

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资福莱特（601865）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、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、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)参加了福莱特(601865)(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 29.35 元/股,锁定期 6 个月,已于 2023 年 8 月 3 日发布《福莱特:向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 8 月 3 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(%) (2023-08-03)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2023-08-03)
兴全多维价值混合	85.1789	25,000,007.15	0.63	27,879,053.97	0.70
兴全社会价值三年持有混合	34.0715	9,999,985.25	0.44	11,151,601.95	0.49
兴全沪港深两年持有混合	34.0715	9,999,985.25	0.63	11,151,601.95	0.70
兴全合润混合	395.23	116,000,005	0.44	129,358,779	0.49
兴全合宜混合(LOF)	252.1295	74,000,008.25	0.43	82,521,985.35	0.48

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(%) (2023-08-01)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2023-08-01)
兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF	5.1107	1,499,990.45	0.11	1,672,732.11	0.12
兴全优选进取三个月持有混合 FOF	13.6286	3,999,994.1	0.12	4,460,640.78	0.14
兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF	4.4293	1,299,999.55	0.10	1,449,709.89	0.11
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF	6.8143	1,999,997.05	0.12	2,230,320.39	0.14
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF	6.8143	1,999,997.05	0.08	2,230,320.39	0.09
兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF	18.7394	5,500,013.9	0.11	6,133,405.62	0.12
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合 FOF	3.0664	899,988.4	0.24	1,003,632.72	0.27
兴证全球优选积极三个月持有混合 FOF	5.1107	1,499,990.45	0.17	1,672,732.11	0.19
兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF	17.0358	5,000,007.3	0.13	5,575,817.34	0.15

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 8 月 1 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 8 月 5 日