

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资呈和科技（688625）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全恒益债券型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金参加了呈和科技（688625）（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 49.12 元/股，锁定期 6 个月，已于 2023 年 7 月 4 日发布《呈和科技:关于以简易程序向特定对象发行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 7 月 4 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（%） (2023-07-04)	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%） (2023-07-04)
兴全恒益债券	6.6476	3,265,301.12	0.05	2,669,011.4	0.04
兴全汇享一年持有混合	1.6619	816,325.28	0.08	667,252.85	0.07

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 7 月 6 日