

富国基金管理有限公司关于富国价值创造混合型证券投资 基金认购申请确认比例的公告

富国价值创造混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2021 年 1 月 11 日公开发售。根据《富国价值创造混合型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售公告”）的规定，在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后认购申请金额超过 90 亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。截至 2021 年 1 月 11 日，本基金募集期内有效认购申请金额已超过限额 90 亿元。

根据本基金发售公告的规定，富国基金管理有限公司对 2021 年 1 月 11 日的认购申请采取末日比例确认的方式予以部分确认。本基金 2021 年 1 月 11 日认购申请确认比例结果为 27.700055%。

投资者认购申请确认金额的计算方法如下：

投资者认购申请确认金额 = 2021 年 1 月 11 日提交的有效认购申请金额 × 申请确认比例

当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

投资者可以登陆本公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打本公司客户服务热线 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，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2021 年 1 月 13 日