

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资皖江物流 (600575) 非公开发行股票的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了皖江物流(600575)非公开发行 A 股的认购。

皖江物流(600575)已于 2016 年 7 月 1 日发布《安徽皖江物流(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之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《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》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定，本公司现将有关基金获配皖江物流(600575)非公开发行 A 股情况披露如下：

基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值的比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值的比例	锁定期
------	---------	--------	---------------	---------	----------------	-----

诺安平衡证券投资基金	2,795,978	10,009,601.24	0.5722%	10,009,601.24	0.5722%	12 个月
------------	-----------	---------------	---------	---------------	---------	-------

诺安先锋混合型证券投资基金	5,581,676	19,982,400.08	0.4676%	19,982,400.08	0.4676%	12 个月
---------------	-----------	---------------	---------	---------------	---------	-------

注：基金资产净值为 2016 年 7 月 1 日数据。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一六年七月五日