

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资通宇通讯(002792)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通宇通讯(002792)(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12.64元/股,锁定期6个月,已于2021年12月7日发布《广东通宇通讯股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年12月7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(%) (2021-12-7)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2021-12-7)
兴全沪深300指数(LOF)	30.0632	3,799,988.48	0.08	4,608,688.56	0.10
兴全恒益债券	103.6393	13,100,007.52	0.35	15,887,904.69	0.43
兴全中证800六个月持有指数	103.6392	13,099,994.88	0.64	15,887,889.36	0.78

投资者可登陆本公司网站(<http://www.xqfunds.com>),或拨打客户服务热线(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12月9日