

信达澳银基金管理有限公司

关于旗下基金投资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》等有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中国国旅股份有限公司（股票简称：中国国旅，代码：601888）非公开发行股票的认购。中国国旅股份有限公司已于2013年7月17日发布《中国国旅非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至2013年7月17日，本公司旗下基金投资于该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
------	---------	--------	--------------	---------	---------------	-----

信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4250000	112,965,000.00	2.61%			
-------------------	---------	----------------	-------	--	--	--

113,007,500.00 2.61% 限售期12个月，预计上市流通时间为2014年7月15日。

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	60000	1,594,800.00	1.79%			
---------------------	-------	--------------	-------	--	--	--

1,595,400.00 1.79% 限售期12个月，预计上市流通时间为2014年7月15日。

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	70000	1,860,600.00	2.01%	1,861,300.00		
-------------------	-------	--------------	-------	--------------	--	--

2.01% 限售期12个月，预计上市流通时间为2014年7月15日。

信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金	130000	3,455,400.00	2.03%			
---------------------	--------	--------------	-------	--	--	--

3,456,700.00 2.03% 限售期12个月，预计上市流通时间为2014年7月15日。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一三年七月十九日