

兴证全球基金管理有限公司

关于旗下部分基金

投资广大特材(688186)

非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合润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)、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、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)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)和兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)参加了广大特材(688186)(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26.56元/股,锁定期6个月,已于2021年7月19日发布《张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年7月19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(%) (2021-7-19)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2021-7-19)
兴全合润混合	375.0000	99,600,000.00	0.32	135,487,500.00	0.43
兴全商业模式混合(LOF)	375.0000	99,600,000.00	0.53	135,487,500.00	0.72
兴全汇吉一年持有混合	73.0000	19,388,800.00	0.49	26,374,900.00	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(%) (2021-7-15)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2021-7-15)
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF	18.0000	4,780,800.00	0.08	6,503,400.00	0.11
兴全安泰平衡养老三年持有FOF	18.0000	4,780,800.00	0.23	6,503,400.00	0.31
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式FOF	7.0000	1,859,200.00	0.18	2,529,100.00	0.24
兴全优选进取三个月持有混合FOF	22.0000	5,843,200.00	0.17	7,948,600.00	0.23

注:按照基金合同约定,兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰平衡养老三年持有FOF、兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式FOF和兴全优选进取三个月持有混合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7月15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7月21日