

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资 TCL 集团（000100）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）参加了 TCL 集团（000100）（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 2.18 元/股，锁定期限 12 个月，已于 2014 年 4 月 29 日发布《TCL 集团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。截至 2014 年 4 月 29 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 (%)
兴全沪深 300 指数 (LOF)	170	3,706,000.00	0.38	3,706,000.00	0.38

投资者可登陆本公司网站（<http://www.xyfunds.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 5 月 5 日