

招商基金管理有限公司

关于旗下基金投资凤凰股份（600716）非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的招商安泰偏股混合型证券投资基金、招商先锋证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商医药健康产业股票型证券投资基金、招商国企改革主题混合型证券投资基金参加了江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行A股的认购。

江苏凤凰置业投资股份有限公司本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2410号）。江苏凤凰置业投资股份有限公司已于2016年1月21日发布《江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证券监督管理委员会《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，本公司现将招商安泰偏股混合型证券投资基金、招商先锋证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商医药健康产业股票型证券投资基金、招商国企改革主题混合型证券投资基金获配江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行A股的情况披露如下：

基金名称	获配数量 (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)
招商安泰偏股混合型证券投资基金	1,291,990	9,999,999.50	1.6419%	10,000,002.6	1.6419%	12
招商先锋证券投资基金	3,875,969	29,999,998.51	1.6145%	30,000,000.06	1.6145%	12
招商安盈保本混合型证券投资基金	5,167,958	39,999,998.02	0.9337%	39,999,994.92	0.9337%	12
招商安达保本混合型证券投资基金	1,679,586	12,999,999.36	1.0488%	12,999,995.64	1.0488%	12
招商安瑞进	904,393	6,999,999.65	1.0540%	7,000,001.82	1.0540%	12

取债券型证券投资基金						
招商医药健康产业股票型证券投资基金	3,100,775	23,999,998.81	2.0696%	23,999,998.50	2.0696%	12
招商国企改革主题混合型证券投资基金	3,359,173	25,999,998.71	1.6741%	25,999,999.02	1.6741%	12

注：1、基金资产净值、账面价值为 2016 年 1 月 21 日的数据。

2、根据《江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行结果暨股本变动公告》，预计此次非公开发行股票的可上市流通时间为 2017 年 1 月 22 日，如遇非交易日则顺延到交易日。

投资者可登陆本公司网站（<http://www.cmfchina.com>），或拨打客户服务电话 400-887-9555 咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2016 年 1 月 23 日