

中银国际基金管理有限公司关于旗下基金投资山西焦化(600740)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》的要求, 我公司发布公告如下:

由我公司管理的中银中国混合型证券投资基金(LOF)、中银增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金参加了山西焦化股份有限公司(山西焦化, 代码: 600740)的非公开定向增发, 截至2007年7月20日收盘, 中银中国混合型证券投资基金(LOF)、中银增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:

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	锁定期
中银中国混合型证券投资基金	160	2032	0.7171%	
2040	0.7199%			发行结束后 12 个月
中银增长股票型证券投资基金	70	889	0.4336%	
892.50	0.4353%			发行结束后 12 个月
中银收益混合型证券投资基金	270	3429	1.9985%	
3442.50	2.0064%			发行结束后 12 个月

基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。

投资者可以登录本公司网站(www.bociim.com)或拨打客户服务电话 021-38834788 / 400 888 5566 咨询基金相关信息。

特此公告。

中银国际基金管理有限公司

二00七年七月二十四日