

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资曼卡龙（300945）非公开发行的公告

我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全可转债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）、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)参加了曼卡龙（300945）（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 12.08 元/股，锁定期 6 个月，已于 2023 年 7 月 21 日发布《曼卡龙:曼卡龙珠宝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 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 (万股) | 成本 | | 账面价值 | |
|----------|--------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| | | 成本(元) | 占基金资产净值比例(%) (2023-07-21) | 账面价值 (元) | 占基金资产净值比例(%) (2023-07-21) |
| 兴全多维价值混合 | 82.7818 | 10,000,041.44 | 0.25 | 13,245,088 | 0.34 |
| 兴全可转债混合 | 49.6688 | 5,999,991.04 | 0.16 | 7,947,008 | 0.21 |

| 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(%) (2023-07-19) | 账面价值 (元) | 占基金资产净值比例(%) (2023-07-19) |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF | 6.2086 | 749,998.88 | 0.05 | 993,376 | 0.07 |

| | | | | | |
|------------------------|---------|--------------|------|-----------|------|
| 兴全优选进取三个月持有混合 FOF | 16.5562 | 1,999,988.96 | 0.06 | 2,648,992 | 0.08 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF | 11.5894 | 1,399,999.52 | 0.11 | 1,854,304 | 0.14 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF | 8.2781 | 999,994.48 | 0.06 | 1,324,496 | 0.08 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF | 8.2781 | 999,994.48 | 0.04 | 1,324,496 | 0.05 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF | 22.7649 | 2,749,999.92 | 0.05 | 3,642,384 | 0.07 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF | 2.0695 | 249,995.6 | 0.03 | 331,120 | 0.04 |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合 FOF | 7.4503 | 899,996.24 | 0.24 | 1,192,048 | 0.32 |
| 兴证全球优选积极三个月持有混合 FOF | 6.2086 | 749,998.88 | 0.08 | 993,376 | 0.11 |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF | 20.6953 | 2,499,992.24 | 0.07 | 3,311,248 | 0.09 |

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 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

2023 年 7 月 25 日