

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资深天马 A(000050)非公开发行的公告

我司旗下兴全球视野股票型证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）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）参加了深天马 A（000050）（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 13.66 元/股，锁定期 6 个月，已于 2020 年 9 月 8 日发布《天马微电子股份有限公司非公开发行 A 股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结果。截至 2020 年 9 月 8 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- 9-8) | 账面价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) (2020-9-8) |
| 兴全球视野股票 | 73.2064 | 9,999,994.24 | 0.44 | 10,746,699.52 | 0.47 |
| 兴全恒益债券 | 36.6032 | 4,999,997.12 | 0.14 | 5,373,349.76 | 0.16 |
| 兴全合泰混合 | 306.0031 | 41,800,023.46 | 0.58 | 44,921,255.08 | 0.62 |
| 兴全汇享一年持有 混合 | 73.2064 | 9,999,994.24 | 0.23 | 10,746,699.52 | 0.25 |
| 兴全沪港深两年持 有混合 | 146.4129 | 20,000,002.14 | 0.68 | 21,493,413.72 | 0.73 |

| 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- 9-4) | 账面价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) (2020-9-4) |
| 兴全优选进取三个 月持有混合(FOF) | 36.6032 | 4,999,997.12 | 0.16 | 5,373,349.76 | 0.17 |
| 兴全安泰平衡养老 三年持有(FOF) | 21.9619 | 2,999,995.54 | 0.19 | 3,224,006.92 | 0.21 |

注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）和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 9 月 4 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。

兴证全球基金管理有限公司

2020年9月10日