

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资居然之家（000785）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全精选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）、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全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、兴全可转债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、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全多维价值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）参加了居然之家（000785）（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 7.06 元/股，锁定期 6 个月，已于 2020 年 12 月 1 日发布《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行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 12 月 1 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 (%) (2020-12-1)	账面价值 (元)	占基金资产净 值比例 (%) (2020-12-1)
兴全新视野 定期开放混 合型发起式	1416.4306	100,000,000.36	0.34	113,739,377.18	0.39
兴全趋势投 资混合 (LOF)	2832.8613	200,000,007.78	0.60	227,478,762.39	0.69
兴全精选混 合	708.2153	50,000,000.18	1.07	56,869,688.59	1.21

兴全绿色投资混合(LOF)	424.9292	30,000,001.52	0.96	34,121,814.76	1.09
兴全合泰混合	708.2153	50,000,000.18	0.67	56,869,688.59	0.76
兴全全球视野股票	283.2861	19,999,998.66	0.86	22,747,873.83	0.98
兴全恒益债券	70.8215	4,999,997.90	0.12	5,686,966.45	0.14
兴全可转债混合	141.6431	10,000,002.86	0.24	11,373,940.93	0.28
兴全汇享一年持有混合	141.6431	10,000,002.86	0.22	11,373,940.93	0.25
兴全社会责任混合	708.2153	50,000,000.18	0.76	56,869,688.59	0.86
兴全合丰三年持有混合	708.2153	50,000,000.18	0.65	56,869,688.59	0.74
兴全轻资产混合(LOF)	1133.1445	80,000,001.70	0.96	90,991,503.35	1.09
兴全多维价值混合	283.2861	19,999,998.66	0.90	22,747,873.83	1.03
兴全合润分级混合	609.0652	43,000,003.12	0.24	48,907,935.56	0.27
兴全合宜混合(LOF)	1218.1303	85,999,999.18	0.29	97,815,863.09	0.33
兴全社会价值三年持有混合	297.4504	20,999,998.24	0.42	23,885,267.12	0.48
兴全商业模式混合(LOF)	1133.1445	80,000,001.70	0.50	90,991,503.35	0.57
兴全有机增长混合	283.2861	19,999,998.66	0.59	22,747,873.83	0.67

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(%) (2020-11-27)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2020-11-27)
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)	99.1501	6,999,997.06	0.17	7,961,753.03	0.20

兴全安泰平 衡养老三年 持有 (FOF)	42.4929	2,999,998.74	0.18	3,412,179.87	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 11 月 27 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 12 月 3 日