

# 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购隆基股份非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“工银丰盈回报基金”）参加了隆基股份（601012）非公开发行股票的认购。

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》等有关规定，本公司现将工银丰盈回报基金投资隆基股份非公开发行股票的情况披露如下：

截止6月25日，工银丰盈回报基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

数量：1,960,784股

总成本：29,999,995.20元

账面价值：30,019,603.04元

总成本占基金资产净值的比例：0.2823%

账面价值占基金资金净值的比例：0.2825%

锁定期：12个月（自2015年6月22日至2016年6月23日）

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一五年六月二十七日