

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资特一药业（002728）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了特一药业(002728)(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 13.65 元/股,锁定期 6 个月,已于 2023 年 9 月 28 日发布《特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 9 月 28 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(%) (2023-09-28)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2023-09-28)
兴全中证 800 六个月持有指数增强	205.1281	27,999,985.65	2.21	29,435,882.35	2.33
兴全沪深 300 指数增强(LOF)	73.2601	10,000,003.65	0.19	10,512,824.35	0.20

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 10 月 10 日