

招商基金管理有限公司

关于旗下基金投资天保基建（000965）非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的招商先锋证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金参加了天津天保基建股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

天津天保基建股份有限公司本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准天津天保基建股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2014)402号)。天津天保基建股份有限公司已于2014年5月21日发布《天津天保基建股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证券监督管理委员会《证券投资基金信息披露管理办法》、《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，本公司现将招商先锋证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金获配天津天保基建股份有限公司非公开发行 A 股的情况披露如下：

基金名称	获配数量(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(月)
招商先锋证券投资基金	5,600,000	24,976,000.00	0.7692%	24,976,000.00	0.7692%	12
招商核心价值混合型证券投资基金	4,700,000	20,962,000.00	0.8083%	20,962,000.00	0.8083%	12
招商安盈保本混合型证券投资基金	2,300,000	10,258,000.00	0.4642%	10,258,000.00	0.4642%	12
招商安润保本混合型证券投资基金	4,500,000	20,070,000.00	0.5878%	20,070,000.00	0.5878%	12
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,000,000	8,920,000.00	1.3294%	8,920,000.00	1.3294%	12

注：1、基金资产净值、账面价值为2014年5月21日的的数据。

2、根据《天津天保基建股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，预计此次非公开发行股票的可上市流通时间为2015年5月22日，如遇非交易日则顺延到交易日。投资者可登陆本公司网站(<http://www.cmfchina.com>)，或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2014年5月23日