

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资厦门信达（000701）非公开发行股票的公告

我司旗下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）、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了厦门信达（000701）（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 5.19 元/股，锁定期 6 个月，已于 2023 年 6 月 28 日发布《厦门信达:厦门信达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 2023 年 6 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 (%) (2023-06-26) | 账面价值 (元) | 占基金资产净值比例 (%) (2023-06-26) |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF | 14.4509 | 750,001.71 | 0.05 | 871,389.27 | 0.06 |
| 兴全优选进取三个月持有混合 FOF | 38.5356 | 1,999,997.64 | 0.06 | 2,323,696.68 | 0.07 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF | 14.4509 | 750,001.71 | 0.06 | 871,389.27 | 0.06 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF | 19.2678 | 999,998.82 | 0.06 | 1,161,848.34 | 0.08 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF | 19.2678 | 999,998.82 | 0.04 | 1,161,848.34 | 0.04 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF | 52.9865 | 2,749,999.35 | 0.05 | 3,195,085.95 | 0.06 |

| | | | | | |
|------------------------|---------|--------------|------|--------------|------|
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF | 9.6339 | 499,999.41 | 0.05 | 580,924.17 | 0.06 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合 FOF | 14.4509 | 750,001.71 | 0.20 | 871,389.27 | 0.24 |
| 兴证全球优选积极三个月持有混合 FOF | 14.4509 | 750,001.71 | 0.08 | 871,389.27 | 0.09 |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF | 48.1695 | 2,499,997.05 | 0.07 | 2,904,620.85 | 0.08 |

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、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合 FOF、兴证全球优选积极三个月持有混合 FOF、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 2023 年 6 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

2023 年 6 月 30 日