

本公告乃重要檔，需要閣下及時垂注。若閣下對本公告之內容有任何疑問，應諮詢閣下的銀行經理、法律顧問、會計師或其他獨立財務顧問。中銀基金管理有限公司就本公告與刊發日期所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，概無遺漏任何其他事實足以令該等文件的任何聲明產生誤導。

## 中銀收益混合型證券投資基金、中銀持續增長混合型證券投資基金\*（\*基金名稱並不代表基金表現及回報）投資非公開發行股票的公告

中銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下中銀收益混合型證券投資基金、中銀持續增長混合型證券投資基金\*（\*基金名稱並不代表基金表現及回報）(合稱“基金”)參加了惠州億緯鋰能股份有限公司（億緯鋰能，300014）非公開發行股票的認購。惠州億緯鋰能股份有限公司已發佈公告《關於非公開發行股票的上市公告書》，公佈了本次非公開發行結果。

根據中國證監會頒佈的《證券投資基金資訊披露管理辦法》、《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定，現將基金投資此非公開股票的相關情況披露如下：

基金名稱	認購數量 (股)	總成本 (元)	總成本占基金資產淨值 比例(%)	帳面價值 (元)	帳面價值占基金資產淨 值比例(%)	限售期 (月)
中銀收益混合型證券投資基金	1,609,935	34,999,986.90	2.9447	35,354,172.14	2.9745	12
中銀持續增長混合型證券投資基金*（*基金名稱並不代表基金表現及回報）	2,345,906	50,999,996.44	3.1683	51,516,095.76	3.2004	12

注：上述基金資產淨值、帳面價值為 2019 年 5 月 20 日的資料。

閣下作為「中銀收益混合型證券投資基金」和/或「中銀持續增長混合型證券投資基金\*」（\*基金名稱並不代表基金表現及回報）的投資者，本公告乃是閣下相關的重要文件，敬請關注。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金會有一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現，敬請投資者注意投資風險。投資者應認真閱讀所投資基金的基金合同、最新的招募說明書、香港說明檔等法律檔，瞭解所投資基金的風險收益，並根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配。

特此公告

中銀基金管理有限公司

2019年5月21日

如閣下對本公告的內容有任何疑問，請聯絡閣下的銀行或財務顧問，或與我們的香港代表「中銀香港資產管理有限公司」聯絡（地址：香港中環德輔道中2號A中國銀行大廈5樓）。