**兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金**

**投资新强联（300850）非公开发行股票的公告**

我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全合泰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）、兴全安泰平衡养老目标三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）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）参加了新强联（300850）（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106.21元/股，锁定期6个月，已于2021年8月19日发布《洛阳新强联回转支承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2021年8月19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（%）（2021-8-19）** | **账面价值（元）** | **占基金资产净值比例（%）（2021-8-19）** |
| 兴全合润混合 | 188.3062 | 200,000,015.02 | 0.67 | 233,725,655.44 | 0.79 |
| 兴全绿色投资混合（LOF） | 75.3225 | 80,000,027.25 | 0.76 | 93,490,287.00 | 0.89 |
| 兴全合泰混合 | 94.1531 | 100,000,007.51 | 0.90 | 116,862,827.72 | 1.05 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 28.2459 | 29,999,970.39 | 0.56 | 35,058,811.08 | 0.66 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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（%）（2021-8-17）** | **账面价值（元）** | **占基金资产净值比例（%）（2021-8-17）** |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF | 4.7076 | 4,999,941.96 | 0.08 | 5,843,073.12 | 0.10 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有FOF | 1.8831 | 2,000,040.51 | 0.10 | 2,337,303.72 | 0.11 |
| 兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF | 1.8831 | 2,000,040.51 | 0.19 | 2,337,303.72 | 0.22 |
| 兴全优选进取三个月持有混合FOF | 5.6492 | 6,000,015.32 | 0.17 | 7,011,787.04 | 0.19 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF | 7.5322 | 7,999,949.62 | 0.10 | 9,348,966.64 | 0.12 |

注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰平衡养老三年持有FOF、兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF和兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF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2021年8月17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。

特此公告。

*兴证全球基金管理有限公司*

*2021年8月21日*