

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资绝味食品(603517)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金和兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)参加了绝味食品(603517)(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52.21元/股,锁定期6个月,已于2023年1月10日发布《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年1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(%) (2023-1-10)	账面价值(元)	占基金资产净值比例 (%) (2023-1-10)
兴全新视野定期开放混 合型发起式	54.1416	28,267,329.36	0.25	28,819,573.68	0.25
兴全恒益债券	16.2425	8,480,209.25	0.14	8,645,882.75	0.15
兴全商业模式混合 (LOF)	54.1416	28,267,329.36	0.25	28,819,573.68	0.26

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1月12日