

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资中孚信息（300659）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)参加了中孚信息(300659)(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 14.49 元/股,锁定期 6 个月,已于 2024 年 3 月 28 日发布《中孚信息:中孚信息 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2024 年 3 月 28 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(%) (2024-03-28)	账面价值 (元)	占基金资产净值比例(%) (2024-03-28)
兴全中证 800 六个月持有指数增强	55.2105	8,000,001.45	0.56	8,364,390.75	0.59
兴全沪深 300 指数增强(LOF)	55.2105	8,000,001.45	0.13	8,364,390.75	0.14

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

2024 年 3 月 30 日