

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资穗恒运 A（000531）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参加了穗恒运A（000531）（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 6.16 元/股，锁定期 6 个月，已于 2023 年 12 月 27 日发布《穗恒运 A:广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 12 月 27 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（%） (2023-12-27)	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%） (2023-12-27)
兴全汇虹一年持有混合	48.7013	3,000,000.08	0.15	3,189,935.15	0.16
兴证全球兴裕混合	16.2338	1,000,002.08	0.11	1,063,313.90	0.12

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 12 月 29 日