

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资广大特材（688186）非公开发行的公告

我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、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）参加了广大特材（688186）（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 26.56 元/股，锁定期 6 个月，已于 2021 年 7 月 19 日发布《张家港广大特材股份有限公司 2020 年度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 7 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(%) (2021-7-19)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2021-7-19)
兴全合润混合	375.0000	99,600,000.00	0.32	135,487,500.00	0.43
兴全商业模式混合(LOF)	375.0000	99,600,000.00	0.53	135,487,500.00	0.72
兴全汇吉一年持有混合	73.0000	19,388,800.00	0.49	26,374,900.00	0.67

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(%) (2021-7-15)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2021-7-15)
兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF	18.0000	4,780,800.00	0.08	6,503,400.00	0.11
兴全安泰平衡养老三年持有 FOF	18.0000	4,780,800.00	0.23	6,503,400.00	0.31
兴全安泰积极	7.0000	1,859,200.00	0.18	2,529,100.00	0.24

养老目标五年持有混合发起式 FOF					
兴全优选进取三个月持有混合 FOF	22.0000	5,843,200.00	0.17	7,948,600.00	0.23

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、兴全安泰积极养老目标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 7 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 7 月 21 日