

## 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

### 投资露笑科技（002617）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）和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了露笑科技（002617）（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 8.04 元/股，锁定期 6 个月，已于 2022 年 7 月 21 日发布《露笑科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2022 年 7 月 21 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<br>(万股) | 成本            |                             | 账面价值          |                             |
|----------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|          |              | 成本（元）         | 占基金资产净值比例（%）<br>(2022-7-21) | 账面价值（元）       | 占基金资产净值比例（%）<br>(2022-7-21) |
| 兴全可转债混合  | 99.5025      | 8,000,001.00  | 0.20                        | 11,492,538.75 | 0.28                        |
| 兴全多维价值混合 | 248.7562     | 19,999,998.48 | 0.60                        | 28,731,341.10 | 0.87                        |

| 基金简称               | 认购股份<br>(万股) | 成本           |                             | 账面价值          |                             |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|                    |              | 成本（元）        | 占基金资产净值比例（%）<br>(2022-7-19) | 账面价值（元）       | 占基金资产净值比例（%）<br>(2022-7-19) |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF | 37.3134      | 2,999,997.36 | 0.17                        | 4,309,697.70  | 0.25                        |
| 兴全优选进取三个月持有混合 FOF  | 87.0647      | 7,000,001.88 | 0.20                        | 10,055,972.85 | 0.29                        |

|                               |          |              |      |               |      |
|-------------------------------|----------|--------------|------|---------------|------|
| 兴全安泰稳健养老<br>一年持有混合 FOF        | 24.8756  | 1,999,998.24 | 0.10 | 2,873,131.80  | 0.14 |
| 兴全安泰积极养老<br>五年持有混合发起<br>式 FOF | 24.8756  | 1,999,998.24 | 0.19 | 2,873,131.80  | 0.28 |
| 兴证全球安悦稳健<br>养老一年持有混合<br>FOF   | 74.6269  | 6,000,002.76 | 0.09 | 8,619,406.95  | 0.14 |
| 兴证全球优选平衡<br>三个月持有混合<br>FOF    | 99.5025  | 8,000,001.00 | 0.13 | 11,492,538.75 | 0.19 |
| 兴证全球优选稳健<br>六个月持有债券<br>FOF    | 24.8756  | 1,999,998.24 | 0.08 | 2,873,131.80  | 0.11 |
| 兴证全球积极配置<br>三年封闭混合<br>FOF-LOF | 124.3781 | 9,999,999.24 | 0.26 | 14,365,670.55 | 0.37 |

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 和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 2022 年 7 月 19 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

2022 年 7 月 23 日