

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资华友钴业（603799）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全精选混合型证券投资基金、兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）参加了华友钴业（603799）（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 84.00 元/股，锁定期 6 个月，已于 2021 年 2 月 18 日发布《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2021 年 2 月 18 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（%） （2021-2-18）	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%） （2021-2-18）
兴全全球视野股票	33.3333	27,999,972.00	1.10	32,206,634.46	1.27
兴全沪深 300 指数（LOF）	45.2381	38,000,004.00	0.68	43,709,052.22	0.78
兴全合泰混合	55.9524	47,000,016.00	0.57	54,061,208.88	0.65
兴全社会责任混合	23.8095	19,999,980.00	0.26	23,004,738.90	0.30
兴全合丰三年持有混合	23.8095	19,999,980.00	0.21	23,004,738.90	0.24
兴全精选混合	89.2857	74,999,988.00	1.08	86,267,843.34	1.25
兴全合兴两年封闭运作混合 LOF	89.2857	74,999,988.00	0.91	86,267,843.34	1.05

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 2 月 20 日