

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资钒钛股份（000629）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全多维价值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)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(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)参加了钒钛股份（000629）（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 3.29 元/股，锁定期 6 个月，已于 2023 年 7 月 18 日发布《钒钛股份:钒钛股份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 2023 年 7 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(%) (2023-07-18) | 账面价值(元) | 占基金资产净值比例(%) (2023-07-18) |
| 兴全多维价值混合 | 911.8541 | 29,999,999.89 | 0.74 | 34,194,528.75 | 0.85 |

| 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(%) (2023-07-14) | 账面价值(元) | 占基金资产净值比例(%) (2023-07-14) |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF | 45.5927 | 1,499,999.83 | 0.10 | 1,709,726.25 | 0.12 |
| 兴全优选进取三个月持有混合 FOF | 121.5805 | 3,999,998.45 | 0.12 | 4,559,268.75 | 0.14 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 42.5532 | 1,400,000.28 | 0.11 | 1,595,745 | 0.12 |

| | | | | | |
|------------------------|----------|--------------|------|--------------|------|
| 持有混合 FOF | | | | | |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF | 60.7903 | 2,000,000.87 | 0.13 | 2,279,636.25 | 0.14 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF | 60.7903 | 2,000,000.87 | 0.08 | 2,279,636.25 | 0.09 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF | 167.1732 | 5,499,998.28 | 0.11 | 6,268,995 | 0.12 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF | 15.1976 | 500,001.04 | 0.05 | 569,910 | 0.06 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合 FOF | 27.3556 | 899,999.24 | 0.24 | 1,025,835 | 0.27 |
| 兴证全球优选积极三个月持有混合 FOF | 45.5927 | 1,499,999.83 | 0.16 | 1,709,726.25 | 0.18 |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF | 151.9757 | 5,000,000.53 | 0.13 | 5,699,088.75 | 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、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合 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 7 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 7 月 20 日