

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资美思德(603041)非公开发行的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)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美思德(603041)(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10.08元/股,锁定期6个月,已于2022年4月29日发布《江苏美思德化学股份有限公司非公开发行 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2022年4月29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(%) (2022-4-29)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2022-4-29)
兴全沪深300指数(LOF)	49.6031	4,999,992.48	0.12	5,074,397.13	0.12
兴全中证800六个月持有指数	69.4444	6,999,995.52	0.50	7,104,162.12	0.51

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
2022年5月6日