

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投资海特高新非公开发行股票的公告

宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了四川海特高新技术股份有限公司（海特高新，代码002023）非公开发行股票的认购。四川海特高新技术股份有限公司已于2015年9月1日发布《四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。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，本公司现将旗下基金投资四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（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
宝盈资源优选混合型证券投资基金	1,000,000	20,000,000.00	0.35%	15,360,000.00	0.27%	12个月

注：基金资产净值、账面价值为 2015年09月01日数据。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

二〇一五年九月八日