

光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金投资海南航空非公开发行股票的公告

根据中国证监会《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》的要求，光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下基金投资海南航空股份有限公司(海南航空，代码：600221)非公开发行股票的有关情况公告如下：

本公司旗下的光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码：360001，以下简称“本基金”)参与了海南航空股份有限公司非公开发行股票的认购。海南航空股份有限公司于2012年8月15日发布《海南航空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至2012年8月15日，本基金持有本次该股票非公开发行部分的情况如下：

基金名称	认购数量 (股)	总成本(元)	总成本占 基金资产 净值的比 例	账面价值 (元)	账面价值 占基金资 产净值的 比例	锁定期
光大保德信量 化核心证券投 资基金	86,100,000	350,427,000.00	4.19%	350,427,000.00	4.19%	12 个月

投资者可登陆本公司网站(www.epf.com.cn)，或拨打客户服务电话4008-202-888咨询相关信息。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

二〇一二年八月十六日