

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资日盈电子（603286）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴证全球兴裕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日盈电子（603286）（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 15.18 元/股，锁定期 6 个月，已于 2023 年 10 月 23 日发布《日盈电子: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 10 月 23 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(%) (2023-10-23) | 账面价值(元) | 占基金资产净值比例(%) (2023-10-23) |
| 兴全汇虹一年持有混合 | 19.7628 | 2,999,993.04 | 0.14 | 3,189,715.92 | 0.15 |
| 兴证全球兴裕混合 | 6.5876 | 999,997.68 | 0.10 | 1,063,238.64 | 0.11 |
| 兴全可转债混合 | 32.9381 | 5,000,003.58 | 0.14 | 5,316,209.34 | 0.15 |

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 25 日