

招商基金管理有限公司

关于旗下基金投资福星股份（000926）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”)所管理的招商安泰平衡型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商信用增强债券型证券投资基金、招商行业精选股票型证券投资基金、招商移动互联网产业股票型证券投资基金参加了湖北福星科技股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

湖北福星科技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《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2877号）。湖北福星科技股份有限公司已于 2016 年 1 月 21 日发布《湖北福星科技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，本公司现将招商安泰平衡型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商信用增强债券型证券投资基金、招商行业精选股票型证券投资基金、招商移动互联网产业股票型证券投资基金获配湖北福星科技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)
招商安泰平衡型证券投资基金	236,967	3,000,002.22	3.9107%	2,845,973.67	3.7099%	12
招商安本增利债券型证券投资基金	1,579,779	20,000,002.14	2.4764%	18,973,145.79	2.3492%	12
招商安盈保本混合型证券投资基金	7,109,005	90,000,003.30	2.1008%	85,379,150.05	1.9929%	12
招商安达保本混合型证券投资基金	2,369,668	29,999,996.88	2.4204%	28,459,712.68	2.2961%	12

招商信用增强债券型证券投资基金	789,889	9,999,994.74	1.8249%	9,486,566.89	1.7312%	12
招商行业精选股票型证券投资基金	1,895,735	24,000,005.10	2.7381%	22,767,777.35	2.5976%	12
招商移动互联网产业股票型证券投资基金	2,369,668	29,999,996.88	1.1517%	28,459,712.68	1.0925%	12

注：1、基金资产净值、账面价值为 2016 年 1 月 21 日的的数据。

2、根据《湖北福星科技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 2017 年 1 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.cmfcchina.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
2016 年 1 月 23 日