

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资蓝英装备(300293)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全恒益债券型证券投资基金和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了蓝英装备(300293)(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11.61元/股,锁定期6个月,已于2021年11月16日发布《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年度以简易程序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2021年11月16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(%) (2021-11-16)	账面价值 (元)	占基金资产净 值比例(%) (2021-11-16)
兴全沪深300指数(LOF)	6.8906	799,998.66	0.02	856,501.58	0.02
兴全恒益债券	25.8399	3,000,012.39	0.09	3,211,899.57	0.10
兴全中证800六个月持有指数	43.0664	5,000,009.04	0.24	5,353,153.52	0.26

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。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2021年11月18日