

# 兴证全球基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资日盈电子 (603286)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴证全球兴裕混合型证券投资基金、兴全可转债混合型证券投资基金参加了日盈电子(603286)(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15.18元/股,锁定期6个月,已于2023年10月23日发布《日盈电子: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2023年10月23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 (%) (2023-10-23)	账面价值 (元)	占基金资产净值比例 (%) (2023-10-23)
兴全汇虹一年持有混合	19.7628	2,999,993.04	0.14	3,189,715.92	0.15
兴证全球兴裕混合	6.5876	999,997.68	0.10	1,063,238.64	0.11
兴全可转债混合	32.9381	5,000,003.58	0.14	5,316,209.34	0.15

投资者可登陆本公司网站(<http://www.xqfunds.com>),或拨打客户服务热线(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10月25日0