

## 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

### 投资钧达股份（002865）非公开发行股票的公告

我司旗下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)参加了钧达股份（002865）（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 100 元/股，锁定期 6 个月，已于 2023 年 6 月 16 日发布《钧达股份:海南钧达新能源科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 6 月 16 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(%) (2023-06-16)	账面价值 (元)	占基金资产净 值比例(%) (2023-06-16)
兴全可转债混合	6	6,000,000	0.16	7,707,600	0.20

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(%) (2023-06-14)	账面价值 (元)	占基金资产净 值比例(%) (2023-06-14)
兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF	1.5	1,500,000	0.10	1,926,900	0.13
兴全优选进取三个月持有混合 FOF	4	4,000,000	0.12	5,138,400	0.16

兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF	2	2,000,000	0.13	2,569,200	0.16
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF	2	2,000,000	0.07	2,569,200	0.09
兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF	5.5	5,500,000	0.10	7,065,300	0.13
兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF	0.5	500,000	0.05	642,300	0.07
兴证全球优选积极三个月持有混合 FOF	1.5	1,500,000	0.16	1,926,900	0.20
兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF	5	5,000,000	0.13	6,423,000	0.17

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 6 月 14 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 6 月 20 日