

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资四维图新(002405)非公开发行的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金和兴全合泰混合型证券投资基金参加了四维图新(002405)(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12.50元/股,锁定期6个月,已于2021年2月23日发布《北京四维图新科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况及上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年2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(%) (2021-2-23)	账面价值(元)	占基金资产净值比 例(%) (2021-2-23)
兴全沪深300指 数(LOF)	24.0000	3,000,000.00	0.05	3,876,000.00	0.07

兴全恒益债券	40.0000	5,000,000.00	0.15	6,460,000.00	0.20
兴全有机增长 混合	160.0000	20,000,000.00	0.65	25,840,000.00	0.85
兴全合泰混合	722.4000	90,300,000.00	1.12	116,667,600.00	1.45

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

2021年2月25日