.70

基金募集期间认申购的金额(人民币元) 874,865,000.00

募集期间认申购的金额(人民币元) 0.00

募集期间认申购的金额(人民币元) 0.00