

关于旗下部分基金投资芒果超媒（300413）非公开发行股票的公告

日期：2021-08-21 来源：兴证全球基金管理有限公司 阅读次数：15

[\[+ 文字大小 -\]](#)

我司旗下兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、兴全多维价值混合型证券投资基金、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、兴全合丰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）参加了芒果超媒（300413）（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49.81元/股，锁定期6个月，已于2021年8月19日发布《芒果超媒股份有限公司2020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)
兴全全球视野股票	31.2298	15,555,563.38	0.62	15,864,738.40	0.63
兴全社会责任混合	31.2298	15,555,563.38	0.23	15,864,738.40	0.24
兴全合润混合	241.198	120,140,723.80	0.41	122,528,584.00	0.41
兴全沪深300指数 (LOF)	9.3689	4,666,649.09	0.10	4,759,401.20	0.10
兴全绿色投资混合 (LOF)	156.1489	77,777,767.09	0.74	79,323,641.20	0.76
兴全商业模式混合 (LOF)	312.2979	155,555,583.99	0.93	158,647,333.20	0.95
兴全合宜混合	241.1981	120,140,773.61	0.41	122,528,634.80	0.42
兴全多维价值混合	31.2298	15,555,563.38	0.83	15,864,738.40	0.85
兴全合泰混合	83.2794	41,481,469.14	0.37	42,305,935.20	0.38
兴全社会价值三年 持有混合	42.6807	21,259,256.67	0.40	21,681,795.60	0.41
兴全合丰三年持有 混合	41.6397	20,740,734.57	0.24	21,152,967.60	0.24

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	5.205	2,592,610.50	0.04	2,644,140.00	0.04
兴全安泰平衡养老三年持有FOF	2.082	1,037,044.20	0.05	1,057,656.00	0.05
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式FOF	2.082	1,037,044.20	0.10	1,057,656.00	0.10
兴全优选进取三个月持有混					

合FOF	6.246	3,111,132.60	0.09	3,172,968.00	0.09
兴证全球优选平 衡三个月持有混 合 FOF	8.3279	4,148,126.99	0.05	4,230,573.20	0.05

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