

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资锦江酒店（600754）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期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、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、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、兴全合泰混合型证券投资基金和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了锦江酒店（600754）（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 44.60 元/股，锁定期 6 个月，已于 2021 年 3 月 23 日发布《上海锦江国际酒店股份有限公司关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2021 年 3 月 23 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 (%) (2021-3-23)	账面价值（元）	占基金资产 净值比例(%) (2021-3-23)
兴全合宜混合	2,108.2063	940,260,009.80	2.85	1,052,838,226.22	3.19
兴全合润混合	1,584.0807	706,499,992.20	2.72	791,089,901.58	3.05
兴全社会价值 三年持有混合	342.2421	152,639,976.60	2.84	170,915,704.74	3.18
兴全全球视野 股票	112.1076	49,999,989.60	2.26	55,986,535.44	2.53
兴全轻资产混 合（LOF）	420.4036	187,500,005.60	2.67	209,949,557.84	2.99
兴全多维价值 混合	140.1345	62,499,987.00	2.91	69,983,169.30	3.26

兴全商业模式混合 (LOF)	448.4305	200,000,003.00	1.13	223,946,191.70	1.26
兴全有机增长混合	67.2646	30,000,011.60	1.09	33,591,941.24	1.23
兴全合泰混合	112.1076	49,999,989.60	0.72	55,986,535.44	0.81
兴全中证 800 六个月持有指数	17.9372	7,999,991.20	0.28	8,957,837.68	0.31

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 (%) (2021-3-19)	账面价值 (元)	占基金资产净值比例 (%) (2021-3-19)
兴全优选进取三个月持有混合 (FOF)	17.9372	7,999,991.20	0.21	8,957,837.68	0.23
兴全安泰平衡养老三年持有 (FOF)	8.9686	3,999,995.60	0.21	4,478,918.84	0.24
兴全安泰稳健养老一年持有混合 (FOF)	15.6951	7,000,014.60	0.12	7,838,132.94	0.13

注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合 (FOF)、兴全安泰平衡养老三年持有 (FOF) 和兴全安泰稳健养老一年持有混合 (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 2021 年 3 月 19 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

2021 年 3 月 25 日