

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资维科技术（600152）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维科技术（600152）（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 6.13 元/股，锁定期 6 个月，已于 2021 年 7 月 24 日发布《维科技术股份有限公司非公开发行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 2021 年 7 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(%) (2021-7-26)	账面价值 (元)	占基金资产净 值比例(%) (2021-7-26)
兴全沪深 300 指数 (LOF)	81.5660	4,999,995.80	0.11	7,185,964.60	0.15
兴全恒益债券	244.6982	14,999,999.66	0.48	21,557,911.42	0.69

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 7 月 28 日