

兴全基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华峰氨纶 (002064) 非公开发行股票的公告

我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF) 参加了华峰氨纶 (002064) (以下简称“该股票”) 非公开定向增发, 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》(证监基金字[2006]141号) 的要求, 现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 5.43 元/股, 锁定期 12 个月, 已于 2020 年 2 月 4 日发布《浙江华峰氨纶股份有限公司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实施情况报告书暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2020 年 2 月 4 日收盘, 上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称 认购股份

(万股) 成本 账面价值

成本 (元) 占基金资产净值比例 (%) (2020-2-4) 账面价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) (2020-2-4)

兴全趋势投资混合 (LOF)	893.1860	48,499,999.80	0.29	47,696,132.40	0.28
兴全商业模式混合 (LOF)	736.6482	39,999,997.26	0.78	39,337,013.88	0.77
兴全社会价值三年持有混合	736.6482	39,999,997.26	1.37	39,337,013.88	1.35
兴全合润分级混合	594.8435	32,300,002.05	0.62	31,764,642.85	0.61
兴全合泰混合	594.8435	32,300,002.05	0.41	31,764,642.85	0.40
兴全有机增长混合	460.4052	25,000,002.36	0.89	24,585,637.68	0.88

基金简称 认购股份

(万股) 成本 账面价值

成本 (元) 占基金资产净值比例 (%) (2020-1-23) 账面价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) (2020-1-23)

兴全安泰平衡养老三年持有 FOF	36.8324	1,999,999.32	0.19	1,966,850.16	0.18
------------------	---------	--------------	------	--------------	------

注: 按照基金合同约定, 兴全安泰平衡养老三年持有 FOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值, 故本公告中“占基金资产净值比例”按 2020 年 1 月 23 日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站 (<http://www.xqfunds.com>), 或拨打客户服务电话 (400-678-0099, 021-38824536) 咨询相关信息。

特此公告。

兴全基金管理有限公司

2020 年 2 月 6 日