

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资中科创达(300496)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合远两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)、兴全全球视野股票型证券投资基金、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)和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了中科创达(300496)(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103.00元/股,锁定期6个月,已于2022年9月27日发布《中科创达软件股份有限公司2022年向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022年9月27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(%) (2022-9-27)	账面价值(元)	占基金资产净值 比例(%) (2022-9-27)
兴全合远两年持有混合	56.3107	58,000,021.00	1.72	57,893,030.67	1.72
兴全精选混合	38.8349	39,999,947.00	1.00	39,926,160.69	1.00
兴全合兴两年封闭运作混合 LOF	58.2524	59,999,972.00	0.96	59,889,292.44	0.96
兴全全球视野股票	31.0679	31,999,937.00	1.57	31,940,907.99	1.57

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(%) (2022-9-23)	账面价值(元)	占基金资产净值 比例(%) (2022-9-23)
兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF	1.4563	1,499,989.00	0.09	1,497,222.03	0.09

兴全优选进取三个月持有混合FOF	3.3981	3,500,043.00	0.11	3,493,586.61	0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF	0.9709	1,000,027.00	0.05	998,182.29	0.05
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF	0.9709	1,000,027.00	0.10	998,182.29	0.10
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF	2.9126	2,999,978.00	0.06	2,994,444.06	0.06
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF	3.8835	4,000,005.00	0.07	3,992,626.35	0.07
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF	0.9709	1,000,027.00	0.04	998,182.29	0.04
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF	5.2427	5,399,981.00	0.15	5,390,019.87	0.15

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和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2022年9月23日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站(<http://www.xcfunds.com>),或拨打客户服务热线(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
2022年9月29日