

# 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资亨通光电 (600487)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全恒益债券型证券投资基金参加了亨通光电（600487）（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 12.31 元/股，锁定期 6 个月，已于 2020 年 12 月 18 日发布《江苏亨通光电股份有限公司关于非公开发行 A 股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 2020 年 12 月 18 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

（%）（2020-12-18） 账面价值（元） 占基金资产净值比例

（%）（2020-12-18）

兴全沪深 300 指

数（LOF） 284.3217 35,000,001.27 0.62 38,241,268.65 0.68

兴全恒益 债券 121.8521 14,999,993.51 0.38 16,389,107.45 0.41

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。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2020 年 12 月 22 日