

# 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资富祥药业(300497)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全恒益债券型证券投资基金、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)参加了富祥药业(300497)(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12.68元/股,锁定期6个月,已于2021年1月19日发布《江西富祥药业股份有限公司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2021年1月19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(%) (2021-1-19)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2021-1-19)
兴全恒益债券	61.5141	7,799,987.88	0.23	7,763,079.42	0.23

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(%) (2021-1-15)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2021-12-15)
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)	63.0914	7,999,989.52	0.14	7,962,134.68	0.14
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)	23.6593	2,999,999.24	0.17	2,985,803.66	0.16
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)	15.7728	1,999,991.04	0.20	1,990,527.36	0.20
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)	63.0914	7,999,989.52	0.18	7,962,134.68	0.18

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15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21日