

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资盛美上海（688082）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、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了盛美上海(688082)(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116.11元/股，锁定期6个月，已于2025年9月30日发布《盛美上海:关于2024年度向特定对象发行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2025年9月30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(%) (2025-09-30)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%) (2025-09-30)
兴全中证800六个月持有指数增强	1.6309	1,893,637.99	0.13	3,018,795.90	0.20
兴全沪深300指数增强(LOF)	2.7182	3,156,102.02	0.06	5,031,388.20	0.09

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

2025年10月10日