

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资蓝英装备（300293）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蓝英装备（300293）（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 11.61 元/股，锁定期 6 个月，已于 2021 年 11 月 16 日发布《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021 年 11 月 16 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（%） （2021-11-16）	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%） （2021-11-16）
兴全沪深 300 指数（LOF）	6.8906	799,998.66	0.02	856,501.58	0.02
兴全恒益债券	25.8399	3,000,012.39	0.09	3,211,899.57	0.10
兴全中证 800 六个月持有指数	43.0664	5,000,009.04	0.24	5,353,153.52	0.26

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 11 月 18 日