**兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金**

**投资中科创达（300496）非公开发行股票的公告**

我司旗下兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴全精选混合型证券投资基金、兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）、兴全全球视野股票型证券投资基金、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）参加了中科创达（300496）（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103.00元/股，锁定期6个月，已于2022年9月27日发布《中科创达软件股份有限公司2022年向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022年9月27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（%）（2022-9-27）** | **账面价值（元）** | **占基金资产净值比例（%）（2022-9-27）** |
| 兴全合远两年持有混合 | 56.3107 | 58,000,021.00 | 1.72 | 57,893,030.67 | 1.72 |
| 兴全精选混合 | 38.8349 | 39,999,947.00 | 1.00 | 39,926,160.69 | 1.00 |
| 兴全合兴两年封闭运作混合 LOF | 58.2524 | 59,999,972.00 | 0.96 | 59,889,292.44 | 0.96 |
| 兴全全球视野股票 | 31.0679 | 31,999,937.00 | 1.57 | 31,940,907.99 | 1.57 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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（%）（2022-9-23）** | **账面价值（元）** | **占基金资产净值比例（%）（2022-9-23）** |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF | 1.4563 | 1,499,989.00 | 0.09 | 1,497,222.03 | 0.09 |
| 兴全优选进取三个月持有混合FOF | 3.3981 | 3,500,043.00 | 0.11 | 3,493,586.61 | 0.11 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF | 0.9709 | 1,000,027.00 | 0.05 | 998,182.29 | 0.05 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF | 0.9709 | 1,000,027.00 | 0.10 | 998,182.29 | 0.10 |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF | 2.9126 | 2,999,978.00 | 0.06 | 2,994,444.06 | 0.06 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF | 3.8835 | 4,000,005.00 | 0.07 | 3,992,626.35 | 0.07 |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF | 0.9709 | 1,000,027.00 | 0.04 | 998,182.29 | 0.04 |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF | 5.2427 | 5,399,981.00 | 0.15 | 5,390,019.87 | 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9月23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*

*2022年9月29日*