

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资益佰制药（600594）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）参加了益佰制药（600594）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，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》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 31.35 元/股，锁定期限 12 个月，已于 2014 年 1 月 21 日发布《贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至 2014 年 1 月 21 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 (万股)	成本		账面价值	
		成本(元)	占基金资产净值比例(%)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%)
兴全趋势投资混合(LOF)	171	53,608,500.00	0.59%	53,642,700.00	0.59%
兴全社会责任股票	45	14,107,500.00	0.25%	14,116,500.00	0.25%
兴全绿色投资股票(LOF)	51	15,988,500.00	0.97%	15,998,700.00	0.97%
兴全合润分级股票	13	4,075,500.00	0.39%	4,078,100.00	0.39%
兴全有机增长混合	15	4,702,500.00	0.38%	4,705,500.00	0.38%
兴全轻资产股票(LOF)	8	2,508,000.00	0.43%	2,509,600.00	0.43%

投资者可登陆本公司网站（<http://www.xyfund.com.cn>），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2014 年 1 月 23 日