

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资美锦能源（000723）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、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）参加了美锦能源（000723）（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 5.6 元/股，锁定期 6 个月，已于 2021 年 1 月 28 日发布《山西美锦能源股份有限公司非公开发行 A 股股票之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 2021 年 1 月 28 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（%） (2021-1-28)	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%） (2021-1-28)
兴全沪深 300 指数（LOF）	282.1428	15,799,996.80	0.30	17,944,282.08	0.34

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（%） (2021-1-26)	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%） (2021-1-26)
兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）	142.8572	8,000,003.20	0.14	9,085,717.92	0.16
兴全安泰平衡养老三年持有（FOF）	53.5714	2,999,998.40	0.16	3,407,141.04	0.18
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）	35.7143	2,000,000.80	0.20	2,271,429.48	0.23

兴全优选进取 三个月持有混 合（FOF）	142.8572	8,000,003.20	0.18	9,085,717.92	0.21
----------------------------	----------	--------------	------	--------------	------

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1月26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1月30日