

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资光洋股份(002708)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)参加了光洋股份(002708)(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 6.98 元/股,锁定期 6 个月,已于 2023 年 11 月 10 日发布《光洋股份:常州光洋轴承股份有限公司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 2023 年 11 月 10 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(%) (2023-11-10)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2023-11-10)
兴全中证 800 六个月持有指数增强	64.4699	4,499,999.02	0.33	4,699,855.71	0.34
兴全沪深 300 指数增强(LOF)	64.4699	4,499,999.02	0.09	4,699,855.71	0.09

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,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023 年 11 月 14 日