

# 大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行业股票的公告

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(LOF)、大成优选混合型证券投资基金(LOF)参加了广东新宝电器股份有限公司(新宝股份，代码：002705)非公开发行业股票的认购。广东新宝电器股份有限公司已于2017年3月30日发布了《非公开发行业股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行业结果。截止2017年3月30日，本公司旗下的基金投资广东新宝电器股份有限公司非公开发行业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

391.936

4

6999.984

104 6.93% 6999.984

104 6.93% 2018/3/30

大成价值增长证券

投资基金 55.99 999.9814 0.31% 999.9814 0.31% 2018/3/30

大成创新成长混合

型证券投资基金

(LOF)

55.99 999.9814 0.47% 999.9814 0.47% 2018/3/30

大成优选混合型证

券投资基金

(LOF)

27.9936 499.9656

96 0.77% 499.9656

96 0.77% 2018/3/30

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇一七年四月一日