

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资利欧股份（002131）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全社会责任混合型证券投资基金参加了利欧股份（002131）（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 17.39 元/股，锁定期限 12 个月，已于 2016 年 9 月 8 日发布《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2016 年 9 月 8 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 (%)
兴全合润分级混合	230.0172	39,999,991.08	0.95	39,999,991.08	0.95
兴全轻资产混合 (LOF)	287.5215	49,999,988.85	0.87	49,999,988.85	0.87
兴全社会责任混合	416.9105	72,500,735.95	1.09	72,500,735.95	1.09

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

2016 年 9 月 10 日