**兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金**

**投资梦百合（603313）非公开发行股票的公告**

我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴全可转债混合型证券投资基金参加了梦百合（603313）（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9.38元/股，锁定期6个月，已于2023年11月13日发布《梦百合:2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年11月13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（%）（2023-11-13）** | **账面价值（元）** | **占基金资产净值比例（%）（2023-11-13）** |
| 兴全多维价值混合 | 53.3049 | 4,999,999.62 | 0.13 | 5,197,227.75 | 0.14 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 53.3049 | 4,999,999.62 | 0.11 | 5,197,227.75 | 0.11 |
| 兴全汇虹一年持有混合 | 21.322 | 2,000,003.60 | 0.10 | 2,078,895.00 | 0.10 |
| 兴全可转债混合 | 106.6098 | 9,999,999.24 | 0.29 | 10,394,455.50 | 0.30 |

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11月15日*