

兴证全球基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资曼卡龙(300945)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全可转债混合型证券投资基金、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)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了曼卡龙(300945)(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12.08元/股,锁定期6个月,已于2023年7月21日发布《曼卡龙·曼卡龙珠宝股份有限公司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2023年7月21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(%) (2023-07-21)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2023-07-21)
兴全多维价值混合	82.7818	10,000,041.44	0.25	13,245,088	0.34
兴全可转债混合	49.6688	5,999,991.04	0.16	7,947,008	0.21

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(%) (2023-07-19)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2023-07-19)
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF	6.2086	749,998.88	0.05	993,376	0.07

兴全优选进取三个月持有混合FOF	16.5562	1,999,988.96	0.06	2,648,992	0.08
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF	11.5894	1,399,999.52	0.11	1,854,304	0.14
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF	8.2781	999,994.48	0.06	1,324,496	0.08
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF	8.2781	999,994.48	0.04	1,324,496	0.05
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF	22.7649	2,749,999.92	0.05	3,642,384	0.07
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF	2.0695	249,995.6	0.03	331,120	0.04
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	7.4503	899,996.24	0.24	1,192,048	0.32
兴证全球优选积极三个月持有混合FOF	6.2086	749,998.88	0.08	993,376	0.11
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF	20.6953	2,499,992.24	0.07	3,311,248	0.09

注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF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2023年7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,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年7月25日