

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资彩讯股份（300634）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）、兴全恒益债券型证券投资基金和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了彩讯股份（300634）（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 11.46 元/股，锁定期 6 个月，已于 2021 年 6 月 10 日发布《彩讯科技股份有限公司 2020 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 2021 年 6 月 10 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(%) (2021-6-10)	账面价值(元)	占基金资产净 值比例(%) (2021-6-10)
兴全沪深 300 指数 (LOF)	26.1780	2,999,998.80	0.06	4,222,511.40	0.08
兴全恒益债券	130.8900	14,999,994.00	0.46	21,112,557.00	0.64
兴全中证 800 六个月持有指 数	17.4520	1,999,999.20	0.07	2,815,007.60	0.10

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 6 月 12 日