

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资苏奥传感（300507）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苏奥传感（300507）（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 7.22 元/股，锁定期 6 个月，已于 2021 年 8 月 4 日发布《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021 年 8 月 4 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（%） （2021-8-4）	账面价值 （元）	占基金资产净 值比例（%） （2021-8-4）
兴全沪深 300 指数（LOF）	124.6537	8,999,997.14	0.19	12,078,943.53	0.25
兴全恒益债券	207.7562	14,999,997.64	0.46	20,131,575.78	0.61

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 8 月 6 日