

大成基金管理有限公司关于旗下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》等有关规定，大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下大成定增灵活配置混合型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(L0F)、大成优选混合型证券投资基金(L0F)参加了唐山港集团股份有限公司(唐山港, 代码: 601000)非公开发行股票的认购。唐山港集团股份有限公司已于2016年12月20日发布了《关于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发行结果暨股份变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。截止2016年12月20日，本公司旗下的基金投资唐山港集团股份有限公司非公开发行股票相关信息公告如下：

名称 认购数量

(万股) 总成本

(万元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值

(万元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期截止日

大成定增灵活配置混合型证券投资基金 961.5385 4,000.0001 3.9726% 3,942.3078

3.9153% 2017-12-18

大成价值增长证券投资基金 240.3846 999.9999 0.2886% 985.5768 0.2844% 2017-12-

18

大成创新成长混合型证券投资基金(L0F) 120.1923 499.9999 0.2284% 492.7884

0.2251% 2017-12-18

大成优选混合型证券投资基金(L0F) 120.1923 499.9999 0.7809% 492.7884 0.7696%

2017-12-18

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇一六年十二月二十二日