

关于旗下部分基金投资领益智造 (002600) 非公开发行股票的公告

我司旗下兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全合宜灵活配置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、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）和兴全精选混合型证券投资基金参加了领益智造（002600）（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9.31元/股，锁定期6个月，已于2020年7月3日发布《广东领益智造股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2020年7月3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 (%) (2020-7-3)	账面价值 (元)	占基金资产净值比例 (%) (2020-7-3)
兴全商业模式混合(LOF)	3,544.5758	330,000,006.98	3.37	355,166,495.16	3.63
兴全有机增长混合	1,074.1139	10,000,004.09	3.61	107,626,212.78	3.89
兴全合润分级混合	1,634.8013	15,200,001.03	1.50	163,807,090.26	1.61

兴全 合宜 混合	3,285.7144	5,900,010.64	30 1.72	329,228, 582.88	1.85
兴全 社会 价值 三年 持有 混合	612.2449	57,000,000.19	1.50	61,346,9 38.98	1.61
兴全 合泰 混合	1,074.1139	0,000,004.09	10 1.23	107,626, 212.78	1.32
兴全 绿色 投资 混合 (LO F)	107.4114	10,000,001.34	1.56	10,762,6 22.28	1.68
兴全 精选 混合	322.2342	30,000,004.02	0.82	32,287,8 66.84	0.89

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。

兴证全球基金管理有限公司

2020年7月7日