

关于旗下部分基金投资日发精机(002520)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）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）参加了日发精机

（002520）（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6.50元/股，锁定期6个月，已于2021年9月2日发布《浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年9月2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(%) (2021-9-2)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2021-9-2)
兴全恒益债券	15.3846	999,999.00	0.03	1,510,767.72	0.05

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(%) (2021-8-31)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2021-8-31)
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF	107.6923	6,999,999.50	0.11	10,575,383.86	0.17
兴全安泰平衡养老三年持有FOF	46.1539	3,000,003.50	0.14	4,532,312.98	0.22
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式FOF	46.1538	2,999,997.00	0.29	4,532,303.16	0.43
兴全优选进取三个月持有混	138.4615	8,999,997.50	0.25	13,596,919.30	0.37

合 FOF					
兴证全球优选 平衡三个月持 有混合 FOF	184.6154	12,000,001.00	0.15	18,129,232.28	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、兴全优选进取三个月持有混合 FOF 和兴证全球优选平衡三个月持有混合 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 8 月 31 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 9 月 4 日