

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资锦富技术（300128）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)参加了锦富技术(300128)(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3.6元/股,锁定期6个月,已于2023年11月9日发布《锦富技术:苏州锦富技术股份有限公司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9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(%) (2023-11-09)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2023-11-09)
兴全中证800六个月持有指数增强	166.6667	6,000,001.20	0.44	7,850,001.57	0.57
兴全沪深300指数增强(LOF)	194.4444	6,999,998.40	0.13	9,158,331.24	0.17

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11日