

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资科瑞技术（002957）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、兴证全球红利混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了科瑞技术（002957）（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 12.12 元/股，锁定期 6 个月，已于 2025 年 3 月 6 日发布《科瑞技术:深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2025 年 3 月 6 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（%） (2025-03-06)	账面价值（元）	占基金资产净值比例（%） (2025-03-06)
兴全中证 800 六个月持有指数增强	27.1185	3,286,762.2	0.28	4,238,621.55	0.36
兴证全球红利混合	27.1185	3,286,762.2	0.99	4,238,621.55	1.28
兴全沪深 300 指数增强(LOF)	27.1185	3,286,762.2	0.04	4,238,621.55	0.06

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

2025 年 3 月 8 日