

关于旗下基金投资亚盛集团（600108）非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下广发聚丰股票型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发基金公司-光大银行-陕西省国际信托股份有限公司参与了甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(亚盛集团,代码:600108)非公开发行股票的认购。甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司已于2012年05月10日发布了《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量 (万股)	总成本 (万元)	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	股票限售期
广发聚丰股票型证 券投资基金	598.0975	3277.5743	0.1591%	32,775,743.00	0.1591%	自2012年05月 10日至2013年05 月 09日
广发小盘成长股票 型证券投资基金	300.00	1644.00	0.1892%	16,440,000.00	0.1892%	自2012年05月 10日至2013年05 月 09日

注：基金资产净值、账面价值为2012年05月10日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2012年 05月 11 日