

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资天宜上佳(688033)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合泰混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会责任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)参加了天宜上佳(688033)(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20.81元/股,锁定期6个月,已于2022年10月28日发布《北京天宜上佳新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2022年10月28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(%) (2022-10-28)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2022-10-28)
兴全合泰混合	288.3229	59,999,995.49	0.81	51,321,476.20	0.69
兴全合丰三年持有混合	296.0853	61,615,350.93	1.08	52,703,183.40	0.92
兴证全球合衡三年持有混合	192.2153	40,000,003.93	0.75	34,214,323.40	0.64
兴全趋势投资混合(LOF)	77.6235	16,153,450.35	0.08	13,816,983.00	0.07
兴全社会责任混合	199.9776	41,615,338.56	0.98	35,596,012.80	0.84

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(%) (2022-10-26)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2022-10-26)
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF	1.1644	242,311.64	0.02	207,263.20	0.01
兴全优选进取三个月持有混合FOF	2.7168	565,366.08	0.02	483,590.40	0.02
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF	0.7762	161,527.22	0.01	138,163.60	0.01
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF	0.7762	161,527.22	0.02	138,163.60	0.01
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF	1.5525	323,075.25	0.01	276,345.00	0.01
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF	3.1049	646,129.69	0.01	552,672.20	0.01
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF	0.7762	161,527.22	0.01	138,163.60	0.01
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF	3.8812	807,677.72	0.02	690,853.60	0.02

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10月26日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站(<http://www.xqfunds.com>),或拨打客户服务热线(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11月1日