

泓德基金管理有限公司关于泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 和泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金

投资非公开发行的公告

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》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：泓德泓业混合，基金代码：001695）和泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金（A类份额简称：泓德泓富混合A，代码：001357；C类份额简称：泓德泓富混合C，代码：001376）参与南京新街口百货商店股份有限公司（简称：南京新百，股票代码：600682）非公开发行股票的认购事项公告如下：

基金名称	非公开发行股票	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	锁定期
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	南京新百	165,838	3,333,343.80	0.41%	3,344,952.46	0.41%	十二个月
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	南京新百	497,513	10,000,011.30	0.40%	10,034,837.21	0.40%	十二个月

注：基金资产净值、账面价值为2015年11月27日数据。

投资者可登录泓德基金管理有限公司网站<http://www.hongdefund.com>，或拨打客户服务电话：4009-100-8888 咨询相关信息。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

二〇一五年十二月一日