

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四川百利天恒药业股份有限公司(股票简称:百利天恒,证券代码:688506)非公开发行股票认购。四川百利天恒药业股份有限公司已发布《四川百利天恒药业股份有限公司2025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)
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	百利天恒	18,927.00	5,999,859.00	1.6463	6,467,545.17	1.7746	6
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金	百利天恒	4,732.00	1,500,044.00	0.4925	1,616,971.72	0.5309	6
富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金	百利天恒	15,773.00	5,000,041.00	1.7053	5,389,791.83	1.8382	6
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金	百利天恒	5,994.00	1,900,098.00	0.9085	2,048,209.74	0.9794	6
富国生物医药科技混合型证券投资基金	百利天恒	15,773.00	5,000,041.00	0.9084	5,389,791.83	0.9792	6
富国天博创新主题混合型证券投资基金	百利天恒	94,637.00	29,999,929.00	1.7630	32,338,409.27	1.9005	6
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	百利天恒	315,457.00	99,999,869.00	0.4151	107,794,811.47	0.4475	6
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	百利天恒	37,855.00	12,000,035.00	1.8076	12,935,432.05	1.9485	6
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	百利天恒	15,773.00	5,000,041.00	0.9681	5,389,791.83	1.0435	6
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金	百利天恒	44,164.00	13,999,988.00	1.7197	15,091,280.44	1.8537	6

富国稳健增长混合型证券投资基金	百利天恒	126,183.00	40,000,011.00	0.3980	43,117,992.93	0.4290	6
富国兴泉回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	百利天恒	9,464.00	3,000,088.00	0.8415	3,233,943.44	0.9070	6
富国医药创新股票型证券投资基金	百利天恒	94,637.00	29,999,929.00	0.9123	32,338,409.27	0.9834	6
富国优质企业混合型证券投资基金	百利天恒	10,094.00	3,199,798.00	0.6046	3,449,220.74	0.6518	6
富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金	百利天恒	8,202.00	2,600,034.00	0.8292	2,802,705.42	0.8939	6

注：基金资产净值、账面价值为2025年09月19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

2025 年 09 月 23 日