

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资天坛生物（600161）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）和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了天坛生物（600161）（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 28.13 元/股，锁定期 6 个月，已于 2021 年 4 月 26 日发布《北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2021 年 4 月 26 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（%） （2021-4-26）	账面价值 （元）	占基金资产净值比例（%） （2021-4-26）
兴全沪深 300 指数（LOF）	231.0700	64,999,991.00	1.27	78,009,232.00	1.53
兴全中证 800 六个月持有指数	231.0700	64,999,991.00	2.28	78,009,232.00	2.73

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 4 月 28 日