

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资洪城股份（600566）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）参加了洪城股份（600566）（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 20.10 元/股，锁定期限 12 个月，已于 2014 年 2 月 13 日发布《湖北洪城通用机械股份有限公司非公开发行股票（募集配套资金）发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至 2014 年 2 月 13 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)	109	21,909,000.00	0.24%	21,930,800.00	0.24%
兴全社会责任股票	105	21,105,000.00	0.37%	21,126,000.00	0.37%
兴全合润分级股票	167	33,567,000.00	3.01%	33,600,400.00	3.01%
兴全有机增长混合	50	10,050,000.00	0.56%	10,060,000.00	0.56%
兴全轻资产股票 (LOF)	25	5,025,000.00	0.37%	5,030,000.00	0.37%

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 2 月 15 日