

中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金获配非公开发行股票的公告

中邮创业基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的《中邮核心优选混合型证券投资基金》、《中邮战略新兴产业混合型证券投资基金》、《中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金》、《中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金》、《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金》、《中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金》参加了《乐视网信息技术(北京)股份有限公司》非公开发行业股票的认购。

《乐视网信息技术(北京)股份有限公司》已于2016年07月27日发布了《乐视网信息技术(北京)股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《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,本公司现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下:

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(%)	锁定期
中邮核心优选混合型证券投资基金	1,110,864	49,999,988.64	1.45	50,011,097.28	1.45	12个月
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	8,886,914	399,999,999.14	4.42	400,088,868.28	4.42	12个月
中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	3,332,593	150,000,010.93	5.17	150,033,336.85	5.17	12个月
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	3,332,593	150,000,010.93	3.87	150,033,336.86	3.87	12个月
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	4,221,284	189,999,992.84	2.64	190,042,205.68	2.64	12个月
中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	444,345	19,999,968.45	2.42	20,004,411.90	2.42	12个月

注：基金资产净值、账面价值为 2016 年 07 月 27 日数据。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2016 年 07 月 28 日