

## 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

### 投资一汽解放（000800）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）参加了一汽解放（000800）（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 6.7 元/股，锁定期 6 个月，已于 2024 年 10 月 18 日发布《一汽解放:2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2024 年 10 月 18 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(%) (2024-10-18)	账面价值 (元)	占基金资产净值比例(%) (2024-10-18)
兴全中证 800 六个月持有指数增强	192.5373	12,899,999.10	0.94	15,691,789.95	1.14
兴证全球红利混合	77.6119	5,199,997.30	0.82	6,325,369.85	0.99
兴全沪深 300 指数增强(LOF)	2,237.3134	149,899,997.80	1.78	182,341,042.10	2.16

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

2024 年 10 月 22 日