

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