

南方基金管理有限公司关于旗下基金投资火箭股份(600879)

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》要求，我公司发布公告如下：

由我司管理的南方高增长证券投资基金、天元证券投资基金及南方避险增值证券投资基金，参加了火箭股份（600879）非公开定向增发，分别认购其股份 700 万股、280 万股和 200 万股（锁定期为本次发行完成后 12 个月）。截至 6 月 11 日收盘，南方高增长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 15400 万元，账面价值为 15435 万元，分别占基金资产净值的 1.88%和 1.89%；天元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 6160 万元，账面价值为 6174 万元，分别占基金资产净值的 0.68%和 0.69%；南方避险增值证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 4400 万元，账面价值为 4410 万元，分别占基金资产净值的 0.76%和 0.76%。

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。

投资者可登陆我公司网站（[www.nffund.com](http://www.nffund.com)），或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2007 年 6 月 12 日