

关于旗下部分基金投资长盈精密(300115)非公开发行的公告

我司旗下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）和兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金参加了长盈精密（300115）（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 20.88 元/股，锁定期 6 个月，已于 2020 年 11 月 24 日发布《深圳市长盈精密技术股份有限公司创业板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 2020 年 11 月 24 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（%） (2020-11-24)	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%） (2020-11-24)
兴全商业模式混合（LOF）	356.8008	74,500,007.04	0.48	83,919,548.16	0.54
兴全有机增长混合	160.4406	33,499,997.28	0.99	37,735,629.12	1.12
兴全合润分级混合	287.3563	59,999,995.44	0.34	67,586,201.76	0.39
兴全合宜混合（LOF）	526.8198	109,999,974.24	0.38	123,908,016.96	0.43
兴全社会价值三年持有混合	143.6782	30,000,008.16	0.60	33,793,112.64	0.67

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 11 月 26 日