

信诚基金管理有限公司关于信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资 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》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就旗下信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：信诚鼎利定增，场内简称：信诚定增，基金代码：165528）参与云南铝业股份有限公司（云铝股份，股票代码：000807.SZ）非公开发行股票的认购事项公告如下：

基金名称	非公开发行股票	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	锁定期
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	云铝股份	15,384,616	80,000,003.20	6.47%	80,153,849.36	6.48%	12 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2016 年 11 月 18 日数据。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

二〇一六年十一月二十二日