

广发证券资产管理（广东）有限公司关于旗下集合资产管理计划认购关联公司承销债券的公告

我司管理的六只集合资产管理计划于 2016 年 8 月 11 日认购管理人全资控股股东—广发证券股份有限公司，与平安证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司联合承销的国家电力投资集团公司公开发行的 2016 年公司债券（第四期）52000 万元。具体认购情况如下：

资产管理计划名称	广发多添富 1 号集合资产管理计划	广发多添富 2 号集合资产管理计划	广发多添富 3 号集合资产管理计划	广发多添富 8 号集合资产管理计划	广发金管家多添利集合资产管理计划	广发资产配置策略集合资产管理计划
交易日期	2016 年 8 月 11 日					
交易证券名称	国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）					
交易证券代码	136611.SH					
认购金额（元）	80,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	260,000,000	30,000,000
交易价格（元）	100	100	100	100	100	100
交易数量（张）	800,000	500,000	500,000	500,000	2,600,000	300,000

现将本次投资情况说明如下：

1、本次债券认购流程符合上述六只集合资产管理计划《说明书》及《资产管理合同》中约定的各项流程及风险管理程序，符合法律法规规定，未损害委托人利益；

2、债券基本信息如下：

债券简称	16 电投 04
债券全称	国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券(第四期)
发行量	40 亿元
债券期限	本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
票面利率	2.94 %
评级机构	中诚信证券评估有限公司
主体评级/债项评级	AAA/AAA

特此公告。

广发证券资产管理（广东）有限公司

二〇一六年八月十五日