

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金投资莱宝高科非公开发行股票的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下交银施罗德精选股票证券投资基金（基金代码：前端 519688；后端 519689；以下简称“交银精选”）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金代码：前端 519690；后端 519691；以下简称“交银稳健”）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金代码：前端 519692；后端 519693；以下简称“交银成长”）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金代码：前端 519694；后端 519695；以下简称“交银蓝筹”）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金代码：A 类基金份额：519680；B 类基金份额：519681；C 类基金份额：519682；以下简称“交银增利”）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519697；以下简称“交银行业”）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金代码：前端 519698；后端 519699；以下简称“交银先锋”）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金代码：前端 519702；后端 519703；以下简称“交银趋势”）、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金代码：164902；以下简称“交银添利”）参与了莱宝高科（股票代码：002106）非公开发行股票的认购。

深圳莱宝高科技股份有限公司已于 2013 年 3 月 18 日发布《深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《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，本公司现将旗下基金投资莱宝高科非公开发行股票的情况披露如下：

非公开发行股票名称	参与认购基金简称	认购数量（股）	总成本（元）	账面价值（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值占基金资产净值比例
-----------	----------	---------	--------	---------	--------------	---------------

						例
莱宝高科	交银精选	2,000,000	33,040,000.00	33,080,000.00	0.62%	0.62%
	交银稳健	2,000,000	33,040,000.00	33,080,000.00	0.79%	0.79%
	交银成长	2,800,000	46,256,000.00	46,312,000.00	0.56%	0.57%
	交银蓝筹	6,000,000	99,120,000.00	99,240,000.00	1.21%	1.22%
	交银增利	1,000,000	16,520,000.00	16,540,000.00	0.83%	0.83%
	交银行业	200,000	3,304,000.00	3,308,000.00	1.07%	1.07%
	交银先锋	1,300,000	21,476,000.00	21,502,000.00	0.98%	0.98%
	交银趋势	1,200,000	19,824,000.00	19,848,000.00	1.45%	1.45%
	交银添利	1,000,000	16,520,000.00	16,540,000.00	0.82%	0.82%

注：上述基金资产净值、账面价值为 2013 年 3 月 18 日的数据。

本次所认购的股份限售期为 12 个月，预计可上市流通时间为 2014 年 3 月 19 日，如遇非交易日则顺延到交易日。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一三年三月十九日