

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资兆丰股份（300695）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）和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了兆丰股份（300695）（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 54.09 元/股，锁定期 6 个月，已于 2022 年 1 月 24 日发布《浙江兆丰机电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2022 年 1 月 24 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（%） （2022-1-24）	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%） （2022-1-24）
兴全沪深 300 指数（LOF）	5.5463	2,999,993.67	0.07	3,009,977.01	0.07
兴全中证 800 六个月持有指数	12.9414	7,000,003.26	0.40	7,023,297.78	0.40

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

2022 年 1 月 26 日